

介護保険特別会計事業勘定

第 2 8 号 議 案

**平成 3 0 年 度 豊 能 町 介 護 保 険 特 別 会 計 事 業 勘 定
予 算**

平成 3 0 年 度 豊 能 町 介 護 保 険 特 別 会 計 事 業 勘 定 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 2, 0 7 7, 6 1 8 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 地方自治法第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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） 各項に計上した給料、職員手当、共済費（賃金に係る共済費を除く。）及び保険給付費に係る
 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 3 0 年 3 月 5 日 提 出

豊 能 町 長 池 田 勇 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1. 保 険 料		547,892
	1. 介 護 保 険 料	547,892
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		8,834
	1. 手 数 料	8,834
3. 国 庫 支 出 金		412,113
	1. 国 庫 負 担 金	371,790
	2. 国 庫 補 助 金	40,323
4. 支 払 基 金 交 付 金		523,490
	1. 支 払 基 金 交 付 金	523,490
5. 府 支 出 金		252,241
	1. 府 負 担 金	232,369
	2. 府 補 助 金	19,872
6. 繰 入 金		322,802
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	322,801
	2. 基 金 繰 入 金	1

款	項	金 額
7. 諸 収 入		千円
		244
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	240
	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
8. 繰 越 金		10,002
	1. 繰 越 金	10,002
歳 入	合 計	2,077,618

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円
		66,019
	1. 総 務 管 理 費	40,284
	2. 徴 収 費	400
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	24,457
	4. 趣 旨 普 及 費	415
	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	463
2. 保 険 給 付 費		1,858,953
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,684,183
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	51,958
	3. そ の 他 諸 費	1,441
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	43,185
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,237
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,949
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		141,736
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	79,295

款	項	金 額
		千円
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,442
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	52,884
	4. そ の 他 諸 費	115
5. 基 金 積 立 金		5
	1. 基 金 積 立 金	5
6. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
7. 諸 支 出 金		903
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	901
	2. 繰 出 金	2
8. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		2,077,618

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

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	547,892	582,577	△34,685
2. 使用料及び手数料	8,834	8,834	0
3. 国庫支出金	412,113	454,399	△42,286
4. 支払基金交付金	523,490	598,636	△75,146
5. 府支出金	252,241	277,085	△24,844
6. 繰入金	322,802	345,958	△23,156
7. 諸収入	244	374	△130
8. 繰越金	10,002	901	9,101
歳入合計	2,077,618	2,268,764	△191,146

(歳 出)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総 務 費	66,019	68,687	△2,668			2	66,017
2. 保 険 給 付 費	1,858,953	2,096,095	△237,142	604,738		1,021,847	232,368
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地 域 支 援 事 業 費	141,736	101,572	40,164	59,616		80,709	1,411
5. 基 金 積 立 金	5	5	0			5	
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	903	903	0			903	
8. 予 備 費	10,000	1,500	8,500			10,000	
歳 出 合 計	2,077,618	2,268,764	△191,146	664,354		1,113,467	299,797

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		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	千円 547,892	千円 582,577	千円 △34,685	1. 現年度分特別徴収保険料	千円 515,814	1. 現年度分特別徴収保険料 千円 515,814
				2. 現年度分普通徴収保険料	31,179	1. 現年度分普通徴収保険料 31,179
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	899	1. 滞納繰越分普通徴収保険料 899
計	547,892	582,577	△34,685			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	1. 督促手数料 1
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1. 総務手数料 1
3. 地域支援事業	8,832	8,832	0	1. 包括的支援事業手数料	8,832	1. 新予防給付ケアマネジメント手数料 8,832

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 8,834	千円 8,834	千円 0		千円	千円

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 371,790	千円 419,219	千円 △47,429	1. 現年度分	千円 371,789	千円 371,789
				2. 過年度分	1	1
計	371,790	419,219	△47,429			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	千円 579	千円 4,695	千円 △4,116	1. 現年度分調整交付金	千円 578	千円 578

				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金	1
2. 介護予防事業費交付金	19,973	10,472	9,501	1. 現年度分	19,972	1. 現年度分	19,972
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
3. 包括の支援事業等費交付金	19,771	19,683	88	1. 現年度分	19,770	1. 現年度分	19,770
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
△ 介護保険事業費国庫補助金	0	330	△330			廃止科目	
計	40,323	35,180	5,143				

(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		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	千円 501,917	千円 586,906	千円 △84,989	1. 現年度分	千円 501,916	千円 1. 現年度分 501,916
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	21,573	11,730	9,843	1. 現年度分	21,572	1. 現年度分 21,572
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	523,490	598,636	△75,146			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 ～ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費府負担金	千円 232,369	千円 262,011	千円 △29,642	1. 現年度分	千円 232,368	千円 232,368
				2. 過年度分	1	1
計	232,369	262,011	△29,642			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防事業費交付金	千円 9,987	千円 5,235	千円 4,752	1. 現年度分	千円 9,986	千円 9,986
				2. 過年度分	1	1
2. 包括的支援事業等費交付金	9,885	9,839	46	1. 現年度分	9,884	9,884
				2. 過年度分	1	1
計	19,872	15,074	4,798			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

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	千円 232,368	千円 262,011	千円 △29,643	1. 現年度分	千円 232,367	千円 1. 現年度分 232,367
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費繰入金	9,991	5,240	4,751	1. 現年度分	9,990	1. 現年度分 9,990
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
3. 包括的支援事業等費繰入金	9,887	9,850	37	1. 現年度分	9,886	1. 現年度分 9,886
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	67,429	68,856	△1,427	1. 職員給与費等繰入金	30,458	1. 職員給与費等繰入金 30,458
				2. 事務費繰入金	36,971	1. 事務費繰入金 36,971
5. 低所得者保険料軽減繰入金	3,126	0	3,126	1. 現年度分	3,126	1. 低所得者保険料軽減繰入金 3,126
計	322,801	345,957	△23,156			

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金 ～ (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	千円 1 1. 介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	千円 1 1. 預金利子
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	千円 1 1. 第三者納付金

2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金	1
3. 雑入	238	368	△130	1. 雑入	238	1. 地域支援事業利用者負担金	238
計	240	370	△130				

(款) 7. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
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	1. 第 1 号被保険者延滞金1
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	1. 第 1 号被保険者加算金1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料1
計	3	3	0			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 繰越金	10,002	901	9,101	1. 前年度繰越金	10,002	1. 前年度繰越金 10,002

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 ～ (款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 10,002	千円 901	千円 9,101		千円	千円

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				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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 一般管理費	40, 284	34, 346	5, 938				40, 284	2. 給料	14, 999	1. 人件費事業	30, 458
								3. 職員手当	9, 966	2. 一般職給	14, 999
								4. 共済費	5, 283	4 人	
								7. 賃金	210	3. 扶養手当	318
								8. 報償費	12	3. 地域手当	919
								9. 旅費	86	3. 通勤手当	604
								11. 需用費	665	3. 時間外勤務手当	1, 710
								12. 役務費	265	3. 期末手当	3, 649
								13. 委託料	5, 832	3. 勤勉手当	2, 526
								14. 使用料及び賃借料	2, 957	3. 児童手当	240
								27. 公課費	9	4. 共済組合	4, 719
										4. 共済組合追加負担金	564
										7. 賃金	210
										2. 介護保険事務事業	9, 826
										8. 報償金	12
		9. 普通旅費	86								
		11. 消耗品費	339								
		11. 燃料費	51								
		11. 印刷製本費	125								
		11. 修繕料	150								
		12. 手数料	225								
		12. 自動車損害保険料	40								
		13. 業務委託料	5, 832								

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										14. 機械器具使用料 13 14. 駐車場使用料 20 14. 物件使用料 2,904 14. 高速道路通行料 20 27. 公課費 9
計	40,284	34,346	5,938				40,284			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

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	千円 400	千円 400	千円 0	千円	千円	千円 2	千円 398	11. 需用費	千円 335	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 11. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 手数料	千円 400 85 250 65
								12. 役務費	65		
計	400	400	0			2	398				

(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			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. 認定調査等費	千円 13, 116	千円 13, 116	千円 0	千円	千円	千円	千円 13, 116	9. 旅費 83 11. 需用費 476 12. 役務費 7, 863 13. 委託料 4, 644 14. 使用料及び賃借料 13 19. 負担金補助及び交付金 37	千円 13, 116 9. 費用弁償 22 9. 普通旅費 61 11. 消耗品費 303 11. 印刷製本費 173 12. 手数料 7, 863 13. 業務委託料 4, 644 14. 駐車場使用料 13 19. 負担金 37 各種研修会負担金 37	
2. 介護認定審査会共同設置負担金	11, 341	11, 445	△104				11, 341	19. 負担金補助及び交付金 11, 341	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 11, 341 19. 負担金 11, 341 介護認定審査会負担金 11, 341	
計	24, 457	24, 561	△104				24, 457			

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ～ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

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. 趣旨普及費	千円 415	千円 415	千円 0	千円	千円	千円	千円 415	8. 報償費 20 11. 需用費 389 14. 使用料及び賃借料 6	千円 415 20 289 100 6	
計	415	415	0				415			

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費

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. 計画作成等委員会費	千円 463	千円 8,965	千円 △8,502	千円	千円	千円	千円 463	1. 報酬	千円 420	1. 介護保険計画運営事業 1. 非常勤職員報酬 介護保険運営委員会 7千円×12人×3回 地域密着型サービス運営委員会 7千円×8人×3回
								9. 旅費	35	420
								11. 需用費	8	

										9. 費用弁償 11. 消耗品費	35 8
計	463	8,965	△8,502				463				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 居宅介護サービス給付費	726,486	844,581	△118,095	236,334		399,342	90,810	19. 負担金補助及び交付金	726,486	1. 居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	726,486 726,486 726,486
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	326		549	125	19. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	369,798	330,732	39,066	120,299		203,275	46,224	19. 負担金補助及び交付金	369,798	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	369,798 369,798 369,798
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	1,000	0	325		550	125	19. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費 ～ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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					
5. 施設介護サービス給付費	千円 482, 451	千円 506, 000	千円 △23, 549	千円 156, 946	千円	千円 265, 199	千円 60, 306	19. 負担金補助及び交付金	千円 482, 451	1. 施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	千円 482, 451 482, 451 482, 451
6. 特例施設介護サービス給付費	1, 000	1, 000	0	325		550	125	19. 負担金補助及び交付金	1, 000	1. 特例施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	1, 000 1, 000 1, 000
7. 居宅介護福祉用具購入費	2, 471	5, 989	△3, 518	804		1, 359	308	19. 負担金補助及び交付金	2, 471	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	2, 471 2, 471 2, 471
8. 居宅介護住宅改修費	9, 900	15, 391	△5, 491	3, 220		5, 443	1, 237	19. 負担金補助及び交付金	9, 900	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	9, 900 9, 900 9, 900
9. 居宅介護サービス計画給付費	89, 077	90, 200	△1, 123	28, 978		48, 964	11, 135	19. 負担金補助及び交付金	89, 077	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	89, 077 89, 077 89, 077
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1, 000	353	647	325		550	125	19. 負担金補助及び交付金	1, 000	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	1, 000 1, 000 1, 000

計	1,684,183	1,796,246	△112,063	547,882		925,781	210,520			
---	-----------	-----------	----------	---------	--	---------	---------	--	--	--

(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				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. 介護予防サービス給付費	千円 23,040	千円 99,000	千円 △75,960	千円 7,495	千円	千円 12,665	千円 2,880	19. 負担金補助及び交付金	千円 23,040	1. 介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	千円 23,040 23,040 23,040
2. 特例介護予防サービス給付費	400	508	△108	130		220	50	19. 負担金補助及び交付金	400	1. 特例介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	400 400 400
3. 介護予防福祉用具購入費	1,190	1,200	△10	388		653	149	19. 負担金補助及び交付金	1,190	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	1,190 1,190 1,190
4. 介護予防住宅改修費	10,447	23,230	△12,783	3,398		5,743	1,306	19. 負担金補助及び交付金	10,447	1. 介護予防住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	10,447 10,447 10,447
5. 介護予防サービス計画給付費	15,081	16,280	△1,199	4,906		8,290	1,885	19. 負担金補助及び交付金	15,081	1. 介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	15,081 15,081 15,081

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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					
6. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	千円 400	千円 52	千円 348	千円 130	千円	千円 220	千円 50	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 400	1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	千円 400 400 400
7. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1, 000	7, 500	△6, 500	325		550	125	19. 負担金補 助及び交 付金	1, 000	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 19. 負担金 負担金	1, 000 1, 000 1, 000
8. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	400	10	390	130		220	50	19. 負担金補 助及び交 付金	400	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 19. 負担金 負担金	400 400 400
計	51, 958	147, 780	△95, 822	16, 902		28, 561	6, 495				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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. 審査支払 手数料	千円 1, 441	千円 1, 650	千円 △209	千円 469	千円	千円 792	千円 180	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 1, 441	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 1, 441 1, 441 1, 441
計	1, 441	1, 650	△209	469		792	180				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	千円 43,185	千円 51,452	千円 △8,267	千円 14,049	千円	千円 23,738	千円 5,398	19. 負担金補助及び交付金	千円 43,185	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 43,185 43,185 43,185
計	43,185	51,452	△8,267	14,049		23,738	5,398				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ～ (項) 4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1. 特定入所者介護サービス費	70, 537	86, 350	△15, 813	22, 946		38, 774	8, 817	19. 負担金補助及び交付金	70, 537	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金 70, 537 70, 537 70, 537
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	98		164	38	19. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金 300 300 300
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	98		164	38	19. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金 300 300 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	17	83	33		54	13	19. 負担金補助及び交付金	100	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金 100 100 100
計	71, 237	86, 967	△15, 730	23, 175		39, 156	8, 906			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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	千円 6,949	千円 12,000	千円 △5,051	千円 2,261	千円	千円 3,819	千円 869	19. 負担金補 助及び交 付金	千円 6,949	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金
計	6,949	12,000	△5,051	2,261		3,819	869			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0			1		19. 負担金補 助及び交 付金	1	1. 介護保険財政安定化事業 19. 負担金 負担金	1 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費 ～ (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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	千円 67,635	千円 28,920	千円 38,715	千円 25,362	千円	千円 42,273	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 67,635	千円 1. 介護予防・生活支援サービス事業 19. 負担金 負担金
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	11,660	11,893	△233	1,061		10,599		9. 旅費	61	1. 介護予防ケアマネジメント事業 9. 普通旅費 9. 特別旅費 11. 消耗品費 11. 修繕料 12. 通信運搬費 13. 保守管理委託料 13. 業務委託料 19. 負担金 負担金
								11. 需用費	337	
								12. 役務費	305	
								13. 委託料	1,974	
								19. 負担金補助及び交付金	8,983	
計	79,295	40,813	38,482	26,423		52,872				

(款) 4. 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				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. 一般介護 予防事業 費	千円 9,442	千円 10,047	千円 △605	千円 3,495	千円	千円 5,947	千円	1. 報酬	千円 5,168	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 2人 4. 社会保険料 376 2. 一般介護予防事業 7. 賃金 1,767 8. 報償金 337 11. 消耗品費 422 11. 修繕料 50 11. 賄材料費 48 12. 通信運搬費 123 13. 業務委託料 1,083 14. 物件使用料 58 19. 負担金 10 負担金 10
								4. 共済費	376	
								7. 賃金	1,767	
								8. 報償費	337	
								11. 需用費	520	
								12. 役務費	123	
								13. 委託料	1,083	
								14. 使用料及 び賃借料	58	
								19. 負担金補 助及び交 付金	10	
計	9,442	10,047	△605	3,495		5,947				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 ・ (項) 2. 一般介護予防事業費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業費・任意事業費

[illegible]

								27. 公課費	18	14. 駐車場使用料 14. 物件使用料 14. 高速道路通行料 18. 機械器具費 19. 負担金 負担金 27. 公課費	5 12 10 1,325 60 60 18
2. 総合相談 事業費	2,414	2,414	0	1,394		1,020		9. 旅費	14	1. 総合相談事業	2,414
								13. 委託料	2,400	9. 普通旅費 13. 業務委託料	14 2,400
3. 権利擁護 事業費	611	611	0	353		258		8. 報償費	105	1. 権利擁護事業	611
								9. 旅費	66	8. 報償金 9. 費用弁償	105 66
								12. 役務費	104	12. 手数料	104
								20. 扶助費	336	20. その他	336
4. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	455	455	0	262		193		7. 賃金	443	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	455
								9. 旅費	7	7. 賃金 9. 普通旅費	443 7
								14. 使用料及 び賃借料	5	14. 駐車場使用料	5
5. 任意事業 費	9,378	9,378	0	5,416		3,962		1. 報酬	6,971	1. 人件費事業	8,087
								4. 共済費	1,116	1. 非常勤職員報酬	6,971
								8. 報償費	720	4. 社会保険料	3人 1,116
								9. 旅費	115	2. 任意事業	1,291
										8. 報償金 9. 費用弁償 11. 消耗品費	720 115 8

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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								
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円				
								11. 需用費	8	19. 負担金	252			
								19. 負担金補助及び交付金	348	19. 負担金補助金	252			
											19. 補助金補助金	96		
								20. 扶助費	100	20. 条例等に基づく扶助費	100			
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	214	214	0	123		91		8. 報償費	25	1. 在宅医療・介護連携推進事業	214			
								11. 需用費	189	8. 報償金	25			
										11. 印刷製本費	189			
7. 生活支援体制整備事業費	5, 888	5, 888	0	3, 395		2, 493		8. 報償費	75	1. 生活支援体制整備事業	5, 888			
								9. 旅費	121	9. 普通旅費	75			
											9. 特別旅費	33		
												11. 消耗品費	88	
													11. 賄材料費	151
														12. 役務費
13. 委託料	5, 389	12. 手数料	17											
			14. 使用料及び賃借料	47	13. 業務委託料	38								
19. 負担金	30	14. 物件使用料				5, 389								
			負担金	30	19. 負担金	47								
						30								
						30								

								19. 負担金補助及び交付金	30	
8. 認知症総合支援事業費	4,394	4,452	△58	2,475		1,919		1. 報酬	2,796	1. 人件費事業 3,244
								4. 共済費	448	1. 非常勤職員報酬 2,796
								8. 報償費	725	4. 社会保険料 448
								9. 旅費	33	2. 認知症総合支援事業 1,150
								11. 需用費	228	8. 報償金 725
								12. 役務費	54	9. 普通旅費 33
								14. 使用料及び賃借料	90	11. 消耗品費 48
								19. 負担金補助及び交付金	20	11. 賄材料費 180
9. 地域ケア会議推進費	733	733	0	423		310		8. 報償費	710	12. 通信運搬費 54
								9. 旅費	18	14. 自動車借上料 90
								14. 使用料及び賃借料	5	19. 負担金 20
計	52,884	50,597	2,287	29,656		21,817	1,411			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

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. 審査支払 手数料	千円 115	千円 115	千円 0	千円 42	千円	千円 73	千円	12. 役務費 115	千円 1. 審査支払事業 12. 手数料 115	
計	115	115	0	42		73				

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 介護給付 費準備基 金積立金	5	5	0			5	25. 積立金	5	1. 介護保険運営事業 25. 介護給付費準備基金積立金	
計	5	5	0			5				

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 利子	1	1	0			1	23. 償還金利子及び割引料	1	1. 介護保険運営事業 23. 利子及び割引料	
計	1	1	0			1				

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 第 1 号被 保険者還 付金	900	900	0			900		23. 償還金利 子及び割 引料	900	1. 介護保険運営事業 23. 第 1 号被保険者還付金	900 900
2. 国府等支 出金償還 金	1	1	0			1		23. 償還金利 子及び割 引料	1	1. 介護保険運営事業 23. 償還金利子及び割引料	1 1
計	901	901	0			901					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 ～ (款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 一般会計 繰出金	2	2	0			2		28. 繰出金	2	1. 介護保険運営事業 28. 繰出金	2 2
計	2	2	0			2					

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	千円 10,000	千円 1,500	千円 8,500	千円	千円	千円 10,000	千円	29. 予備費 10,000	1. 予備費 29. 予備費 10,000	
計	10,000	1,500	8,500			10,000				

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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	80	560					560	560	
	計	80	560					560	560	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	116	812					812	812	
	計	116	812					812	812	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 36	△ 252					△ 252	△ 252	
	計	△ 36	△ 252					△ 252	△ 252	

給 与 費 明 細 書

1. 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15 (9)	23,613 (23,613)	23,580	15,365	62,558 (23,613)	11,289 (3,329)	73,847 (26,942)	
前 年 度	15 (9)	23,564 (23,564)	22,346	13,557	59,467 (23,564)	10,457 (3,321)	69,924 (26,885)	
比 較		49 (49)	1,234	1,808	3,091 (49)	832 (8)	3,923 (57)	

()内は非常勤一般職

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	756	1,486		810	1,810	420	5,816
	前 年 度		1,362		1,088	1,930	336	5,345
	比 較	756	124		△ 278	△ 120	84	471

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	4,027	240
	前 年 度	3,496	
	比 較	531	240

(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	1,234	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	22	昇給率=1.11% 異動による増
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	119	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,093	
職 員 手 当	1,808	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	161	条例改正による増 異動による増 時間外勤務手当の減
		そ の 他 の 増 減 分	1,767 △ 120	

(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 職
平成30年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	327,483
	平 均 給 与 月 額 (円)
	379,015
平成29年4月1日現在	平 均 年 齢 (歳)
	45.7
	平 均 給 料 月 額 (円)
	310,346
平成29年4月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)
	349,000
	平 均 年 齢 (歳)
	42.9

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	162,700	147,100
大 学 卒	192,700	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日現在	1級		0.0	平成29年4月1日現在	1級		0.0
	2級	1	16.7		2級	2	33.3
	3級	3	50.0		3級	2	33.3
	4級	1	16.7		4級	1	16.7
	5級	1	16.7		5級	1	16.7
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

平成30年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

エ 昇給期間短縮

区 分		一 般 職
本 年 度	職員数(A)(人)	6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
	3月(人)	
	6月(人)	
	9月(人)	
	12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)	
前 年 度	特別昇給に係る職員数(人)	
	職員数(A)(人)	6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
	3月(人)	
	6月(人)	
	9月(人)	
	12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)	
	特別昇給に係る職員数(人)	

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	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.30)	有	
前年度	2.075(1.050)	2.225(1.200)	4.30(2.25)	有	
国の制度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.30)	有	

()内は再任用一般職

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~45%	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~45%	

キ 地域手当

支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム	16,980	平成28年度	12,571	平成30年度	4,409				4,409
整備事業		平成29年度		平成31年度					
合 計	16,980		12,571		4,409	0	0	0	4,409

