

予算第 4 号

平成 31 年度

新見市介護保険特別会計予算

予算第 4 号

平成 31 年度新見市介護保険特別会計予算

平成 31 年度新見市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,615,559 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,726 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、保険事業勘定 200,000 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) 保険給付費の各項に計上し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

平成 31 年 2 月 26 日 提出

新見市長 池 田 一 二 三

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	837,899
	1 介護保険料	837,899
5	使用料及び手数料	161
	1 手数料	161
7	国庫支出金	1,211,314
	1 国庫負担金	749,998
	2 国庫補助金	461,316
9	支払基金交付金	1,204,301
	1 支払基金交付金	1,204,301
11	県支出金	693,183
	1 県負担金	658,912
	2 県補助金	34,271
13	財産収入	33
	1 財産運用収入	33
15	繰入金	668,008
	1 一般会計繰入金	637,139
	2 基金繰入金	30,869
17	繰越金	490
	1 繰越金	490
19	諸収入	170
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 市預金利子	1
	11 雑入	119
	歳 入 合 計	4,615,559

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	54,206
	1 総務管理費	11,661
	2 徴収費	1,339
	3 介護認定審査会費	38,961
	5 計画策定委員会費	2,245
2	保険給付費	4,335,111
	1 介護サービス等諸費	3,864,490
	2 介護予防サービス等諸費	115,376
	3 その他諸費	5,053
	4 高額介護サービス等費	81,279
	5 特定入所者介護サービス等費	255,875
	6 高額医療合算介護サービス等費	13,038
6	基金積立金	33
	1 基金積立金	33
9	地域支援事業費	222,124
	2 包括的支援事業・任意事業費	96,726
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	103,859
	4 一般介護予防事業費	20,832
	5 その他諸費	457
	6 高額総合事業サービス費	250
11	公債費	502
	1 公債費	502
12	諸支出金	583
	1 償還金及び還付加算金	540
	2 延滞金	1
	11 単市地域支援事業費	42

款	項	金額
91 予備費		千円 3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	4,615,559

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）
歳 入

款	項	金 額
15 繰入金		千円 2,966
	1 他会計繰入金	2,966
21 サービス収入		11,760
	21 予防給付費収入	11,760
歳 入 合 計		14,726

歳 出

款	項	金 額
21 事業費		千円 14,726
	1 介護予防支援事業費	14,726
	歳 出 合 計	14,726

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括
（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	837,899	789,363	48,536
5 使用料及び手数料	161	161	0
7 国庫支出金	1,211,314	1,222,234	△10,920
9 支払基金交付金	1,204,301	1,269,413	△65,112
11 県支出金	693,183	706,945	△13,762
13 財産収入	33	31	2
15 繰入金	668,008	687,145	△19,137
17 繰越金	490	490	0
19 諸収入	170	170	0
歳入合計	4,615,559	4,675,952	△60,393

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	54,206	52,380	1,826
2 保険給付費	4,335,111	4,405,254	△70,143
6 基金積立金	33	31	2
9 地域支援事業費	222,124	214,209	7,915
11 公債費	502	502	0
12 諸支出金	583	576	7
91 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,615,559	4,675,952	△60,393

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		54,132	74
1,796,664		1,712,367	826,080
		33	0
107,833		68,210	46,081
		502	0
		42	541
			3,000
1,904,497	0	1,835,286	875,776

2 歳 入

1 款 保険料

837,899千円

1 項 介護保険料

837,899千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 837,899	千円 789,363	千円 48,536
計	837,899	789,363	48,536

5 款 使用料及び手数料

161千円

1 項 手数料

161千円

2 総務手数料	101	101	0
3 督促手数料	60	60	0
計	161	161	0

7 款 国庫支出金

1,211,314千円

1 項 国庫負担金

749,998千円

1 介護給付費国庫負担金	749,998	757,519	△7,521
計	749,998	757,519	△7,521

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度特別徴収介護保険料	千円 800,288	現年度特別徴収介護保険料	千円 800,288
2 現年度普通徴収介護保険料	36,611	現年度普通徴収介護保険料	36,611
3 滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000	滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000

1 総務手数料	101	総務手数料 コピー手数料	1 100
1 督促手数料	60	督促手数料	60

1 現年度介護給付費国庫負担金	749,998	現年度介護給付費国庫負担金	749,998

1 款 保険料 5 款 使用料及び手数料 7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,211,314千円
461,316千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫調整交付金	千円 399,027	千円 405,617	千円 △6,590
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,055	25,671	△616
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,234	33,427	3,807
計	461,316	464,715	△3,399

9款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,204,301千円
1,204,301千円

1 介護給付費基金交付金	1,170,479	1,233,474	△62,995
2 地域支援事業支援交付金	33,822	35,939	△2,117
計	1,204,301	1,269,413	△65,112

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度国庫調整交付金	千円 399,027	現年度国庫調整交付金	千円 399,027
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,055	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,055
1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	37,234	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	37,234

1 現年度介護給付費基金交付金	1,170,479	現年度介護給付費基金交付金	1,170,479
1 現年度地域支援事業支援交付金	33,822	現年度地域支援事業支援交付金	33,822

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金

1 1 款 県支出金
1 項 県負担金

693,183千円
658,912千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費県負担金	千円 658,912	千円 674,193	千円 △15,281
計	658,912	674,193	△15,281

1 1 款 県支出金
2 項 県補助金

693,183千円
34,271千円

11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,658	16,042	△384
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,613	16,710	1,903
計	34,271	32,752	1,519

1 3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

33千円
33千円

2 利子及び配当金	33	31	2
計	33	31	2

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費県負担金	千円 658,912	現年度介護給付費県負担金	千円 658,912

1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	15,658	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,658
1 現年度地域支 援事業交付金 (包括の支援 事業・任意事 業)	18,613	現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	18,613

1 利子及び配当 金	33	利子及び配当金	33

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入

1 5 款 繰入金

668,008千円

1 項 一般会計繰入金

637,139千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 541,888	千円 550,660	千円 △8,772
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,658	16,042	△384
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,613	16,710	1,903
4 低所得者保険料軽減繰入金	6,404	5,989	415
11 その他一般会計繰入金	54,576	52,743	1,833
計	637,139	642,144	△5,005

1 5 款 繰入金

668,008千円

2 項 基金繰入金

30,869千円

2 介護給付費準備基金繰入金	30,869	45,001	△14,132
計	30,869	45,001	△14,132

節		金額	説明	千円
区分				
1	現年度介護給付費繰入金	千円 541,888	現年度介護給付費繰入金	千円 541,888
1	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,658	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,658
1	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,613	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,613
1	低所得者保険料軽減繰入金	6,404	低所得者保険料軽減繰入金	6,404
1	その他一般会計繰入金	54,576	事務費繰入金	54,576

1	介護給付費準備基金繰入金	30,869	介護給付費準備基金繰入金	30,869

15款 繰入金

17款 繰越金
1項 繰越金

490千円
490千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 490	千円 490	千円 0
計	490	490	0

19款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

170千円
50千円

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	50	0
計	50	50	0

19款 諸収入
2項 市預金利子

170千円
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

19款 諸収入
11項 雑入

170千円
119千円

2 返納金	1	1	0
11 雑入	118	118	0
計	119	119	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 490	繰越金	千円 490

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	第1号被保険者介護保険料延滞金	50

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	118	短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金 その他	21 96 1

17款 繰越金 19款 諸収入

3 歳 出

1 款 総務費

54,206千円

1 項 総務管理費

11,661千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 10,783	千円 14,533	千円 △3,750	千円	千円	千円 10,770 繰入金 10,770	千円 13
2 連合会負担 金	878	624	254			878 繰入金 878	
計	11,661	15,157	△3,496	0	0	11,648	13

1 款 総務費

54,206千円

2 項 徴収費

1,339千円

1 賦課徴収費	1,339	1,339	0			1,278 繰入金 1,278	61
計	1,339	1,339	0	0	0	1,278	61

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
11 需用費	850	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料（維持）	251 193 270 136
12 役務費	767	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	431 276 9 51
13 委託料	9,048	システム改修委託料 介護保険システム機器保守委託料	4,000 5,048
14 使用料及び賃借料	100	コピー使用料 標準マスタ使用許諾料	90 10
27 公課費	14	自動車重量税	14
19 負担金・補助及び交付金	878	県国保団体連合会負担金	878

11 需用費	282	消耗品費 印刷製本費	89 193
12 役務費	1,057	通信運搬費 各種手数料	1,035 22

1 款 総務費

1 款 総務費

54,206千円

3 項 介護認定審査会費

38,961千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 11,425	千円 10,270	千円 1,155	千円	千円	千円 11,425 使用料及び 手数料 100 繰入金 11,325	千円
2 認定調査等費	27,536	25,614	1,922			27,536 繰入金 27,536	
計	38,961	35,884	3,077	0	0	38,961	0

1 款 総務費

54,206千円

5 項 計画策定委員会費

2,245千円

1 計画策定委員会費	2,245	0	2,245			2,245 繰入金 2,245	
------------	-------	---	-------	--	--	-----------------------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,724	介護認定審査会委員報酬	千円 5,724
9 旅費	198	委員費用弁償	198
11 需用費	290	消耗品費 印刷製本費 食糧費	140 140 10
12 役務費	555	通信運搬費	555
13 委託料	1,178	介護保険システム機器保守委託料	1,178
14 使用料及び賃 借料	480	コピー使用料	480
18 備品購入費	3,000	事務用機器購入費	3,000
1 報酬	9,927	嘱託職員報酬	9,927
9 旅費	25	普通旅費	25
11 需用費	135	消耗品費	135
12 役務費	14,527	通信運搬費 各種手数料	877 13,650
13 委託料	2,916	訪問調査委託料	2,916
14 使用料及び賃 借料	6	駐車場使用料	6

13 委託料	2,245	介護保険事業計画策定委託料	2,245
--------	-------	---------------	-------

1 款 総務費

1 款 総務費

54,206千円

5 項 計画策定委員会費

2,245千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,245	千円 0	千円 2,245	千円 0	千円 0	千円 2,245	千円 0

2 款 保険給付費

4,335,111千円

1 項 介護サービス等諸費

3,864,490千円

1 居宅介護サービス給付費	1,080,748	1,069,661	11,087	448,510 国庫支出金 307,129 県支出金 141,381		426,896 支払基金交 付金 291,802 繰入金 135,094	205,342
3 施設介護サービス給付費	1,968,651	2,063,632	△94,981	814,580 国庫支出金 470,068 県支出金 344,512		777,615 支払基金交 付金 531,536 繰入金 246,079	376,456
5 居宅介護福祉用具購入費	4,293	4,297	△4	1,782 国庫支出金 1,245 県支出金 537		1,696 支払基金交 付金 1,159 繰入金 537	815
6 居宅介護住宅改修費	16,863	16,884	△21	6,999 国庫支出金 4,891 県支出金 2,108		6,661 支払基金交 付金 4,553	3,203

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金・補助 及び交付金	1,080,748	居宅介護サービス給付費	1,080,748
19 負担金・補助 及び交付金	1,968,651	施設介護サービス給付費	1,968,651
19 負担金・補助 及び交付金	4,293	居宅介護福祉用具償還払購入費	4,293
19 負担金・補助 及び交付金	16,863	居宅介護住宅償還払改修費	16,863

1 款 総務費 2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,335,111千円

1項 介護サービス等諸費

3,864,490千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 2,108	
7 居宅介護サービス計画給付費	161,212	161,679	△467	66,903 国庫支出金 46,751 県支出金 20,152		63,679 支払基金交付金 43,527 繰入金 20,152	30,630
13 地域密着型介護サービス給付費	632,723	590,757	41,966	262,580 国庫支出金 183,490 県支出金 79,090		249,925 支払基金交付金 170,835 繰入金 79,090	120,218
計	3,864,490	3,906,910	△42,420	1,601,354	0	1,526,472	736,664

2款 保険給付費

4,335,111千円

2項 介護予防サービス等諸費

115,376千円

1 介護予防サービス給付費	64,546	64,429	117	26,787 国庫支出金 18,314 県支出金 8,473		25,495 支払基金交付金 17,427 繰入金 8,068	12,264
3 介護予防福祉用具購入費	2,338	3,537	△1,199	970 国庫支出金 678		923	445

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金・補助 及び交付金	161,212	居宅介護サービス計画給付費 161,212
19 負担金・補助 及び交付金	632,723	地域密着型介護サービス給付費 632,723

19 負担金・補助 及び交付金	64,546	介護予防サービス給付費 64,546
19 負担金・補助 及び交付金	2,338	介護予防福祉用具償還払購入費 2,338

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,335,111千円

2項 介護予防サービス等諸費

115,376千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金 292		支払基金交 付金 631 繰入金 292	
4 介護予防住 宅改修費	10,178	12,118	△1,940	4,224 国庫支出金 2,952 県支出金 1,272		4,020 支払基金交 付金 2,748 繰入金 1,272	1,934
5 介護予防サ ービス計画 給付費	15,691	18,430	△2,739	6,511 国庫支出金 4,550 県支出金 1,961		6,198 支払基金交 付金 4,237 繰入金 1,961	2,982
13 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	22,623	25,563	△2,940	9,389 国庫支出金 6,561 県支出金 2,828		8,936 支払基金交 付金 6,108 繰入金 2,828	4,298
計	115,376	124,077	△8,701	47,881	0	45,572	21,923

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金・補助 及び交付金	10,178	介護予防住宅償還払改修費	10,178
19 負担金・補助 及び交付金	15,691	介護予防サービス計画給付費	15,691
19 負担金・補助 及び交付金	22,623	地域密着型介護予防サービス給付費	22,623

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,335,111千円

3項 その他諸費

5,053千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 5,053	千円 4,943	千円 110	千円 2,098	千円 0	千円 1,996	千円 959
				国庫支出金 1,466		支払基金交 付金 1,364	
				県支出金 632		繰入金 632	
計	5,053	4,943	110	2,098	0	1,996	959

2款 保険給付費

4,335,111千円

4項 高額介護サービス等費

81,279千円

1 高額介護サービス費	81,179	87,283	△6,104	33,689		32,065	15,425
				国庫支出金 23,542		支払基金交 付金 21,918	
				県支出金 10,147		繰入金 10,147	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18
				国庫支出金 29		支払基金交 付金 27	
				県支出金 13		繰入金 13	
計	81,279	87,383	△6,104	33,731	0	32,105	15,443

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 5,053	介護報酬審査支払手数料	千円 5,053

19 負担金・補助 及び交付金	81,179	高額介護サービス費	81,179
19 負担金・補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,335,111千円

5項 特定入所者介護サービス等費

255,875千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス 給付費	千円 255,583	千円 268,227	千円 △12,644	千円 106,067 国庫支出金 62,234 県支出金 43,833	千円 千円	千円 100,955 支払基金交 付金 69,007 繰入金 31,948	千円 48,561
3 特定入所者 介護予防サ ービス給付 費	292	200	92	121 国庫支出金 70 県支出金 51		116 支払基金交 付金 79 繰入金 37	55
計	255,875	268,427	△12,552	106,188	0	101,071	48,616

2款 保険給付費

4,335,111千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

13,038千円

1 高額医療合 算介護サ ービス費	12,988	13,464	△476	5,391 国庫支出金 3,767 県支出金 1,624		5,131 支払基金交 付金 3,507 繰入金 1,624	2,466
2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	50	50	0	21 国庫支出金 15 県支出金 6		20 支払基金交 付金 14	9

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 255,583	特定入所者介護サービス給付費	千円 255,583
19 負担金・補助 及び交付金	292	特定入所者介護予防サービス給付費	292

19 負担金・補助 及び交付金	12,988	高額医療合算介護サービス費	12,988
19 負担金・補助 及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費	50

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,335,111千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

13,038千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 6	
計	13,038	13,514	△476	5,412	0	5,151	2,475

6款 基金積立金

33千円

1項 基金積立金

33千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	33	31	2			33 財産収入 33	
計	33	31	2	0	0	33	0

9款 地域支援事業費

222,124千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

96,726千円

4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	90,868	79,059	11,809	52,467 国庫支出金 34,980 県支出金 17,487		17,487 繰入金 17,487	20,914
------------------------------------	--------	--------	--------	---	--	-------------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

25 積立金	33	介護給付費準備基金積立金	33

1 報酬	17,385	嘱託職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 生活支援サービス等協議体委員報酬 生活支援コーディネーター報酬	5,917 134 282 108 10,944
2 給料	19,136	一般職給	19,136
3 職員手当等	13,829	職員手当 退職手当負担金	10,909 2,920
4 共済費	7,831	職員共済組合負担金 嘱託職員等社会保険料 臨時職員社会保険料（物件） 嘱託職員等雇用保険料 臨時職員雇用保険料（物件）	6,538 828 392 50 23
7 賃金	2,414	臨時職員賃金	2,414
8 報償費	982	講師謝礼 高齢者虐待防止対策協議会委員報償費 高齢者虐待防止アドバイザー報償費	584 108 290
9 旅費	483	委員費用弁償 普通旅費 研修旅費	78 399 6

2 款 保険給付費 6 款 基金積立金 9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

222,124千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

96,726千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 任意事業費	5,858	6,669	△811	3,380		1,126	1,352
				国庫支出金		繰入金	
				2,254		1,126	
				県支出金			
				1,126			
計	96,726	85,728	10,998	55,847	0	18,613	22,266

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,770	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料（維持） 食糧費 重用品費	千円 1,865 771 456 200 156 322
12 役務費	900	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	848 8 18 26
13 委託料	22,547	交通整理等委託料 機械設備等保守点検委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 生活支援コーディネーター委託料 認知症カフェ運営委託料 生活支援コーディネーター委託料 実務者ネットワーク事業委託料 認知症地域支援事業委託料	70 33 1,061 5,631 4,661 1,253 9,252 179 407
14 使用料及び賃 借料	1,078	コピー使用料 会場使用料 物品等借上料	510 315 253
19 負担金・補助 及び交付金	513	会議研修会等出席者負担金 公益活動法人等設立支援事業補助金	213 300
8 報償費	30	講師謝礼	30
11 需用費	313	消耗品費	313
12 役務費	909	通信運搬費 各種手数料 高齢者等住宅改修理由書作成手数料	459 384 66
14 使用料及び賃 借料	38	コピー使用料 会場使用料	18 20
20 扶助費	4,568	介護用品給付費 家族介護者慰労金 成年後見人報酬費用給付費	2,400 200 1,968

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

222,124千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

103,859千円

目	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	千円 87,787	千円 97,650	千円 △9,863	千円 36,382	千円	千円 34,745	千円 16,660
				国庫支出金 25,424		支払基金交付金 23,670	
				県支出金 10,958		繰入金 10,958	
						諸収入 117	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	16,072	9,871	6,201	6,669		6,348	3,055
				国庫支出金 4,660		支払基金交付金 4,339	
				県支出金 2,009		繰入金 2,009	
計	103,859	107,521	△3,662	43,051	0	41,093	19,715

9款 地域支援事業費

222,124千円

4項 一般介護予防事業費

20,832千円

1 一般介護予防事業費	20,832	20,450	382	8,643		8,226	3,963
				国庫支出金 6,040			

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 1,207	短期集中型予防サービス事業委託料 緩和型訪問介護事業委託料	千円 247 960
19 負担金・補助 及び交付金	86,580	訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 助け合い訪問介護事業補助金 栄養改善配食サービス事業補助金 緩和型通所サービス給付費	20,659 62,678 300 100 2,843
1 報酬	5,356	嘱託職員報酬	5,356
2 給料	3,624	一般職給	3,624
3 職員手当等	2,315	職員手当 退職手当負担金	1,761 554
4 共済費	2,234	職員共済組合負担金 嘱託職員等社会保険料 臨時職員社会保険料（物件） 嘱託職員等雇用保険料 臨時職員雇用保険料（物件）	1,252 828 98 50 6
7 賃金	600	臨時職員賃金	600
13 委託料	369	総合事業支援計画作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	103 266
19 負担金・補助 及び交付金	1,574	総合事業支援計画作成負担金	1,574

7 賃金	2,351	臨時看護師・栄養士賃金	2,351
9 旅費	9	普通旅費	9

9款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

222,124千円

4項 一般介護予防事業費

20,832千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				2,603		付金	
						5,623	
						繰入金	
						2,603	
計	20,832	20,450	382	8,643	0	8,226	3,963

9款 地域支援事業費

222,124千円

5項 その他諸費

457千円

1 審査支払手数料	457	410	47	189		180	88
				国庫支出金		支払基金交	
				132		付金	
				県支出金		123	
				57		繰入金	
						57	
計	457	410	47	189	0	180	88

9款 地域支援事業費

222,124千円

6項 高額総合事業サービス費

250千円

1 高額総合事業サービス費	250	100	150	103		98	49
				国庫支出金		支払基金交	
				72		付金	
				県支出金		67	
				31			

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,615	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料（維持） 重用品費	千円 683 108 233 580 11
12 役務費	419	通信運搬費 自動車損害賠償責任保険料 リハビリテーション専門職派遣手数料	233 126 60
13 委託料	16,239	地域住民ふれあい運動支援事業委託料	16,239
14 使用料及び賃借料	199	コピー使用料 会場使用料	160 39

12 役務費	457	総合事業審査支払手数料	457

19 負担金・補助及び交付金	250	高額総合事業サービス費	250
----------------	-----	-------------	-----

9 款 地域支援事業費

9 款 地域支援事業費

222,124千円

6 項 高額総合事業サービス費

250千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金	
						31	
計	250	100	150	103	0	98	49

1 1 款 公債費

502千円

1 項 公債費

502千円

2 利子	502	502	0			502	
						繰入金	
						502	
計	502	502	0	0	0	502	0

1 2 款 諸支出金

583千円

1 項 償還金及び還付加算金

540千円

1 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0				500
3 第1号被保険者還付加算金	40	40	0				40
計	540	540	0	0	0	0	540

1 2 款 諸支出金

583千円

2 項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
-------	---	---	---	--	--	--	---

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

23 償還金・利子 及び割引料	502	一時借入金利子	502

23 償還金・利子 及び割引料	500	還付金	500
23 償還金・利子 及び割引料	40	還付加算金	40

23 償還金・利子 及び割引料	1	介護給付費延滞金	1
--------------------	---	----------	---

9 款 地域支援事業費 1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

1 2 款 諸支出金
2 項 延滞金

583千円

1千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

1 2 款 諸支出金
1 1 項 単市地域支援事業費

583千円

42千円

91 その他事業費	42	35	7			42	
						繰入金 42	
計	42	35	7	0	0	42	0

9 1 款 予備費
1 項 予備費

3,000千円

3,000千円

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

27 公課費	42	自動車重量税	42

1 2 款 諸支出金 9 1 款 予備費

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1 総括
（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
15 繰入金	2,966	3,059	△93
21 サービス収入	11,760	16,520	△4,760
歳入合計	14,726	19,579	△4,853

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 事業費	千円 14,726	千円 19,579	千円 △4,853
歳 出 合 計	14,726	19,579	△4,853

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		2,966	11,760
0	0	2,966	11,760

2 歳 入

1 5 款 繰入金 2,966千円
 1 項 他会計繰入金 2,966千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
11 他会計繰入金	千円 2,966	千円 3,059	千円 △93
計	2,966	3,059	△93

2 1 款 サービス収入 11,760千円
 2 1 項 予防給付費収入 11,760千円

1 介護予防サービス計画費収入	11,760	16,520	△4,760
計	11,760	16,520	△4,760

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 2,966	一般会計繰入金	千円 2,966

1 介護予防サービス計画費収入	11,760	介護予防サービス計画費収入	11,760

1 5 款 繰入金 2 1 款 サービス収入

3 歳 出

21款 事業費

14,726千円

1項 介護予防支援事業費

14,726千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	千円 14,726	千円 19,579	千円 △4,853	千円	千円	千円 2,966 繰入金 2,966	千円 11,760
計	14,726	19,579	△4,853	0	0	2,966	11,760

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,356	嘱託職員報酬	千円 5,356
2 給料	3,624	一般職給	3,624
3 職員手当等	2,315	職員手当 退職手当負担金	1,761 554
4 共済費	2,234	職員共済組合負担金 嘱託職員等社会保険料 臨時職員社会保険料（物件） 嘱託職員等雇用保険料 臨時職員雇用保険料（物件）	1,252 828 98 50 6
7 賃金	600	臨時職員賃金	600
9 旅費	7	普通旅費	7
11 需用費	136	消耗品費 燃料費	64 72
13 委託料	445	介護予防プラン作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	179 266
14 使用料及び賃借料	9	コピー使用料	9

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
本 年 度	その他の特別職	96	43,748			
	計	96	43,748			
前 年 度	その他の特別職	88	43,184			
	計	88	43,184			
比 較	その他の特別職	8	564			
	計	8	564			

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
43,748	2,634	46,382	
43,748	2,634	46,382	
43,184	2,947	46,131	
43,184	2,947	46,131	
564	△ 313	251	
564	△ 313	251	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	() 7		26,384	18,459
前 年 度	() 7		25,924	17,400
比 較	()		460	1,059

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	516	414	1,134		
	前 年 度	480	174	772		
比 較	36	240	362			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	460	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	55
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	331
		そ の 他 の 増 加 分	74
職 員 手 当	1,059	制 度 改 正 に 伴 う 減 少 分	△ 186
		そ の 他 の 増 加 分	1,245

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
44,843	9,042	53,885	
43,324	8,791	52,115	
1,519	251	1,770	

管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
336	1,440		6,234	4,357	4,028	
576	900		6,076	4,134	4,288	
△ 240	540		158	223	△ 260	

(単位 千円)

説	明	備 考
給料表改定等による増額		
人事異動等による増額		
期末手当	13	勤勉手当 126
退職手当負担金	△ 325	
人事異動等による増額		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成31年3月31日現在	平均給料月額 (円)	313,114
	平均給与月額 (円)	341,686
	平均年齢 (歳)	41.03
平成30年3月31日現在	平均給料月額 (円)	308,500
	平均給与月額 (円)	331,180
	平均年齢 (歳)	41.06

イ 初任給

区	分	一般行政職	技能労務職	備考
高	校	卒	148,600	
大	学	卒	180,700	

技能労務職	備考

(単位 円)

国の制度		
一般行政職	技能労務職	備考
148,600		
180,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年3月31日現在	1級	(1)	(14.3)
	2級	(1)	(14.3)
	3級	(1)	(14.3)
	4級	(3)	(42.8)
	5級	(1)	(14.3)
	6級	()	()
	7級	()	()
	8級	()	()
	計	(7)	(100.0)
平成30年3月31日現在	1級	(1)	(14.2)
	2級	(1)	(14.3)
	3級	(2)	(28.6)
	4級	(1)	(14.3)
	5級	(2)	(28.6)
	6級	()	()
	7級	()	()
	8級	()	()
	計	(7)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事 補、主 事 技 師 補、技 師	主 事 技 師	主 任

技 能 勞 務 職			備 考		
級	職員数 (人)	構成比 (%)			
1 級	()	()			
計	()	()			
1 級	()	()			
計	()	()			

4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
係 長 主 査	課 長 補 佐 主 幹	課 長 参 事	次 長 参 与	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
4 号 給 (人)		7	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
4 号 給 (人)		7	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(2.225)	(2.225)
前 年 度	(2.125)	(2.275)
国 の 制 度	(2.225)	(2.225)

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

代 表 的 な 職 種		
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
7		
7		
7		
100.0		
7		
7		
7		
100.0		

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
(4.45)	有	
(4.40)	有	
(4.45)	有	

差 異 の 内 容
交通用具使用者 (片道通勤距離 2 Km以上のもの) 片道通勤距離 × 2 × 30 円 × 21 日