

介護保険特別会計予算

議 第 2 1 号

平成 3 1 (2 0 1 9) 年度 柏 崎 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 3 1 (2 0 1 9) 年度 柏 崎 市 の 介 護 保 険 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 9 , 3 8 9 , 0 0 2
千 円 と 定 め る。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は、「第 1 表
歳 入 歳 出 予 算」に よ る。

(歳 出 予 算 の 流 用)

第 2 条 地 方 自 治 法 (昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号) 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、2 款 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 と
す る。

平成 3 1 年 (2 0 1 9 年) 2 月 2 2 日 提 出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		1,949,563
	1 介護保険料	1,949,563
2 分担金及び負担金		1,553
	1 負担金	1,553
3 使用料及び手数料		296
	1 手数料	296
4 国庫支出金		2,196,379
	1 国庫負担金	1,544,889
	2 国庫補助金	651,490
5 支払基金交付金		2,419,171
	1 支払基金交付金	2,419,171
6 県支出金		1,342,013
	1 県負担金	1,275,910
	2 県補助金	66,103
7 財産収入		805
	1 財産運用収入	805
8 繰入金		1,474,948
	1 一般会計繰入金	1,423,710
	2 基金繰入金	51,238
9 繰越金		1,900
	1 繰越金	1,900
10 諸収入		2,374
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	2,372
歳 入 合 計		9,389,002

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		261,901
	1 総務管理費	166,551
	2 徴収費	3,224
	3 介護認定審査会費	86,817
	4 趣旨普及費	1,273
	5 運営協議会等費	4,036
2 保険給付費		8,679,381
	1 介護サービス等諸費	7,910,039
	2 介護予防サービス等諸費	151,912
	3 その他諸費	5,506
	4 高額介護サービス等費	205,568
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,083
	6 特定入所者介護サービス等費	378,273
3 地域支援事業費		444,014
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	197,320
	2 一般介護予防事業費	84,900
	3 包括的支援事業・任意事業費	161,251
	4 その他諸費	423
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	120
4 基金積立金		805
	1 基金積立金	805
5 諸支出金		1,901
	1 償還金及び還付加算金	1,901
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,389,002

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
(歳入)

457

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,949,563	千円 1,962,018	千円 △12,455
計	1,949,563	1,962,018	△12,455

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	1,553	1,651	△98
計	1,553	1,651	△98

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	296	53	243
計	296	53	243

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,544,889	1,521,529	23,360
計	1,544,889	1,521,529	23,360

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,943,867	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,845,575 98,292
2 滞納繰越分	5,696	滞納繰越分	5,696

1 認定審査会共同設置負担金	1,553	認定審査会共同設置負担金	1,553

1 総務管理手数料	296	証明手数料 サービス事業者指定手数料	1 295

1 現年度分	1,544,888	現年度分	1,544,888
2 過年度分	1	過年度分	1

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	516,423	552,818	△36,395
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	72,988	56,732	16,256
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）	62,078	64,446	△2,368
4 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
介護保険事業費補助金	0	1,171	△1,171
計	651,490	675,167	△23,677

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,343,433	2,310,916	32,517
2 地域支援事業支援交付金	75,738	76,588	△850
計	2,419,171	2,387,504	31,667

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,275,910	1,260,129	15,781
------------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 516,423	現年度分	千円 516,423
1 現年度分	72,987	現年度分	72,987
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	62,077	現年度分	62,077
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金	1
		(廃目)	

1 現年度分	2,343,432	現年度分	2,343,432
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	75,737	現年度分	75,737
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	1,275,909	現年度分	1,275,909
2 過年度分	1	過年度分	1

6 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1,275,910	千円 1,260,129	千円 15,781

6 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,064	35,458	△394
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）	31,039	32,223	△1,184
計	66,103	67,681	△1,578

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	805	648	157
計	805	648	157

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,084,922	1,069,868	15,054
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,063	35,457	△394
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）	31,038	32,222	△1,184

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年度分	35,063	現年度分 35,063
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	31,038	現年度分 31,038
2 過年度分	1	過年度分 1

1 介護給付費準備基金利子収入	805	介護給付費準備基金利子収入 805

1 現年度分	1,084,922	現年度分 1,084,922
1 現年度分	35,063	現年度分 35,063
1 現年度分	31,038	現年度分 31,038

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他一般会計繰入金	千円 260,948	千円 257,397	千円 3,551
5 低所得者保険料軽減繰入金	11,739	11,707	32
計	1,423,710	1,406,651	17,059

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	51,238	0	51,238
計	51,238	0	51,238

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,900	2,000	△100
計	1,900	2,000	△100

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 175,772	職員給与費等繰入金	千円 175,772
2 事務費繰入金	85,176	事務費繰入金	85,176
1 現年度分	11,739	現年度分	11,739

1 介護給付費準備基金繰入金	51,238	介護給付費準備基金繰入金	51,238

1 繰越金	1,900	繰越金	1,900

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 0 款 諸収入
2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	2, 370	2, 596	△226
計	2, 372	2, 598	△226

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	第三者納付金	千円 1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	2,370	介護予防教室事業利用料 雇用保険料	2,244 126

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 166,550	千円 164,353	千円 2,197	千円	千円	千円 166,550	千円
2 連合会負担金	1	94	△93			1	
計	166,551	164,447	2,104	0	0	166,551	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,224	3,716	△492			3,224	
計	3,224	3,716	△492	0	0	3,224	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	79,143	介護高齢課	
		001 職員人件費	157,870
3 職員手当等	49,206	003 一般経費	8,680
		001 一般経費	8,680
		非常勤職員雇用保険料ほか	861
4 共済費	30,382	非常勤職員等賃金	5,332
		普通旅費	28
		消耗品費	244
7 賃金	5,332	印刷製本費	114
		通信運搬費	1,794
9 旅費	28	手数料	40
		高速バスカード料	20
		システム運用保守委託料	53
		複写機借上料	185
11 需用費	358	情報システム使用料	9
12 役務費	1,854		
13 委託料	53		
14 使用料及び賃借料	194		
19 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課	
		001 国保連合会負担金	1
		001 国保連合会負担金	1
		第三者行為求償事務負担金	1

11 需用費	140	介護高齢課	
		001 賦課徴収費	3,224
12 役務費	2,743	001 賦課徴収費	3,224
		消耗品費	45
		印刷製本費	95
13 委託料	299	通信運搬費	2,600
		手数料	143
		収納委託料	299
14 使用料及び賃借料	42	複写機借上料	42

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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 47,313	千円 48,935	千円 △1,622	千円	千円	千円 47,313	千円
2 認定調査等費	39,504	39,958	△454			39,504	
計	86,817	88,893	△2,076	0	0	86,817	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	13,884	介護高齢課	
		001 介護認定審査会費	47,226
		001 介護認定審査会費	47,226
4 共済費	288	介護認定審査会委員報酬 4 5 人	13,884
		非常勤職員雇用保険料ほか	288
		非常勤職員等賃金	1,847
7 賃金	1,847	謝礼	340
		費用弁償	337
		普通旅費	5
8 報償費	340	消耗品費	165
		通信運搬費	1,611
		手数料	28,187
9 旅費	342	複写機借上料	258
		情報機器等借上料	304
		002 介護認定審査会費（東日本大震災）	87
11 需用費	165	001 介護認定審査会費（東日本大震災）	87
		手数料	87
12 役務費	29,885		
14 使用料及び賃借料	562		
4 共済費	3,861	介護高齢課	
		001 認定調査等費	39,490
		001 認定調査等費	39,490
7 賃金	27,925	非常勤職員雇用保険料ほか	3,861
		非常勤職員等賃金	27,925
		普通旅費	9
9 旅費	9	消耗品費	139
		燃料費	635
		修繕料（備品）	300
11 需用費	1,074	通信運搬費	410
		保険料（自賠責以外）	155
		介護認定調査委託料	3,800
12 役務費	565	複写機借上料	77
		自動車借上料	2,174
		研修負担金	5
13 委託料	3,814	002 認定調査等費（東日本大震災）	14
		001 認定調査等費（東日本大震災）	14
		介護認定調査委託料	14
14 使用料及び賃借料	2,251		
19 負担金補助及び交付金	5		

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

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 趣旨普及費	千円 1,273	千円 1,471	千円 △198	千円	千円	千円 1,273	千円
計	1,273	1,471	△198	0	0	1,273	0

1 款 総務費

5 項 運営協議会等費

1 運営協議会 等費	4,036	835	3,201			4,036	
計	4,036	835	3,201	0	0	4,036	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	2,925,369	2,924,814	555	1,124,806		1,800,563	
-----------------------	-----------	-----------	-----	-----------	--	-----------	--

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,273	介護高齢課 001 趣旨普及費 001 趣旨普及費 消耗品費	千円 1,273 1,273 1,273

1 報酬	731	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費	3,629
9 旅費	56	001 介護保険運営協議会費 介護保険運営協議会委員報酬 19人 費用弁償 複写機借上料	401 365 28 8
11 需用費	291	002 介護保険事業計画策定業務費 消耗品費 通信運搬費	3,228 286 848
12 役務費	848	介護保険事業計画実態調査業務委託料 複写機借上料	2,000 94
13 委託料	2,000	002 地域密着型サービス運営委員会費 001 地域密着型サービス運営委員会費 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 7人 費用弁償 消耗品費 複写機借上料	149 149 135 8 2 4
14 使用料及び賃 借料	110	003 地域包括支援センター運営協議会費 001 地域包括支援センター運営協議会費 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人 費用弁償 消耗品費 複写機借上料	258 258 231 20 3 4

19 負担金補助及 び交付金	2,925,369	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費	2,925,369
-------------------	-----------	--------------------------	-----------

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
3 地域密着型介護サービス給付費	1, 598, 513	1, 588, 256	10, 257	614, 628		983, 885	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	2, 939, 404	2, 938, 088	1, 316	1, 130, 201		1, 809, 203	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	7, 684	7, 684	0	2, 955		4, 729	
8 居宅介護住宅改修費	24, 091	24, 091	0	9, 262		14, 829	
9 居宅介護サービス計画給付費	414, 974	388, 028	26, 946	159, 558		255, 416	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス給付費	千円 1
19 負担金補助及び交付金	1,598,513	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費	1,598,513
19 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	2,939,404	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費	2,939,404
19 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	7,684	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費	7,684
19 負担金補助及び交付金	24,091	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費	24,091
19 負担金補助及び交付金	414,974	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費	414,974

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	7,910,039	7,870,965	39,074	3,041,410	0	4,868,629	0

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	65,321	59,911	5,410	25,118		40,203	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	55,355	20,345	35,010	21,284		34,071	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	3,492	3,492	0	1,343		2,149	
6 介護予防住宅改修費	9,221	9,221	0	3,546		5,675	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス計画給付費 千円 1

19 負担金補助及び交付金	65,321	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 65,321
19 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	55,355	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費 55,355
19 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
19 負担金補助及び交付金	3,492	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 3,492
19 負担金補助及び交付金	9,221	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 9,221

介護保険特別会計

２款 保険給付費

２項 介護予防サービス等諸費

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	
７ 介護予防サービス計画給付費	千円 18,520	千円 17,174	千円 1,346	千円 7,121	千円	千円 11,399	千円
８ 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	151,912	110,146	41,766	58,412	0	93,500	0

２款 保険給付費

３項 その他諸費

１ 審査支払手数料	5,506	5,356	150	2,117		3,389	
計	5,506	5,356	150	2,117	0	3,389	0

２款 保険給付費

４項 高額介護サービス等費

１ 高額介護サービス費	205,384	183,730	21,654	78,970		126,414	
２ 高額介護予防サービス費	184	181	3	71		113	
計	205,568	183,911	21,657	79,041	0	126,527	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 18,520	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費 18,520
19 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス計画給付費 1

13 委託料	5,506	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 審査委託料 5,506 5,506 5,506

19 負担金補助及び交付金	205,384	介護高齢課 001 高額介護サービス費 205,384
19 負担金補助及び交付金	184	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費 184

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス費	千円 28,082	千円 25,123	千円 2,959	千円 10,797	千円	千円 17,285	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	28,083	25,124	2,959	10,797	0	17,286	0

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	377,490	362,670	14,820	145,145		232,345	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	781	771	10	300		481	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	378,273	363,443	14,830	145,445	0	232,828	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 28,082	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費	千円 28,082
19 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 高額医療合算介護予防サービス費	1

19 負担金補助及び交付金	377,490	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費	377,490
19 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護サービス費	1
19 負担金補助及び交付金	781	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費	781
19 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護予防サービス費	1

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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 179,874	千円 188,451	千円 △8,577	千円 69,285	千円	千円 110,589	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,446	16,285	1,161	6,720		10,726	
計	197,320	204,736	△7,416	76,005	0	121,315	0

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	84,900	80,826	4,074	31,838		53,062	
-------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 179,874	千円 介護高齢課 001 第1号訪問事業 42,649 001 訪問型サービス事業 42,649 訪問型サービス事業費 41,749 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 900 002 第1号通所事業 137,225 001 通所型サービス事業 137,225 通所型サービス事業費 136,025 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 1,200
13 委託料	17,446	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 17,446 001 介護予防ケアマネジメント事業 17,446 介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料 17,446

4 共済費	709	介護高齢課 001 介護予防把握事業 1,544 001 介護予防把握事業 1,544
7 賃金	7,287	非常勤職員雇用保険料ほか 211 非常勤職員等賃金 1,325 消耗品費 8
8 報償費	462	002 介護予防普及啓発事業 14,796 001 介護予防趣旨普及事業 2,106 非常勤職員等賃金 442
9 旅費	195	謝礼 29 普通旅費 5
11 需用費	3,055	研修旅費 3 実費弁償 26 消耗品費 890 燃料費 97
12 役務費	632	印刷製本費 75 修繕料（備品） 100 通信運搬費 108
13 委託料	8,882	保険料（自賠責以外） 15 複写機借上料 56 自動車借上料 194
14 使用料及び賃借料	834	会場借上料 60 研修負担金 6 002 介護予防教室事業 7,440 非常勤職員等賃金 225
19 負担金補助及び交付金	62,844	謝礼 240 普通旅費 7 実費弁償 56 消耗品費 52 通信運搬費 176 介護予防教室事業委託料 6,649 複写機借上料 35

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

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
計	84,900	80,826	4,074	31,838	0	53,062	0

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	129,995	135,161	△5,166	75,070		54,925	
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		003 コソコソ貯筋体操センター事業	5,250
		非常勤職員等賃金	1,882
		謝礼	45
		実費弁償	9
		消耗品費	575
		燃料費	93
		修繕料（備品）	100
		通信運搬費	94
		車両運行管理委託料	2,233
		複写機借上料	79
		物品借上料	140
		003 地域介護予防活動支援事業	66,332
		001 地域活動支援事業	3,405
		非常勤職員雇用保険料ほか	211
		非常勤職員等賃金	1,606
		謝礼	80
		普通旅費	5
		実費弁償	18
		消耗品費	477
		印刷製本費	202
		通信運搬費	236
		会場借上料	270
		高齢者運動サポーター協議会補助金	300
		002 くらしのサポートセンター事業	62,927
		謝礼	18
		実費弁償	7
		燃料費	22
		光熱水費	242
		修繕料（備品）	100
		くらしのサポートセンター事業補助金	62,538
		004 一般介護予防事業評価事業	2,160
		001 一般介護予防事業評価事業	2,160
		非常勤職員雇用保険料ほか	287
		非常勤職員等賃金	1,807
		研修旅費	46
		消耗品費	20
		005 地域リハビリテーション活動支援事業	68
		001 地域リハビリテーション活動支援事業	68
		謝礼	50
		実費弁償	13
		消耗品費	2
		通信運搬費	3

4 共済費	272	介護高齢課	
		001 包括的支援事業	129,995
		001 包括的支援事業	129,995
7 賃金	1,740	非常勤職員雇用保険料ほか	272
		非常勤職員等賃金	1,740
		謝礼	112

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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
2 任意事業費	6,085	5,728	357	3,511		2,574	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,214	4,049	△835	1,856		1,358	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 112	研修旅費	3
		消耗品費	35
9 旅費	3	通信運搬費	27
		手数料	10
		情報システム等通信料	86
11 需用費	35	地域包括支援センター業務委託料	126,960
		複写機借上料	6
		情報機器等借上料	178
12 役務費	123	情報システム借上料	503
		備品	39
		研修負担金	24
13 委託料	126,960		
14 使用料及び賃 借料	687		
18 備品購入費	39		
19 負担金補助及 び交付金	24		
4 共済費	383	介護高齢課	
		001 介護給付等費用適正化事業	3,351
7 賃金	2,446	001 介護給付費通知事業	519
		消耗品費	36
		印刷製本費	56
9 旅費	26	通信運搬費	427
		002 ケアプラン等点検事業	2,832
		非常勤職員雇用保険料ほか	383
11 需用費	160	非常勤職員等賃金	2,446
		消耗品費	3
12 役務費	756	002 家族介護支援事業	80
		004 認知症サポーター等育成事業	80
19 負担金補助及 び交付金	10	研修旅費	26
		消耗品費	44
		研修負担金	10
20 扶助費	2,304	005 成年後見制度利用支援事業	2,654
		001 成年後見制度利用支援事業	2,654
		消耗品費	21
		通信運搬費	21
		手数料	308
		成年後見制度利用支援助成費	2,304
9 旅費	36	介護高齢課	
		001 在宅医療・介護連携推進事業	3,214
11 需用費	3	001 在宅医療・介護連携推進事業	3,214
		研修旅費	36
		消耗品費	3
13 委託料	3,146	在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	3,146
		複写機借上料	29

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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
4 生活支援体制整備事業費	11,799	11,883	△84	6,814		4,985	
5 認知症総合支援事業費	9,798	9,854	△56	5,658		4,140	
6 地域ケア会議推進事業費	360	729	△369	208		152	
計	161,251	167,404	△6,153	93,117	0	68,134	0

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 29		千円
8 報償費	411	介護高齢課	
		001 生活支援体制整備事業	11,799
9 旅費	24	001 生活支援体制整備事業	11,799
		謝礼	411
		普通旅費	2
11 需用費	505	実費弁償	22
		消耗品費	21
		光熱水費	484
12 役務費	7	通信運搬費	7
		生活支援コーディネーター業務委託料	10,850
13 委託料	10,850	複写機借上料	2
14 使用料及び賃借料	2		
8 報償費	56	介護高齢課	
		001 認知症初期集中支援推進事業	3,185
9 旅費	36	001 認知症初期集中支援推進事業	3,185
		消耗品費	3
		認知症初期集中支援推進事業業務委託料	3,182
11 需用費	13	002 認知症地域支援・ケア向上事業	6,613
		001 認知症地域支援・ケア向上事業	6,613
		謝礼	56
		研修旅費	36
13 委託料	9,687	消耗品費	10
		認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料	6,505
14 使用料及び賃借料	6	複写機借上料	6
8 報償費	325	介護高齢課	
		001 地域ケア会議推進事業	360
9 旅費	26	001 地域ケア会議推進事業	360
		謝礼	325
		実費弁償	26
11 需用費	3	消耗品費	3
		複写機借上料	6
14 使用料及び賃借料	6		

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

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 423	千円 470	千円 △47	千円 163	千円	千円 260	千円
計	423	470	△47	163	0	260	0

3 款 地域支援事業費

5 項 高額介護予防サービス費等相当事業費

1 高額介護予防サービス費等相当事業費	120	120	0	47		73	
計	120	120	0	47	0	73	0

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	805	12,767	△11,962			805	
計	805	12,767	△11,962	0	0	805	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,800	1,800	0			1,800	
2 償還金	1	1	0			1	

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 423	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料	千円 423 423 423

19 負担金補助及び交付金	120	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 001 高額介護予防サービス費相当事業 高額介護予防サービス費相当事業費 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100 100 100 20 20 20

25 積立金	805	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 001 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金	805 805 805

23 償還金利子及び割引料	1,800	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金	1,800
23 償還金利子及び割引料	1	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金	1

介護保険特別会計

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	
3 第1号被保険者還付加算金	千円 100	千円 200	千円 △100	千円	千円	千円 100	千円
計	1,901	2,001	△100	0	0	1,901	0

6 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利息及び割引料	千円 100	介護高齢課 001 第1号被保険者還付加算金	千円 100

29 予備費	1,000	介護高齢課 001 予備費	1,000

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)	寒冷地 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	14,615						14,615		14,615	
	計	83	14,615						14,615		14,615	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	83	14,979						14,979		14,979	
	計	83	14,979						14,979		14,979	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		△ 364						△ 364		△ 364	
	計		△ 364						△ 364		△ 364	

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	21		79,143	47,706	126,849	29,521	156,370	
前年度	21		79,108	46,540	125,648	28,717	154,365	
比 較			35	1,166	1,201	804	2,005	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (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)
	本年度	1,938	852	1,517	8	12,016
	前年度	1,417	528	1,851	8	12,016
	比 較	521	324	△ 334		
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	18,331	13,043		
	前年度	1	18,152	12,567		
	比 較		179	476		

(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	35	給与改定に伴う増減分	163	給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増加分	124		
		その他の増減分	△ 252	会計間異動の差等	
職員手当	1,166	制度改正に伴う増減分	426	給与改定に伴う期末勤勉手当等の増、勤勉 手当支給率引上げに伴う増	
		その他の増減分	740	会計間異動の差等	

(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		一般行政職	看護保健職	医療技術職
平成31年 (2019年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	283,007	348,300	369,150
	平均給与月額(円)	328,052	400,415	415,070
	平 均 年 齢(歳)	37	44	49
平成30年 (2018年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	289,430	353,060	368,350
	平均給与月額(円)	385,750	403,806	423,121
	平 均 年 齢(歳)	38	46	48

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
高 校 卒	148,600		148,600	
大 学 卒	180,700	187,200	180,700	210,900

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 (2019年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級	1	7.1	1	20.0		
	4級	4	28.6	3	60.0	2	100.0
	3級	4	28.6	1	20.0		
	2級	2	14.3				
	1級	3	21.4				
	計	14	100.0	5	100.0	2	100.0
平成30年 (2018年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	20.0		
	4級	5	38.4	3	60.0	2	100.0
	3級	3	23.1	1	20.0		
	2級	3	23.1				
	1級	2	15.4				
	計	13	100.0	5	100.0	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7級
一般行政職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 任	課長代理		
看護保健職			主 査	係 長 主 任	課長代理		
医療技術職				係 長 主 任			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	看護保健職	医療技術職	
本 年 度	職員数(A) (人)	21	14	5	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	14	5	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	13	8	4	1
		6号給 (人)	2	2		
		8号給 (人)	4	2	1	1
	比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	20	13	5	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	19	12	5	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	16	10	4	2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	3	2	1	
	比 率(B)/(A) (%)	95.0	92.3	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	役職加算5～15%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	役職加算5～15%	
国の制度	2.225	2.225	4.450	役職加算5～20%、管理職加算 10～25%	

カ 定年退職及び勧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%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 (2%～45%加算)	

キ 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 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	交通機関利用者 同 じ 交通用具使用者 異 なる	(本市の制度) 片道の使用距離に応じて2,900円(2km以上4km未満)から最高33,700円(60km以上)まで支給する。また、パークアンドライドにより通勤し、駅等の周辺の駐車場料金を負担している場合、駐車場料金等の1/2(上限3,000円)を支給する。	(国の制度) 片道の使用距離に応じて2,000円(2km以上5km未満)から最高31,600円(60km以上)まで支給する。

