介護保険特別会計

議案第92号

平成30年度常総市介護保険特別会計予算

平成30年度常総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5、114、410千円と定める。
- 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 地方自治法第220条第2項ただし書き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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の 各項の間の流用

平成30年2月28日 提出

常総市長 神達 岳志

歳 入										(単位 千円)
款					項				金	額
1 保 険 料	ł									1, 169, 133
	1	. 介	護		保	ß	矣	料		1, 169, 133
2 使 用 料 及 び 手 数 料	ł									100
	1	手			数			料		100
3国庫支出金										1, 150, 624
	1	国	庫	:	負	‡	<u>E</u>	金		869, 048
	2	国	庫	:	補	Į	カ	金		281, 576
4支 払 基 金 交 付 金	È									1, 311, 056
	1	支	払	基	金	交	付	金		1, 311, 056
5 県 支 出 金										716, 620
	1	県		負		担		金		696, 238
	2	!県		補		助		金		20, 382
6 財 産 収 入										18
	1	財	産	運		用	収	入		18
7 繰 入 金										756, 467
	1	_	般	会	計	繰	入	金		756, 467
8 繰 越 金										10,000
	1	繰			越			金		10,000
9 諸 収 入										392
	1	延	滞金	,加	算	金 及	び過	料		3
	2	貸	付	金	元	利	収	入		300
	3	雑						入		89

款			項	金	額
歳	入	合	1		5, 114, 410

歳 出 (単位 千円)

	款	項	金額
1 総 務	費		139, 640
		1 総 務 管 理 費	110, 341
		2 徴 収 費	3, 180
		3 介 護 認 定 審 査 会 費	24, 067
		4 運 営 協 議 会 費	108
		5 趣 旨 普 及 費	1, 944
2 保 険 給	付費		4, 816, 260
		1介護サービス等諸費	4, 405, 350
		2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	60, 120
		3 そ の 他 諸 費	3, 762
		4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	92, 593
		5高額医療合算介護サービス等費	10, 985
		6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	243, 450
3 地 域 支 援	事業費		119, 748
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	31, 774
		2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7, 551
		3 包 括 的 支 援 事 業 · 任 意 事 業 費	80, 231
		4 そ の 他 諸 費	192
		× 介 護 予 防 事 業 費	0
4 基 金 積	立 金		35, 000
		1 基 金 積 立 金	35, 000
5 諸 支	出金		762

	款					項			金	額
				1 償 還	金及	び還	付 加	算 金		762
6 予	備	費								3,000
				1 予		備		費		3,000
		歳	出	合	計					5, 114, 410

予算に関する説明書

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	1, 169, 133	1, 066, 089	103, 044
2 使	用料及び手数料	100	100	0
3 国	庫 支 出 金	1, 150, 624	1, 131, 121	19, 503
4 支	払 基 金 交 付 金	1, 311, 056	1, 338, 573	$\triangle 27,517$
5 県	支 出 金	716, 620	704, 980	11, 640
6 財	産 収 入	18	60	$\triangle 42$
7 繰	入 金	756, 467	753, 430	3, 037
8 繰	越 金	10,000	10,000	0
9 諸	収 入	392	382	10
	歳 入 合 計	5, 114, 410	5, 004, 735	109, 675

歳 出 (単位 千円)

								本 年	度予	算	額の	財	源		訳
			款		本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定	財	Ú	原		674	中 湿
								国県支出金	地方	債	そ	の他	L	般	財 源
1 総		務		費	139, 640	144, 233	△4, 593					10	0	13	39, 540
2 保	険	給	付	費	4, 816, 260	4, 745, 008	71, 252	1, 806, 097			1, 3	300, 39	0	1,70	9, 773
3 地	域 支	援	事 業	費	119, 748	109, 731	10, 017	61, 142				10, 66	4	4	17, 942
4 基	金	積	<u> </u>	金	35, 000	1,873	33, 127					1	8	3	34, 982
5 諸	支		出	金	762	890	△128					30	0		462
6 予		備		費	3,000	3,000	C								3,000
	歳	出	合	計	5, 114, 410	5, 004, 735	109, 675	1, 867, 239			1, 3	311, 47	2	1, 93	35, 699

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

E E	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説明
Ħ	予算額	予 算 額	LL 戦	区 分	金 額	成化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1第1号被保険者	1, 169, 133	1, 066, 089	103, 044	1現 年 度 分	1, 062, 740	
保 険 料				特別徴収保険料		
				2現 年 度 分	100, 251	
				普通徴収保険料		
				3過年度分	6, 142	
				普通徴収保険料		
計	1, 169, 133	1, 066, 089	103, 044			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1督 促 手 数 料	100	100	0	1督促手数料	100	
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担金	869, 048	856, 056	12, 992	1 現	年	度	分	869, 047	
				2 過	年	度	分	1	
計	869, 048	856, 056	12, 992						

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	242, 788	239, 033	3, 755	1 現	年	度	分	242, 787	
				2 過	年	度	分	1	

(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	
Ħ	予	算	額	予	算	額	<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	収	×	<u> </u>	分		金	額	JZ 971	
2 地域支援事業交付金		38	8, 788		3	6, 032		2, 756	1 現	年	度	分		38, 787	01 介護予防事業	7, 899
															04 包括的支援事業・任意事業	30, 888
									2 過	年	度	分		1		
計		28	1, 576		27	5, 065		6, 511								

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	1, 300, 391	1, 328, 603	△28, 212	1 現	年	度	分	1, 300, 390	
				2 過	年	度	分	1	
2地域支援事業	10, 665	9, 970	695	1 現	年	度	分	10, 664	
支 援 交 付 金				2 過	年	度	分	1	
計	1, 311, 056	1, 338, 573	△27, 517						

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	696, 238	686, 073	10, 165	1 現	年	度	分	696, 237	
				2 過	年	度	分	1	
計	696, 238	686, 073	10, 165						

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	20, 382	18, 907	1, 475	1 現	年	度	分	20,381 01 介護予防事業 4,937
								04 包括的支援事業・任意事業 15,444

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前年度	比 較	節		説明
	予 算 額	予算額	儿 収	区 分	金 額	- - - -
				2過 年 度 分	1	
計	20, 382	18, 907	1, 475			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	18	60	△42	1利子及び配当金	18	
# <u></u>	18	60	△42			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	602, 032	593, 126	8, 906	1 現	年	度	分	602, 032	
2 地域支援事業繰入金	20, 381	18, 906	1, 475	1 現	年	度	分	20, 381	01 介護予防事業繰入金 4,937
									04 包括的支援事業・任意事業繰入金 15,444
3 低所得者保険料軽減	7, 904	8, 892	△988	1 現	年	度	分	7, 904	
繰 入 金									
4そ の 他	126, 150	132, 506	△6, 356	1 職	員 給	与 婁	争等	126, 150	
一般会計繰入金				繰	į	Λ.	金		
計	756, 467	753, 430	3, 037						

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰	越	金	10,000	10, 000	0	1 繰	越	金	10, 000	
	計		10,000	10,000	0					

(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
Ħ	予 算 額 予 算 額	儿 牧	区 分 金 額	- 高九 - ピコ
1 第 1 号 被 保 険 者	1	1 0	1 第 1 号被保険者 1	
延滞金			延滞金	
2 第 1 号 被 保 険 者	1	1 0	1 第 1 号被保険者 1	
加 算 金			加 算 金	
3 過 料	1	1 0	1過 料 1	
計	3	3 0		

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費	300	300	0	1 高額介護サービス	300	
貸付金元金収入				費貸付金元金収入		
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 市	預 金 利	子	1	1	0	1 市	預金	利 子	1	
2 第 🖹	三者納付	金	1	1	0	1 第	三者納	付 金	1	
3 返	納	金	1	1	0	1返	納	金	1	
4 雑		入	86	76	10	1 雑		入	86	04 情報提供料 76
										07 介護予防諸収入 10
	計		89	79	10					

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円) 本 年 度 年 源 飾 本 度 \mathcal{O} 財 訳 説 明 特 定 目 (前年度) 財 源 一 般 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ (比 較) \mathcal{O} 他 財 源 8,740 01 職員給与関係経費 般 110, 341 110, 341 1 報 94. 100 管理費(2 給 2 給料 48, 280 116, 301) 48, 280 $\triangle 5,960)$ 3職員手当等 31,662 10 一般職給 3 職員手当等 4 共 済 費 14, 158 31,662 7 賃 金 857 01 管理職手当 1, 134 02 扶養手当 9 旅 5 1, 110 11 需 用 費 695 03 住居手当 528 12 役 務 費 04 通勤手当 1,356 1,319 13 委 託 料 4, 188 07 期末手当 11, 120 14 使用料及び 08 勤勉手当 8,280 391 賃 借 料 09 時間外勤務手当 980 27 公 課 費 10 特殊勤務手当 43 13 退職手当負担金 6,518 15 児童手当 630 4 共済費 14, 158 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 16, 241 1 報酬 8,740 04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 100 07 介護認定嘱託員報酬 8,640 7 賃金 857 01 臨時雇賃金 9 旅費 03 普通旅費 11 需用費 695 01 消耗品費 330 02 燃料費 188 03 食糧費 5

04 印刷製本費

06 修繕料

112

60

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

(40.4)						\ / 1/	- 11-0 42					(11)	(112 114)
	本 年	度	本 年	F 度	の	財	源	内	訳	節			
目	(前年	度)	特	定	財	源	, i	1	般	区分	金額	説明	
	(比	較)	国県支出会	定地 方	債	その	り他	財	源		亚(银		
												12 役務費	1, 356
												01 郵便料	1, 173
												05 求償事務手数料	50
												07 預金調查手数料	2
												26 自動車法定点検料	11
												57 自動車保険料	120
												13 委託料	4, 188
												02 介護台帳システム保守管理委託料	389
												09 介護保険システム業務委託料	3, 799
												14 使用料及び賃借料	391
												04 介護保険システム借上料	
												27 公課費	9
												01 自動車重量税	
計	110), 341						1	10, 341				
	(116	301)											
	(△5	5, 960)											

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課	3, 180	100	3, 080	11 需	用費	1, 303 C	1 保険料賦課徴収事務費	3, 180
徴 収 費(3, 255)			12 役	務費	1,838	11 需用費	1, 303
(△75)			19 負担	金補助	39	01 消耗品費	1, 259
				及び	交付金		04 印刷製本費	44
							12 役務費	1,838
							01 郵便料	1, 580
							04 口座振替手数料	20
							05 コンビニ収納取扱手数料	238
							19 負担金補助及び交付金	39
							04 県国保団体連合会負担金	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (単位 千円)

	本 年	度	本 年	度 の	財	源	内 訳		節		
目	(前年	度)	特	定具	オ 沙	原	一般	区	分	金 額	説明
	(比	較)	国県支出金	地方	賃 そ	の他	財 源		73	金額	
計	3,	180				100	3, 08	0			
	(3,	255)									
	(△75)									

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定	6, 937	6,937			酬	5, 437 0	1 介護認定審査会運営費	6, 937
審査会費	(7,773)		9 旅		費	6	1 報酬	5, 437
	(△836)		11 需	用	費	37	04 介護認定審査会委員報酬	
			12 役	務	費	200	9 旅費	6
			14 使月	用料及	び	1, 257	01 費用弁償	
			賃	借	料		11 需用費	37
							01 消耗品費	16
							04 印刷製本費	21
							12 役務費	200
							01 郵便料	
							14 使用料及び賃借料	1, 257
							01 通信機器借上料	65
							06 駐車料	2
							09 ペーパーレスシステム借上料	1, 190
2 介護認定	17, 130	17, 130	9 旅		費	5 0	1 介護認定調査事務費	17, 130
調査等費	(16,696)		11 需		費	245	9 旅費	5
	(434)		12 役	務	費	12, 560	03 普通旅費	
			13 委	託	料	4, 320	11 需用費	245
							01 消耗品費	70
							04 印刷製本費	170
							08 医薬材料費	5
							12 役務費	12, 560
							01 郵便料	500
							02 電話料	60
							04 主治医意見書作成手数料	12, 000

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目)2 介護認定調査等費

(単位 千円)

100						()
	本 年 度	本 年 度 の 財 源	内 訳	節		
目	(前年度)	特 定 財 源	一般	区分金額	説明	
	(比較)	国県支出金 地 方 債 そ の 他	財 源	区 分 金 額		
					13 委託料	4, 320
					04 訪問調査委託料	
計	24, 067		24, 067			
	(24, 469)					
	(△402)					

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

			可加战五兵						
1 運 営	108		108	1 報		酬	100 0	1 運営協議会費	108
協議会費(208)			11 需	用	費	8	1 報酬	100
(△100)							04 委員報酬	
								11 需用費	8
								01 消耗品費	5
								04 印刷製本費	3
計	108		108						
(208)								
(△100)								

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1趣 旨	1, 944	1 044	11 需 用 費	1 044)1 趣旨普及事業費	1, 944
		1, 944	11 而	1, 944		1, 344
普及費	(0)				11 需用費	1, 944
	(1,944)				04 印刷製本費	
計	1,944	1,944				
	(0)					
	(1,944)					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 1,692,000 634,500	456, 840	600,660 19 負担金補助	1,692,000 01 居宅介護サービス給付費	1, 692, 000
サービス (1,630,080)		及び交付金	19 負担金補助及び交付金	1, 692, 000
給付費(61,920)				

(項) 1 介護サービス等諸費

	マ州 口 貝				1,500	八十品						(事匹 111)
	本 年 度	本 年	度 の) 財源	内 訳		節					
目	(前 年 度)	特	定具	財 源	一般	艾	区分	金額		説	明	
	(比較)	国県支出金	地方	債その他	財 財 源	原	区分	金 額				
2 特例居宅	100	37		2'	7	36 1	19 負担金補助	1	00 01	特例居宅介護サービス給付費		100
介 護	(100)						及び交付金			19 負担金補助及び交付金		100
サービス	(0)											
給 付 費												
3 施設介護	1, 884, 000	706, 500		508, 680	0 668,	820 1	19 負担金補助	1, 884, 0	00 01	施設介護サービス給付費		1, 884, 000
サービス	(1,858,740)						及び交付金			19 負担金補助及び交付金		1,884,000
給 付 費	(25, 260)											
4 特例施設	100	37		27	7	36 1	19 負担金補助	10	00 01	特例施設介護サービス給付費		100
介 護	(200)						及び交付金			19 負担金補助及び交付金		100
サービス	(△100)											
給 付 費												
5 居宅介護	5, 520	2,070		1, 490	0 1,	960 1	19 負担金補助	5, 5	20 01	居宅介護福祉用具購入費		5, 520
福祉用具	(5,508)						及び交付金			19 負担金補助及び交付金		5, 520
購入費	(12)											
6 居宅介護	11, 160	4, 185		3, 013	3 3,	962 1	19 負担金補助	11, 10	60 01	居宅介護住宅改修費		11, 160
住 宅	(12,000)						及び交付金			19 負担金補助及び交付金		11, 160
改修費	(△840)											
7 居宅介護	240, 000	90,000		64, 800	0 85,	200 1	19 負担金補助	240, 0	00 01	居宅介護サービス計画給付費		240, 000
サービス	(235, 800)						及び交付金			19 負担金補助及び交付金		240, 000
計 画	(4, 200)											
給 付 費												
8 特例居宅	20	8		į	5	7 1	19 負担金補助		20 01	特例居宅介護サービス計画給付費		20
介護サー	(20)						及び交付金			19 負担金補助及び交付金		20
ビス計画	(0)											
給 付 費												
9 地域密着	572, 400	214, 650		154, 548	8 203,	202 1	19 負担金補助	572, 4	00 01	地域密着型介護サービス給付費		572, 400
型介護	(589, 152)						及び交付金			19 負担金補助及び交付金		572, 400
サービス	(△16, 752)											
給 付 費												

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

	本	年	度	本 年	度	の	財	源	内	訳		節						
目	(前	年	度)	特	定	財	源		_	般	区	分	金	額		説	明	
	(比	車	跤)	国県支出金	地	ち 債	そ σ	他	財	源),	712	钠				
10 特例地域			50	18				14		18	19 負担	2金補助		50	01	特例地域密着型介護サービス給付費		50
密着型介	(50)								及て	ド交付金				19 負担金補助及び交付金		50
護サービ	(0)															
ス給付費																		
計	4,	405, 3	350	1, 652, 005			1, 18	9, 444	1,5	63, 901								
	(4,	331,6	650)															
	(73, 7	700)															

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

予 防 (96)		·	19 負担金補助 及び交付金	45, 552 01	介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	45, 552 45, 552
給付費(1,9 2特例介護 予防(56) 50 18	14	1.9			19 負担金補助及び交付金	45, 552
2 特例介護 予 防 (50 18	14	1.8				
予 防(14	1.2				
	50)		10	19 負担金補助	50 01	特例介護予防サービス給付費	50
				及び交付金		19 負担金補助及び交付金	50
サービス (0)						
給 付 費							
3 介護予防 4	58 176	126	166	19 負担金補助	468 01	介護予防福祉用具購入費	468
福祉用具(4	68)			及び交付金		19 負担金補助及び交付金	468
購入費(0)						
4 介護予防 2,8	1,080	778	1,022	19 負担金補助	2, 880 01	介護予防住宅改修費	2, 880
住 宅(2,4	00)			及び交付金		19 負担金補助及び交付金	2, 880
改修費(4	30)						
5 介護予防 8,2	70 3, 102	2, 232	2, 936	19 負担金補助	8, 270 01	介護予防サービス計画給付費	8, 270
サービス (4,6	62)			及び交付金		19 負担金補助及び交付金	8, 270
計 画(3,6	08)						
給 付 費							
6 特例介護	10 4	3	3	19 負担金補助	10 01	特例介護予防サービス計画給付費	10
予防サー (10)			及び交付金		19 負担金補助及び交付金	10
ビス計画 (0)						
給 付 費							

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

(1917) 4 1/191	*/17/14/2					() /)	- / 1 19	X 1 1/2						(+12 111)
	本	年 度	本 年	度	の	財	源	内	訳	節				
目	(前	年 度)	特	定	財	源		_	般	区分	金	額	説明	
	(比	較)	国県支出金	地 方	債	その)他	財	源	区分	亚.	領		
7 地域密着		2,880	1,080				778		1,022	19 負担金補助		2,880	01 地域密着型介護予防サービス給付費	2, 880
型介護予	(2,880)								及び交付金			19 負担金補助及び交付金	2,880
防サービ	(0)												
ス給付費														
8 特例地域		10	4				3		3	19 負担金補助		10	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
密 着 型	(10)								及び交付金			19 負担金補助及び交付金	10
介護予防	(0)												
サービス														
給 付 費														
計		60, 120	22, 546			1	6, 233		21, 341					
	(54,076)												
	(6,044)												

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

Ī	1 審査支払	7	3, 762	1,411	1,015	1, 336	12 役	務費	3, 762	01 審査支払手数料	3, 762
	手 数 彩	+ (3,650)							12 役務費	3, 762
		(112)								
	計		3, 762	1, 411	1, 015	1, 336					
		(3,650)								
		(112)								

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(4)()	CHAIL DE			- / · / /		
1 高額介護	92, 568	34, 713	24, 993 32,	862 19 負担金補助	92,568 01 高額介護サービス費	92, 568
サービス	(80, 328)			及び交付金	19 負担金補助及び交付金	92, 568
費	(12, 240)					
2 高額介護	25	9	7	9 19 負担金補助	25 01 高額介護予防サービス費	25
予防サー	(25)			及び交付金	19 負担金補助及び交付金	25
ビス費	(0)					

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

	本 年 度	本 年 度	の財源	内 訳	節			
目	(前年度)	特 定	財 源	一般	区分	金額	説	明
	(比較)	国県支出金 地 方	債その他	財 源		金額		
計	92, 593	34, 722	25, 000	32, 871				
	(80, 353)							
	(12, 240)							

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

	171 須		(均) 可能	貝区原口昇川	受り しつ守負			
1 高額医療	10, 980	4, 118	2, 965	3, 897	19 負担金補助	10, 980 0	1 高額医療合算介護サービス費	10, 980
合算介護(11,064)				及び交付金		19 負担金補助及び交付金	10, 980
サービス (△84)							
費								
2 高額医療	5	2	1	2	19 負担金補助	5 0	1 高額医療合算介護予防サービス費	5
合算介護(5)				及び交付金		19 負担金補助及び交付金	5
予防サー(0)							
ビス等費								
計	10, 985	4, 120	2, 966	3, 899				
(11,069)							
(△84)							

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所	243, 240	91, 215	65, 675	86, 350	19 負担金補助	243, 240 0	Ⅰ 特定入所者介護サービス給付費	243, 240
者介護サ (264,000)				及び交付金		19 負担金補助及び交付金	243, 240
ービス費 (\triangle 20, 760)							
2 特例特定	100	37	27	36	19 負担金補助	100 0	特例特定入所者介護サービス給付費	100
入所者介(100)				及び交付金		19 負担金補助及び交付金	100
護サービ (0)							
ス 費								
3 特定入所	100	37	27	36	19 負担金補助	100 0	Ⅰ 特定入所者介護予防サービス給付費	100
者介護予(100)				及び交付金		19 負担金補助及び交付金	100
防サービ (0)							
ス 費								

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

	本	年	度	本	年	度	\mathcal{O}	財	源	内	訳		節						
目	(前	年	度)	特		定	財	源	į	_	般	区	分	金	額		説	明	
	(比		較)	国県支出	出金	地力	う 債	その	り他	財	源)J	亚.	识				
4 特例特定			10		4				3		3	19 負担	1金補助		10	01	1 特例特定入所者介護予防サービス給付費		10
入所者介	(10)									及で	び交付金				19 負担金補助及び交付金		10
護予防サ	(0)																
ービス費																			
計		243,	450	91,	293			6	55, 732		86, 425								
	(264,	210)																
	(/	∆20,	760)																

(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

1 介護予防	28, 344	10, 625	7,652	10, 067	7 賃 金	1, 518	01 介護予防・生活支援サービス事業費	28, 344
・生活支(0)				11 需 用 費	1	7 賃金	1, 518
援サービ (28, 344)				12 役 務 費	1	01 臨時雇賃金	
ス事業費					19 負担金補助	26, 824	11 需用費	1
					及び交付金		01 消耗品費	
							12 役務費	1
							01 郵便料	
							19 負担金補助及び交付金	26, 824
							01 介護予防サービス事業費	26, 194
							02 高額介護予防サービス費	25
							03 高額医療合算介護予防サービス費	5
							04 介護予防・日常生活支援総合事業補助金	600
2 介護予防	3, 430	1, 285	925	1, 220	19 負担金補助	3, 430	01 介護予防ケアマネジメント事業費	3, 430
ケアマネ (0)				及び交付金		19 負担金補助及び交付金	3, 430
ジメント (3,430)						01 介護予防サービス計画費	
事 業 費								
計	31, 774	11, 910	8, 577	11, 287				
(0)							
(31,774)							

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

	本 年	下 度	本 年	度	の	財	源	内	訳		ĺ	節					
目	(前 年	F 度)	特	定	財	Ü	原	_	般	区	分		金	額	説	明	
	(比	較)	国県支出金	地方	ī 債	そ	の他	財	源		カ		玉	領			
1一般介護		7, 551	2,830				2, 037		2, 684	7 賃		金	2	2, 630	01 一般介護予防事業費		7, 551
予防事業	(0)								8 報	償	費	2	2, 235	7 賃金		2,630
費	(7,551)								11 需	用	費	1	1,975	01 臨時雇賃金		1,518
										12 役	務	費		397	02 衛生員賃金		1, 112
										13 委	託	料		300	8 報償費		2, 235
										14 使月	用料及	び		5	01 指導員謝礼		2,075
										賃	借	料			02 講師謝礼		160
										27 公	課	費		9	11 需用費		1,975
															01 消耗品費		1,800
															02 燃料費		100
															03 印刷製本費		20
															04 修繕料		55
															12 役務費		397
															01 郵便料		300
															02 自動車法定点検料		6
															03 自動車保険料		91
															13 委託料		300
															01 介護予防事業評価委託料		
															14 使用料及び賃借料		5
															01 会場借上料		
															27 公課費		9
															01 自動車重量税		
計		7, 551	2,830				2, 037		2, 684								
	(0)															
	(7,551)															

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(40)	***		(),	H 1 4 2 7 4 2 7 1 7 1 4	12270.7	·/\			
1 包括支援	66, 480	38, 391		28, 089	1 報	酬	100 01	職員給与関係経費	47, 643
センター (60,720)				2 給	料	23, 776	2 給料	23, 776
費 (5, 760)				3 職員手	当等	16, 476	10 一般職給	

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目)1 包括支援センター費

(494)	3 地域又版事系	5月					ŭ .	ПРЈ	汲书木	: 下心:	产术只		(日)1 巳旧又版 ロング 質	(事) 111)
	本 年	度	本 年		\mathcal{O}	財	源	内	訳		節			
F	(前年	度)	特	定	財	源		_	般	区	分	金額	説明	
	(比	較)	国県支出金	地方	債	その	他	財	源		π	金額		
										4 共	済 費	7, 391	3 職員手当等	16, 476
										8 報	償 費	1, 160	01 管理職手当	486
										9 旅	費	143	02 扶養手当	558
										11 需	用費	760	03 住居手当	528
										12 役	務費	514	04 通勤手当	971
										13 委	託 料	15, 644	07 期末手当	5, 545
										14 使月	月料及び	121	08 勤勉手当	3, 979
										賃	借 料		09 時間外勤務手当	300
										19 負担	旦金補助	395	10 特殊勤務手当	299
										及で	バ交付金		13 退職手当負担金	3, 210
													15 児童手当	600
													4 共済費	7, 391
													01 職員共済組合負担金	
													02 包括的支援事業費	10, 394
													1 報酬	100
													01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
													8 報償費	240
													01 講師謝礼	
													9 旅費	33
													03 普通旅費	
													11 需用費	335
													01 消耗品費	150
													02 燃料費	60
													03 食糧費	5
													04 印刷製本費	90
													06 修繕料	30
													12 役務費	356
													01 郵便料	330
													26 自動車法定点検料	6
													57 自動車保険料	20

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括支援センター費

	次人及于 未貞				() </th <th></th> <th></th> <th></th> <th>一下心子。</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>(十匹 111)</th>				一下心子。					(十匹 111)
	本 年 度	本 年		\mathcal{O}	財	源	内	訳		節				
目	(前年度)	特	定	財	源		_	般	区	分	金	額	説明	
	(比較)	国県支出金	地 方	債	その)他	財	源))	MY.	1111		
													13 委託料	9, 020
													01 高齢者総合相談窓口委託料	8, 400
													02 支援センターシステム保守管理委託料	620
													14 使用料及び賃借料	121
													04 支援センターシステム借上料	
													19 負担金補助及び交付金	189
													09 研修会出席負担金	185
													10 介護支援専門員連絡協議会負担金	4
													03 在宅医療・介護連携推進事業費	3, 863
													8 報償費	210
													02 講師等謝礼	
													11 需用費	36
													01 消耗品費	26
													04 印刷製本費	10
													12 役務費	17
													01 郵便料	
													13 委託料	3,600
													08 在宅医療・介護連携相談窓口委託料	
													04 生活支援体制整備事業費	3, 428
													8 報償費	210
													02 講師等謝礼	
													9 旅費	66
													03 普通旅費	
													11 需用費	34
													01 消耗品費	30
													04 印刷製本費	4
													12 役務費	44
													01 郵便料	
													13 委託料	3, 024
													07 生活支援コーディネーター委託料	

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括支援センター費

(四人汉于木	• 住思事果質		「日)」 己佰文族セング一貫	(単位 十円)
本 年 度	本年度の	財 源	内 訳	節			
目 (前年度)	特 定 財	源	一般	区分	金額	説明	
(比較)	国県支出金 地 方 債	その他	財 源		並 領		
						19 負担金補助及び交付金	50
						09 研修会出席負担金	
						05 認知症総合支援事業費	1, 152
						8 報償費	500
						02 講師等謝礼	
						9 旅費	44
						03 普通旅費	
						11 需用費	355
						01 消耗品費	240
						02 燃料費	50
						04 印刷製本費	30
						06 修繕料	35
						12 役務費	97
						01 郵便料	26
						57 自動車保険料	71
						19 負担金補助及び交付金	156
						09 研修会出席負担金	
2任 意 13,751	7, 941		5, 810	8報 償費	255	01 家族介護支援事業費	6, 519
事業費(13,407)				11 需 用 費	217	11 需用費	7
(344)				12 役 務 費	690	01 消耗品費	5
				13 委 託 料	6, 053	04 印刷製本費	2
				20 扶 助 費	6, 536		312
						01 家族介護教室事業委託料	
						20 扶助費	6, 200
						06 家族介護慰労金支給事業扶助費	500
						10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費	5, 700
						02 食の自立支援事業費	5, 472
						13 委託料	5, 472
						05 生活支援配食サービス事業委託料	
						03 介護給付費適正化事業費	820

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

(単位 千円)

	本 年 度	本 年	度	のり	財 源	内	訳		節				
目	(前年度)	特	定	財	源	_	般	区	分	Δ.	額	説明	
	(比較)	国県支出金	地 方	債そ	· の f	也財	源		π	金	钡		
												8 報償費	150
												04 講師謝礼	
												11 需用費	15
												01 消耗品費	5
												04 印刷製本費	10
												12 役務費	386
												01 郵便料	
												13 委託料	269
												04 通知書作成業務委託料	
												04 成年後見制度利用支援事業費	507
												12 役務費	171
												20 成年後見人鑑定手数料	
												20 扶助費	336
												74 成年後見制度利用支援事業扶助費	
												05 認知症高齢者見守り事業	433
												8 報償費	105
												04 講師謝礼	
												11 需用費	195
												01 消耗品費	180
												04 印刷製本費	15
												12 役務費	133
												01 郵便料	
計	80, 231	46, 332					33, 899						
	(74, 127)												
	(6, 104)												

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(1)() 0 -11-3()	CW T N M		() 1 ()				
1審查支払	192	70	50	72 12 役	務費	192 01 審査支払手数料	192
手数料(0)					12 役務費	192
(192)					01 審査支払手数料	

(款) 3 地域	成支援事業領	B.			(項) 4	その	他諸費	ļ.							(単位 千	円)
		度 本				財	源	内言	尺		節						
目	(前年		特	定	財	源		_	般	区分		金	妬	説	月	月	
	(比較	医果园()	支出金	地 方	債る	こ の	他	財	源			<u>TF.</u>	识				
計	19	92	70				50		72								
	(0)															
	(19	92)															
(+/) a lul-l-l		H+			,	- \	A =====	·	• All & =H=								
	成支援事業殖				(項)×	介護	予防事	·莱費								
×総合		0															
事 業 費	· ·																
=1	(△35, 60																
計	/ 25 6/	0															
	(35, 60																
	(△35, 60)4)															
(款) 4 基金	含積立金				(項) 1	基金	積立金									
1基 金		00					18			25 積 立	金	35	5,000	01 基金積立金		35, 0	00
積 立 金	(1, 8	73)												25 積立金		35, 0	00
	(33, 12	27)												01 介護給付準備基金積立金			
計	35, 00	00					18	34	, 982								
	(1,8	73)															
	(33, 12	27)															
(款) 5 諸支	え 出金				(項) 1	償還	金及び	で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	加算金							
1第1号被		52							362	23 償還金和			362	01 第 1 号被保険者保険料還付金			62
保 険 者		90)								及び割引	別料			23 償還金利子及び割引料		3	62
還 付 金	(△1:	28)															
2 償 還 金	10	00							100	23 償還金和	刊子		100	01 国庫支出金等過年度返還金		1/	00
	(10	00)								及び割引	別料			23 償還金利子及び割引料		1	.00
		0)															
3 高額介護		00					300			21 貸 付	金		300	01 高額介護サービス費貸付金			00
サービス	_ ·	00)												21 貸付金		3	00
費貸付金	(0)															

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

	本	年 勇	本年	度	のり	財 源	内	訳		節		
目	(前	年 度	特 特	定	財	源	_	般	区	分	金額	説明
	(比	較) 国県支出金	: 地 方	債そ	の他	財	源	<u>s</u>)J	立 识	
計		76	2			300)	462				
	(89))									
	($\triangle 12$	3)									

(款) 6 予備費		(填) 1 予備費	
1 予 備 費	3,000	3, 000	
(3,000)		
(0)		
計	3,000	3, 000	
(3,000)		
(0)		

給与費明細書

一般職 1 総 括

	<u> </u>	啦吕粉			給	与 費		共 済 費	合 計	備考	
区 分		職員数	報西	M	給料	職員手	当	計	共 佾 貸	一	/佣 与
本 年		()	人	千円	千円		千円	千円	千円	千円	
一	及	2 1			72,056	46,	908	118, 964	21, 549	140, 513	3
前 年	度	2 1			79 540	4.0	479	110 001	01 54	140 500	
		()			72, 549	40,	472	119,021	21, 548	140, 569	1
比	較	0			△ 493		436	△ 57		1	5
	区分	管理職手当	扶養手当	住居手掌	道勤手当	期末手当	勤勉手当	時間 外勤務手当		退職手当 負 担 金	
	十 左 庄	千円	千円	千日	千円	千円	千円	千円		千円	
職員手当	本年度	1,620	1,668	1, 05	6 2, 290	16, 665	12, 259	1, 28	0 342	9, 728	
の内訳	前年度	1,620	1, 290	85	2 2,834	16, 612	11, 845	1, 28	0 336	9, 803	
	比 較	0	378	20	4 △ 544	53	414		0 6	△ 75	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	増 減 額		増	減	事日	白 另	川 内	訳		説	明		備	考	
給	料	千円 △493	1		通昇が				千円 1,137			千円	平均昇給 昇給期別 (昇 4 7 10 1	職員数 給期) 月 月 月	(職員数) 21 人 一人 一人 一人	1.58%
			2	そ増	の 値	<u>地</u> の			△1,630	(1)	異動者に係る分		採用・退 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度	職の状況等 (採 用) 1人 4人 3人 1人	(退 職) 4人 2人 一人 一人	
職員手	当当	千円 436	1	そ増	の (f 減	也 の 分			千円 436	(2) (3)	期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当	千円 378 204 △544 53 414 6 △75				

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行	政	職	
	平均給料月額		278,	8 2 7	円
29年10月1日 現 在	平均給与月額		304,	6 7 4	円
	平均年齢		3 8	3. 05	歳
	平均給料月額		281,	4 9 8	円
28年10月1日 現 在	平均給与月額		307,	4 2 7	円
	平均年齢		3 9	9.06	歳

(2) 級別職員数

\rightarrow	分	,	級	行	政 職
	区 		砂	職員数(人)	構成比(%)
		1	級	7	3 3. 4
		2	級	4	19.0
		3	級	3	14.3
29年1	0月1日	4	級	4	19.0
現	在	5	級	2	9. 5
		6	級	1	4. 8
		7	級	_	_
			計	2 1	100.0
		1	級	5	23.8
		2	級	6	28.6
		3	級	3	14.3
28年1	0月1日	4	級	4	19.0
現	在	5	級	2	9. 5
		6	級	1	4.8
		7	級	_	_
			計	2 1	100.0

(3) 特殊勤務手当

区分	職 種 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.47
支給対象職員の比率(%) (29年10月1日現在)	38.1
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当