

# 介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 9 2 号

平成 3 0 年度常総市介護保険特別会計予算

平成 3 0 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, 1 1 4, 4 1 0 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 2 2 0 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 3 0 年 2 月 2 8 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 険 料		1,169,133
	1 介 護 保 険 料	1,169,133
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,150,624
	1 国 庫 負 担 金	869,048
	2 国 庫 補 助 金	281,576
4 支 払 基 金 交 付 金		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 一 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
歲 入	合 計	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	△27,517
5 県 支 出 金	716,620	704,980	11,640
6 財 産 収 入	18	60	△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)

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	139,640	144,233	△4,593			100	139,540
2 保 険 給 付 費	4,816,260	4,745,008	71,252	1,806,097		1,300,390	1,709,773
3 地 域 支 援 事 業 費	119,748	109,731	10,017	61,142		10,664	47,942
4 基 金 積 立 金	35,000	1,873	33,127			18	34,982
5 諸 支 出 金	762	890	△128			300	462
6 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	5,114,410	5,004,735	109,675	1,867,239		1,311,472	1,935,699



2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,169,133	1,066,089	103,044	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,062,740	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	100,251	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	6,142	
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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	38,788	36,032	2,756	1 現年度分	38,787	01 介護予防事業 7,899
						04 包括の支援事業・任意事業 30,888
				2 過年度分	1	
計	281,576	275,065	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 支援交付金	10,665	9,970	695	1 現年度分	10,664	
				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 包括の支援事業・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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				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	
計	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繰入金	7,904	8,892	△988	1 現年度分	7,904	
4 その他一般会計繰入金	126,150	132,506	△6,356	1 職員給与費等繰入金	126,150	
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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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	
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	
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 貸付金元金収入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
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)

目	本 年 度 (前 年 度) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 一 般 管 理 費	110,341 ( 116,301 ) ( △5,960 )				110,341	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 27 公 課 費	8,740 48,280 31,662 14,158 857 5 695 1,356 4,188 391 9	<b>01 職員給与関係経費</b> 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 <b>02 一般事務費</b> 1 報酬 04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 07 介護認定嘱託員報酬 7 賃金 01 臨時雇賃金 9 旅費 03 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料	<b>94,100</b> 48,280 31,662 1,134 1,110 528 1,319 11,120 8,280 980 43 6,518 630 14,158 <b>16,241</b> 8,740 100 8,640 857 5 695 330 188 5 112 60

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (単位 千円)

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	
		国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費 1,356 01 郵便料 1,173 05 求償事務手数料 50 07 預金調査手数料 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 (116,301) (△5,960)				110,341			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課 徴収費	3,180 (3,255) (△75)			100	3,080	11 需用費	1,303	<b>01 保険料賦課徴収事務費</b>	<b>3,180</b>		
						12 役務費	1,838			11 需用費	1,303
						19 負担金補助 及び交付金	39			01 消耗品費 1,259 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) 3 介護認定審査会費 (目) 2 介護認定調査等費 (単位 千円)

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	
		国県支出金	地方債	その他				
							13 委託料 04 訪問調査委託料	4,320
計	24,067 (24,469) (△402)				24,067			

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	108 (208) (△100)				108	1 報酬 11 需用費	100 8	<b>01 運営協議会費</b> 1 報酬 04 委員報酬 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	<b>108</b> 100 8 5 3
計	108 (208) (△100)				108				

(款) 1 総務費 (項) 5 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,944 (0) (1,944)				1,944	11 需用費	1,944	<b>01 趣旨普及事業費</b> 11 需用費 04 印刷製本費	<b>1,944</b> 1,944
計	1,944 (0) (1,944)				1,944				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

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



(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

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		
		国県支出金	地方債	その他					
2 特例居宅 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	37		27	36	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例居宅介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 施設介護 サービス 給付費	1,884,000 (1,858,740) (25,260)	706,500		508,680	668,820	19 負担金補助 及び交付金	1,884,000	<b>01 施設介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>1,884,000</b> 1,884,000
4 特例施設 介護 サービス 給付費	100 (200) (△100)	37		27	36	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例施設介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
5 居宅介護 福祉用具 購入費	5,520 (5,508) (12)	2,070		1,490	1,960	19 負担金補助 及び交付金	5,520	<b>01 居宅介護福祉用具購入費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>5,520</b> 5,520
6 居宅介護 住宅 改修費	11,160 (12,000) (△840)	4,185		3,013	3,962	19 負担金補助 及び交付金	11,160	<b>01 居宅介護住宅改修費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>11,160</b> 11,160
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	240,000 (235,800) (4,200)	90,000		64,800	85,200	19 負担金補助 及び交付金	240,000	<b>01 居宅介護サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>240,000</b> 240,000
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	8		5	7	19 負担金補助 及び交付金	20	<b>01 特例居宅介護サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>20</b> 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	572,400 (589,152) (△16,752)	214,650		154,548	203,202	19 負担金補助 及び交付金	572,400	<b>01 地域密着型介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>572,400</b> 572,400

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

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		
		国県支出金	地方債	その他					
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	18		14	18	19 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
計	4,405,350 (4,331,650) (73,700)	1,652,005		1,189,444	1,563,901				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	45,552 (43,596) (1,956)	17,082		12,299	16,171	19 負担金補助 及び交付金	45,552	<b>01 介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>45,552</b> 45,552
2 特例介護 予防 サービス 給付費	50 (50) (0)	18		14	18	19 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
3 介護予防 福祉用具 購入費	468 (468) (0)	176		126	166	19 負担金補助 及び交付金	468	<b>01 介護予防福祉用具購入費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>468</b> 468
4 介護予防 住宅 改修費	2,880 (2,400) (480)	1,080		778	1,022	19 負担金補助 及び交付金	2,880	<b>01 介護予防住宅改修費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>2,880</b> 2,880
5 介護予防 サービス 計画 給付費	8,270 (4,662) (3,608)	3,102		2,232	2,936	19 負担金補助 及び交付金	8,270	<b>01 介護予防サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>8,270</b> 8,270
6 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例介護予防サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

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		
		国県支出金	地方債	その他					
7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,880 (2,880) (0)	1,080		778	1,022	19 負担金補助及び交付金	2,880	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>2,880</b> 2,880
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助及び交付金	10	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	60,120 (54,076) (6,044)	22,546		16,233	21,341				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,762 (3,650) (112)	1,411		1,015	1,336	12 役務費	3,762	<b>01 審査支払手数料</b> 12 役務費	<b>3,762</b> 3,762
計	3,762 (3,650) (112)	1,411		1,015	1,336				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

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	
		国県支出金	地方債	その他				
計	92,593 (80,353) (12,240)	34,722		25,000	32,871			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	10,980 (11,064) (△84)	4,118		2,965	3,897	19 負担金補助 及び交付金	10,980	<b>01 高額医療合算介護サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>10,980</b> 10,980
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	5 (5) (0)	2		1	2	19 負担金補助 及び交付金	5	<b>01 高額医療合算介護予防サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>5</b> 5
計	10,985 (11,069) (△84)	4,120		2,966	3,899				

## (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 者介護サ ービス費	243,240 (264,000) (△20,760)	91,215		65,675	86,350	19 負担金補助 及び交付金	243,240	<b>01 特定入所者介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>243,240</b> 243,240
2 特例特定 入所者介 護サービ ス 費	100 (100) (0)	37		27	36	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例特定入所者介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	100 (100) (0)	37		27	36	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特定入所者介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

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		
		国県支出金	地方債	その他					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10 (10) (0)	4		3	3	19 負担金補助及び交付金	10	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	243,450 (264,210) (△20,760)	91,293		65,732	86,425				

(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・生活支援サービス事業費	28,344 (0) (28,344)	10,625		7,652	10,067	7 賃金	1,518	<b>01 介護予防・生活支援サービス事業費</b>	<b>28,344</b>	
						11 需用費	1		7 賃金	1,518
						12 役務費	1		01 臨時雇賃金	
						19 負担金補助及び交付金	26,824		11 需用費	1
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,430 (0) (3,430)	1,285		925	1,220	19 負担金補助及び交付金	3,430	<b>01 介護予防ケアマネジメント事業費</b>	<b>3,430</b>	
									19 負担金補助及び交付金	3,430
									01 介護予防サービス計画費	
計	31,774 (0) (31,774)	11,910		8,577	11,287					

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

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		
		国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護 予防事業 費	7,551 (0) (7,551)	2,830		2,037	2,684	7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役員費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 27 公課費	2,630 2,235 1,975 397 300 5 9	<b>01 一般介護予防事業費</b> 7 賃金 01 臨時雇賃金 02 衛生員賃金 8 報償費 01 指導員謝礼 02 講師謝礼 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 印刷製本費 04 修繕料 12 役員費 01 郵便料 02 自動車法定点検料 03 自動車保険料 13 委託料 01 介護予防事業評価委託料 14 使用料及び賃借料 01 会場借上料 27 公課費 01 自動車重量税	<b>7,551</b> 2,630 1,518 1,112 2,235 2,075 160 1,975 1,800 100 20 55 397 300 6 91 300 5 9
計	7,551 (0) (7,551)	2,830		2,037	2,684				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援 センター 費	66,480 (60,720) (5,760)	38,391			28,089	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	100 23,776 16,476	<b>01 職員給与関係経費</b> 2 給料 10 一般職給	<b>47,643</b> 23,776
---------------------	-------------------------------	--------	--	--	--------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------



## (款) 3 地域支援事業費

## (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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							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
							<b>03 在宅医療・介護連携推進事業費 3,863</b>
							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
							<b>04 生活支援体制整備事業費 3,428</b>
							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



(款) 3 地域支援事業費

(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

(単位 千円)

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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							19 負担金補助及び交付金 50 09 研修会出席負担金	
							<b>05 認知症総合支援事業費 1,152</b> 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 事業費	13,751 (13,407) (344)	7,941			5,810	8 報 償 費 255 11 需 用 費 217 12 役 務 費 690 13 委 託 料 6,053 20 扶 助 費 6,536	<b>01 家族介護支援事業費 6,519</b> 11 需用費 7 01 消耗品費 5 04 印刷製本費 2 13 委託料 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 <b>02 食の自立支援事業費 5,472</b> 13 委託料 5,472 05 生活支援配食サービス事業委託料 <b>03 介護給付費適正化事業費 820</b>	

## (款) 3 地域支援事業費

## (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)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							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
							<b>04 成年後見制度利用支援事業費 507</b>
							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
							<b>05 認知症高齢者見守り事業 433</b>
							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 (74,127) (6,104)	46,332			33,899		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	192 (0) (192)	70		50	72	12 役務費	192	<b>01 審査支払手数料 192</b>
								12 役務費 192
								01 審査支払手数料

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	192 ( 0) ( 192)	70		50	72			

(款) 3 地域支援事業費

(項) × 介護予防事業費

× 総 合 事 業 費	0 ( 35,604) ( △35,604)							
計	0 ( 35,604) ( △35,604)							

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基 金 積 立 金	35,000 ( 1,873) ( 33,127)			18	34,982	25 積 立 金	35,000	<b>01 基金積立金</b> 25 積立金 01 介護給付準備基金積立金	<b>35,000</b> 35,000
計	35,000 ( 1,873) ( 33,127)			18	34,982				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保 險 者 還 付 金	362 ( 490) ( △128)				362	23 償還金利子 及び割引料	362	<b>01 第1号被保険者保険料還付金</b> 23 償還金利子及び割引料	<b>362</b> 362
2 償 還 金	100 ( 100) ( 0)				100	23 償還金利子 及び割引料	100	<b>01 国庫支出金等過年度返還金</b> 23 償還金利子及び割引料	<b>100</b> 100
3 高額介護 サービ ス費貸付金	300 ( 300) ( 0)			300		21 貸 付 金	300	<b>01 高額介護サービス費貸付金</b> 21 貸付金	<b>300</b> 300

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	762 ( 890) ( △128)			300	462			

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000 ( 3,000) ( 0)				3,000			
計	3,000 ( 3,000) ( 0)				3,000			

給与費明細書

一般職  
1 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考		
		報酬	給料	職員手当	計					
本 年 度	( ) 人 2 1	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
前 年 度	( ) 2 1									
比 較	( ) 0									
			△ 493	436	△ 57	1	△ 56			
職員手当 の 内 訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負担金
	本年度	千円 1,620	千円 1,668	千円 1,056	千円 2,290	千円 16,665	千円 12,259	千円 1,280	千円 342	千円 9,728
	前年度	1,620	1,290	852	2,834	16,612	11,845	1,280	336	9,803
	比 較	0	378	204	△ 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 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △493	1	普通昇給に伴う増加分	千円 1,137	平均昇給率 1.58% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 21 人 7 月 一人 10 月 一人 1 月 一人
		2	その他の増減分	△1,630	
職員手当	千円 436	1	その他の増減分	千円 436	(1) 扶養手当 378 (2) 住居手当 204 (3) 通勤手当 △544 (4) 期末手当 53 (5) 勤勉手当 414 (6) 特殊勤務手当 6 (7) 退職手当負担金 △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
29年10月1日 現 在	平均給料月額	278,827 円
	平均給与月額	304,674 円
	平均年齢	38.05 歳
28年10月1日 現 在	平均給料月額	281,498 円
	平均給与月額	307,427 円
	平均年齢	39.06 歳

#### (2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
29年10月1日 現 在	1 級	7	33.4
	2 級	4	19.0
	3 級	3	14.3
	4 級	4	19.0
	5 級	2	9.5
	6 級	1	4.8
	7 級	—	—
	計	21	100.0
28年10月1日 現 在	1 級	5	23.8
	2 級	6	28.6
	3 級	3	14.3
	4 級	4	19.0
	5 級	2	9.5
	6 級	1	4.8
	7 級	—	—
	計	21	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