

# 介護保険特別会計事業勘定



第17号議案

**平成31年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定  
予算**

平成31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2,307,549千円と定める。

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31年3月11日提出

豊能町長 塩川 恒 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1. 保 險 料		612,669
	1. 介 護 保 險 料	612,669
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		8,834
	1. 手 数 料	8,834
3. 国 庫 支 出 金		461,276
	1. 国 庫 負 担 金	417,024
	2. 国 庫 補 助 金	44,252
4. 支 払 基 金 交 付 金		589,007
	1. 支 払 基 金 交 付 金	589,007
5. 府 支 出 金		281,794
	1. 府 負 担 金	260,640
	2. 府 補 助 金	21,154
6. 繰 入 金		343,831
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	343,830
	2. 基 金 繰 入 金	1

款	項	金額
7. 諸 収 入		千円
		136
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	132
	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	2,307,549

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 58,865
	1. 総 務 管 理 費	31,410
	2. 徴 収 費	548
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	26,006
	4. 趣 旨 普 及 費	415
	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	486
2. 保 険 給 付 費		2,085,117
	1. 介 護 サービス等諸費	1,895,610
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	46,047
	3. そ の 他 諸 費	1,552
	4. 高 額 介 護 サービス等費	49,867
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	83,301
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	8,740
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		152,644
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	94,555

款	項	金額
		千円
	2. 一般介護予防事業費	10,527
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	47,309
	4. その他諸費	253
5. 基金積立金		18
	1. 基金積立金	18
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	2,307,549





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	612,669	547,892	64,777
2. 使用料及び手数料	8,834	8,834	0
3. 国庫支出金	461,276	412,113	49,163
4. 支払基金交付金	589,007	523,490	65,517
5. 府支出金	281,794	252,241	29,553
6. 繰入金	343,831	322,802	21,029
7. 諸収入	136	244	△108
8. 繰越金	10,002	10,002	0
歳入合計	2,307,549	2,077,618	229,931

(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	千円
1. 総務費	58,865	66,019	△7,154			2	58,863
2. 保険給付費	2,085,117	1,858,953	226,164	684,126		1,400,991	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	152,644	141,736	10,908	58,937		93,707	
5. 基金積立金	18	5	13	7		11	
6. 公債費	1	1	0				1
7. 諸支出金	903	903	0			903	
8. 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
歳出合計	2,307,549	2,077,618	229,931	743,070		1,505,615	58,864

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 612,669	千円 547,892	千円 64,777	1. 現年度分特別徴 収保険料	千円 564,667	1. 現年度分特別徴収保険料 千円 564,667
				2. 現年度分普通徴 収保険料	47,102	1. 現年度分普通徴収保険料 47,102
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	900	1. 滞納繰越分普通徴収保険料 900
計	612,669	547,892	64,777			

(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 千円 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 417,024	千円 371,790	千円 45,234	1. 現年度分	千円 417,023	千円 417,023
				2. 過年度分	1	1
計	417,024	371,790	45,234			

(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 6,764	千円 579	千円 6,185	1. 現年度分調整交付金	千円 6,763	千円 6,763

				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	19,277	19,973	△696	1. 現年度分	19,276	1. 現年度分	19,276
				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	18,211	19,771	△1,560	1. 現年度分	18,210	1. 現年度分	18,210
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
計	44,252	40,323	3,929				

(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 562,983	千円 501,917	千円 61,066	1. 現年度分	千円 562,982	1. 現年度分 千円 562,982
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	26,024	21,573	4,451	1. 現年度分	26,023	1. 現年度分 26,023
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	589,007	523,490	65,517			

(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 260,640	千円 232,369	千円 28,271	1. 現年度分	千円 260,639	千円 260,639
				2. 過年度分	1	1
計	260,640	232,369	28,271			

(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 12,048	千円 9,987	千円 2,061	1. 現年度分	千円 12,047	千円 12,047
				2. 過年度分	1	1
2. 包括的支援事業等費交付金	9,106	9,885	△779	1. 現年度分	9,105	9,105
				2. 過年度分	1	1
計	21,154	19,872	1,282			



(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 260,640	千円 232,368	千円 28,272	1. 現年度分	千円 260,639	1. 現年度分 260,639
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費繰入金	12,048	9,991	2,057	1. 現年度分	12,047	1. 現年度分 12,047
				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	9,106	9,887	△781	1. 現年度分	9,105	1. 現年度分 9,105
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	58,864	67,429	△8,565	1. 職員給与費等繰入金	28,825	1. 職員給与費等繰入金 28,825
				2. 事務費繰入金	30,039	1. 事務費繰入金 30,039
5. 低所得者保険料軽減繰入金	3,172	3,126	46	1. 現年度分	3,172	1. 低所得者保険料軽減繰入金 3,172
計	343,830	322,801	21,029			

(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	1. 介護給付費準備基金繰入金 千円 1
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	1. 預金利子 千円 1
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	1. 第三者納付金 千円 1

2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金	1
3. 雑入	130	238	△108	1. 雑入	130	1. 地域支援事業利用者負担金	130
計	132	240	△108				

(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	10,002	0	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 10,002	千円 0		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			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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 一般管理費	31,410	40,284	△8,874				31,410	2. 給料	13,811	1. 人件費事業	28,825
								3. 職員手当	9,680	2. 一般職給	13,811
								4. 共済費	5,117	3. 扶養手当	318
								7. 賃金	217	3. 地域手当	848
								8. 報償費	12	3. 通勤手当	775
								9. 旅費	86	3. 時間外勤務手当	1,800
								11. 需用費	760	3. 期末手当	3,330
								12. 役務費	222	3. 勤勉手当	2,369
								14. 使用料及び賃借料	1,505	3. 児童手当	240
										4. 共済組合	4,617
										4. 共済組合追加負担金	500
										7. 賃金	217
										2. 介護保険事務事業	2,585
										8. 報償金	12
										9. 普通旅費	86
										11. 消耗品費	339
										11. 燃料費	57
										11. 印刷製本費	214
										11. 修繕料	150
										12. 手数料	208
										12. 自動車損害保険料	14
										14. 機械器具使用料	13

(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. 駐車場使用料 20 14. 物件使用料 1,452 14. 高速道路通行料 20	
計	31,410	40,284	△8,874				31,410			

(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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 賦課徴収費	548	400	148			2	546	11. 需用費 449 12. 役務費 99	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 548 11. 消耗品費 85 11. 印刷製本費 364 12. 手数料 99	
計	548	400	148			2	546			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				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. 認定調査等費	12,906	13,116	△210			12,906	9. 旅費	83	1. 介護保険介護認定調査事業	12,906
							11. 需用費	477	9. 費用弁償	22
							12. 役務費	7,718	9. 普通旅費	61
							13. 委託料	4,578	11. 消耗品費	303
							14. 使用料及び賃借料	13	11. 印刷製本費	174
							19. 負担金補助及び交付金	37	12. 手数料	7,718
									13. 業務委託料	4,578
									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	13,100	11,341	1,759			13,100	19. 負担金補助及び交付金	13,100	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業	13,100
									19. 負担金	13,100
									介護認定審査会負担金	13,100
計	26,006	24,457	1,549			26,006				

(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	千円 20	1. 介護保険趣旨普及事業 415
								11. 需用費	389	8. 報償金 20
								14. 使用料及び賃借料	6	11. 消耗品費 289
										11. 印刷製本費 100
										14. 物件使用料 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 486	千円 463	千円 23	千円	千円	千円	千円 486	1. 報酬	千円 441	1. 介護保険計画運営事業 486
								9. 旅費	35	1. 非常勤職員報酬 441
								11. 需用費	10	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×9人×3回



										9. 費用弁償	35
										11. 消耗品費	10
計	486	463	23				486				

(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	830,601	726,486	104,115	272,520		558,081		19. 負担金補助及び交付金	830,601	1. 居宅介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	830,601 830,601 830,601
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	328		672		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	380,564	369,798	10,766	124,864		255,700		19. 負担金補助及び交付金	380,564	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	380,564 380,564 380,564
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	1,000	0	328		672		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			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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
5. 施設介護サービス給付費	555,795	482,451	73,344	182,356		373,439		19. 負担金補助及び交付金	555,795	1. 施設介護サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	555,795 555,795 555,795
6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	1,000	0	328		672		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	4,267	2,471	1,796	1,399		2,868		19. 負担金補助及び交付金	4,267	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	4,267 4,267 4,267
8. 居宅介護住宅改修費	11,378	9,900	1,478	3,733		7,645		19. 負担金補助及び交付金	11,378	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	11,378 11,378 11,378
9. 居宅介護サービス計画給付費	109,005	89,077	19,928	35,765		73,240		19. 負担金補助及び交付金	109,005	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	109,005 109,005 109,005
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	1,000	0	328		672		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	1,895,610	1,684,183	211,427	621,949		1,273,661				
---	-----------	-----------	---------	---------	--	-----------	--	--	--	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	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	千円 24,993	千円 23,040	千円 1,953	千円 8,201	千円	千円 16,792	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 24,993	1. 介護予防サービス費給付事業 19. 負担金 負担金	千円 24,993 24,993 24,993
2. 特例介護予防サービス給付費	400	400	0	131		269		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	1,065	1,190	△125	349		716		19. 負担金補助及び交付金	1,065	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 19. 負担金 負担金	1,065 1,065 1,065
4. 介護予防住宅改修費	11,400	10,447	953	3,741		7,659		19. 負担金補助及び交付金	11,400	1. 介護予防住宅改修費給付事業 19. 負担金 負担金	11,400 11,400 11,400
5. 介護予防サービス計画給付費	6,389	15,081	△8,692	2,097		4,292		19. 負担金補助及び交付金	6,389	1. 介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金 負担金	6,389 6,389 6,389

(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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
6. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	400	400	0	131		269		19. 負担金補 助及び交 付金	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	400 400 400
7. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1,000	1,000	0	328		672		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	400	0	131		269		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	46,047	51,958	△5,911	15,109		30,938					

(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			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	千円 1,552	千円 1,441	千円 111	千円 509	千円	千円 1,043	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 1,552	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 1,552 1,552 1,552
計	1,552	1,441	111	509		1,043					

(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			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. 高額介護サービス費	千円 49,867	千円 43,185	千円 6,682	千円 16,361	千円	千円 33,506	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 49,867	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 49,867 49,867 49,867
計	49,867	43,185	6,682	16,361		33,506					

(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			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					
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	82,601	70,537	12,064	27,101		55,500		19. 負担金補助及び交付金	82,601	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	82,601 82,601 82,601
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	98		202		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	99		201		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	100	0	33		67		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	83,301	71,237	12,064	27,331		55,970					

(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 8,740	千円 6,949	千円 1,791	千円 2,867	千円	千円 5,873	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 8,740	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金 負担金	千円 8,740 8,740
計	8,740	6,949	1,791	2,867		5,873					

(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					
1. 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 1	1. 介護保険財政安定化事業 19. 負担金 負担金	千円 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			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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	82,152	67,635	14,517	26,954		55,198		19. 負担金補助及び交付金	82,152	1. 介護予防・生活支援サービス事業 19. 負担金 負担金	82,152 82,152 82,152
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	12,403	11,660	743	1,171		11,232		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	12,403 17 44 237 100 353 447 2,222 8,983 8,983
								11. 需用費	337		
								12. 役務費	353		
								13. 委託料	2,669		
								19. 負担金補助及び交付金	8,983		
計	94,555	79,295	15,260	28,125		66,430					



(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			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	千円 10,527	千円 9,442	千円 1,085	千円 3,414	千円	千円 7,113	千円		千円	
								1. 報酬	5,147	1. 人件費事業 5,522
								4. 共済費	375	1. 非常勤職員報酬 5,147 2人
								7. 賃金	1,767	4. 社会保険料 375
								8. 報償費	325	2. 一般介護予防事業 5,005
								11. 需用費	519	7. 賃金 1,767
								12. 役務費	123	8. 報償金 325
								13. 委託料	2,203	11. 消耗品費 421
								14. 使用料及 び賃借料	58	11. 修繕料 50
								19. 負担金補 助及び交付 金	10	11. 賄材料費 48
										12. 通信運搬費 123
										13. 業務委託料 2,203
										14. 物件使用料 58
										19. 負担金 10
計	10,527	9,442	1,085	3,414		7,113				

(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. 包括的支援事業費・任意事業費

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 包括的支援事業費	23,406	28,797	△5,391	13,516		9,890				
							1. 報酬	8,783	1. 人件費事業	22,844
							2. 給料	7,126	1. 非常勤職員報酬	8,643
							3. 職員手当	3,614	2. 一般職給	3人
							4. 共済費	3,461	3. 地域手当	7,126
							9. 旅費	35	3. 通勤手当	2人
							11. 需用費	72	3. 時間外勤務手当	428
							12. 役務費	36	3. 期末手当	206
							13. 委託料	168	3. 勤勉手当	100
							14. 使用料及び賃借料	41	3. 共済組合	1,683
							19. 負担金補助及び交付金	60	3. 社会保険料	1,197
							27. 公課費	10	4. 共済組合	2,078
									4. 社会保険料	1,383
									2. 包括的支援事業	562
									1. 非常勤職員報酬	140
									地域包括支援センター運営協議会 委員 7千円×10人×2回	
									9. 費用弁償	18
									9. 普通旅費	17
									11. 燃料費	57
									11. 修繕料	15
									12. 自動車損害保険料	36
									13. 保守管理委託料	168
									14. 機械器具使用料	14
									14. 駐車場使用料	5
									14. 物件使用料	12
									14. 高速道路通行料	10

										19. 負担金 負担金 27. 公課費	60 60 10
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 9. 普通旅費 13. 業務委託料	2,414 14 2,400
								13. 委託料	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 8. 報償金 9. 費用弁償 12. 手数料 20. その他	611 105 66 104 336
								9. 旅費	66		
								12. 役務費	104		
								20. 扶助費	336		
4. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	455	455	0	263		192		7. 賃金	443	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 7. 賃金 9. 普通旅費 14. 駐車場使用料	455 443 7 5
								9. 旅費	7		
								14. 使用料及 び賃借料	5		
5. 任意事業 費	9,380	9,378	2	5,416		3,964		1. 報酬	6,971	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 4. 社会保険料 2. 任意事業 8. 報償金 9. 費用弁償 11. 消耗品費 19. 負担金 負担金 19. 補助金 補助金	8,087 6,971 3人 1,116 1,293 720 115 8 254 254 96 96
								4. 共済費	1,116		
								8. 報償費	720		
								9. 旅費	115		
								11. 需用費	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			
								19. 負担金補助及び交付金	350	20. 条例等に基づく扶助費	100
								20. 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	3,396		2,492		8. 報償費	75	1. 生活支援体制整備事業	5,888
								9. 旅費	121	8. 報償金	75
								11. 需用費	171	9. 普通旅費	33
								12. 役務費	51	9. 特別旅費	88
								13. 委託料	5,393	11. 消耗品費	151
								14. 使用料及び賃借料	47	11. 賄材料費	20
										12. 通信運搬費	17
										12. 手数料	34
										13. 業務委託料	5,393
										14. 物件使用料	47
										19. 負担金	30
										負担金	30

								19. 負担金補助及び交付金	30	
8. 認知症総合支援事業費	4,208	4,394	△186	2,431		1,777		1. 報酬	2,784	1. 人件費事業 3,230
								4. 共済費	446	1. 非常勤職員報酬 2,784
								8. 報償費	725	1人
								9. 旅費	33	4. 社会保険料 446
								11. 需用費	48	2. 認知症総合支援事業 978
								12. 役務費	62	8. 報償金 725
								14. 使用料及び賃借料	90	9. 普通旅費 33
								19. 負担金補助及び交付金	20	11. 消耗品費 48
										12. 通信運搬費 62
										14. 自動車借上料 90
										19. 負担金 20
										負担金 20
9. 地域ケア会議推進費	733	733	0	423		310		8. 報償費	710	1. 地域ケア会議推進事業 733
								9. 旅費	18	8. 報償金 710
								14. 使用料及び賃借料	5	9. 費用弁償 18
										14. 物件使用料 5
計	47,309	52,884	△5,575	27,315		19,994				

(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 253	千円 115	千円 138	千円 83	千円	千円 170	千円	12. 役務費 253	千円 253 253	
計	253	115	138	83		170				

(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				
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 18	千円 5	千円 13	千円 7	千円	千円 11	千円	25. 積立金 18	千円 18 18	
計	18	5	13	7		11				

(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						
1. 利子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円	1	23. 償還金 利子及び割 引料	1 1	1. 介護保険運営事業 23. 利子及び割引料	千円 1 1
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						
1. 第1号被 保険者還 付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円	千円	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		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	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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 予備費	10,000	10,000	0			10,000		29. 予備費	10,000	1. 予備費 29. 予備費	10,000 10,000
計	10,000	10,000	0			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	83	581				581		581	
	計	83	581				581		581	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	80	560				560		560	
	計	80	560				560		560	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別 職	3	21				21		21	
	計	3	21				21		21	

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15 (9)	23,545 (23,545)	20,937 ( )	13,294 ( )	57,776 (23,545)	10,515 (3,320)	68,291 (26,865)	
前 年 度	15 (9)	23,613 (23,613)	23,580 ( )	15,365 ( )	62,558 (23,613)	11,289 (3,329)	73,847 (26,942)	
比 較	( )	△68 (△68)	△2,643 ( )	△2,071 ( )	△4,782 (△68)	△774 (△9)	△5,556 (△77)	

※ ( ) 内は非常勤一般職、再任用職員及び任期付短時間勤務職員

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	318	1,276		981		1,900	
	前 年 度	756	1,486		810		1,810	
	比 較	△438	△210		171		90	
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間特殊 勤務手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度		5,013	3,566				240
	前 年 度	420	5,816	4,027				240
	比 較	△420	△803	△461				

(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	△ 2,643	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	19	昇給率=4.10%
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	394	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		異動による減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,056	
職 員 手 当	△ 2,071	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	異動による減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,071	

(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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,779
	平均給与月額(円)	326,509
	平均年齢(歳)	39.3
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
	平均年齢(歳)	45.7

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	164,200	148,600
大 学 卒	194,000	180,700

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31年4月1日現在	1級	1	16.7	平成30年4月1日現在	1級		0.0
	2級	2	33.3		2級	1	16.7
	3級	1	16.7		3級	3	50.0
	4級	2	33.3		4級	1	16.7
	5級		0.0		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31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	知識又は経験を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)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	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)			
前 年 度	職員数(A)(人)	6	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前年度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.30)	有	
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム 整備事業	16,980	平成28年度 ～ 平成30年度	15,422	平成31年度	1,558				1,558
合 計	16,980		15,422		1,558	0	0	0	1,558