平成30年度　歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業特別会計）

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	1,139,506	1,157,862	△ 18,356
2　使用料及び手数料	10	10	0
3　国庫支出金	1,414,665	1,463,704	△ 49,039
4　支払基金交付金	1,460,443	1,589,458	△ 129,015
5　県支出金	818,744	863,645	△ 44,901
6　財産収入	100	100	0
7　寄附金	1	1	0
8　繰入金	811,711	846,751	△ 35,040
9　繰越金	10	10	0
10　諸収入	2,110	3,689	△ 1,579
歳入合計	5,647,300	5,925,230	△ 277,930

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　総務費	105,220	107,572	△2,352
2　保険給付費	5,287,771	5,547,806	△260,035
3　地域支援事業費	245,193	242,714	2,479
4　基金積立金	6,995	24,977	△17,982
5　公債費	100	100	0
6　諸支出金	1,021	1,061	△40
7　予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,647,300	5,925,230	△277,930

単位：千円

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	
1,412		103,808	
2,116,166		2,088,669	1,082,936
115,825		73,454	55,914
		100	6,895
			100
			1,021
			1,000
2,233,403		2,266,031	1,147,866

2　歳　入

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
1款 保険料	1,139,506	1,157,862	△ 18,356
1項 介護保険料	1,139,506	1,157,862	△ 18,356
1目 第１号被保険者保険料	1,139,506	1,157,862	△ 18,356
2款 使用料及び手数料	10	10	0
1項 手数料	10	10	0
1目 督促手数料	10	10	0
3款 国庫支出金	1,414,665	1,463,704	△ 49,039
1項 国庫負担金	938,394	976,989	△ 38,595
1目 介護給付費負担金	938,394	976,989	△ 38,595
2項 国庫補助金	476,271	486,715	△ 10,444
1目 調整交付金	397,640	411,092	△ 13,452
2目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,319	32,207	△ 1,888
3目 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）	46,900	42,981	3,919
4目 事業費補助金	1,412	435	977

介護保険事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年度特別徴収分	1,071,129	1 第１号被保険者保険料　現年度特別徴収分	1,071,129
2 現年度普通徴収分	68,367	1 第１号被保険者保険料　現年度普通徴収分	68,367
3 滞納繰越分	10	1 第１号被保険者保険料　滞納繰越分	10
1 督促手数料	10	1 督促手数料	10
1 現年度分	938,393	1 介護給付費負担金　現年度分	938,393
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金　過年度分	1
1 現年度分	397,640	1 調整交付金	397,640
1 現年度分	30,318	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	30,318
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	1
1 現年度分	46,899	1 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）現年度分	46,899
2 過年度分	1	1 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）過年度分	1
1 介護保険事業費補助金	1,412	1 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金 2,825,000円× 1/2	1,412

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
4款 支払基金交付金	1,460,443	1,589,458	△ 129,015
1項 支払基金交付金	1,460,443	1,589,458	△ 129,015
1目 介護給付費交付金	1,427,699	1,553,386	△ 125,687
2目 地域支援事業支援交付金	32,744	36,072	△ 3,328
5款 県支出金	818,744	863,645	△ 44,901
1項 県負担金	780,133	826,049	△ 45,916
1目 介護給付費負担金	780,133	826,049	△ 45,916
2項 財政安定化基金支出金	1	1	0
1目 交付金	1	1	0
3項 県補助金	38,610	37,595	1,015
1目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,160	16,104	△ 944
2目 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）	23,450	21,491	1,959
6款 財産収入	100	100	0
1項 財産運用収入	100	100	0
1目 利子及び配当金	100	100	0

介護保険事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,427,698	1 介護給付費交付金　現年度分	1,427,698
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金　過年度分	1
1 現年度分	32,743	1 地域支援事業支援交付金　現年度分	32,743
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金　過年度分	1
1 現年度分	780,132	1 介護給付費負担金　現年度分	780,132
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金　過年度分	1
1 交付金	1	1 財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	15,159	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	15,159
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	1
1 現年度分	23,449	1 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）現年度分	23,449
2 過年度分	1	1 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）過年度分	1
1 利子及び配当金	100	1 介護給付費準備基金積立金利子	100

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
7款 寄附金	1	1	0
1項 寄附金	1	1	0
1目 一般寄附金	1	1	0
8款 繰入金	811,711	846,751	△ 35,040
1項 他会計繰入金	811,711	846,751	△ 35,040
1目 介護給付費繰入金	660,971	693,475	△ 32,504
2目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,159	16,103	△ 944
3目 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）	23,449	21,490	1,959
4目 低所得者保険料軽減繰入金	7,240	7,430	△ 190
5目 その他繰入金	104,892	108,253	△ 3,361
9款 繰越金	10	10	0
1項 繰越金	10	10	0
1目 繰越金	10	10	0
10款 諸収入	2,110	3,689	△ 1,579
1項 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1目 延滞金	1	1	0
2目 加算金	1	1	0
3目 過料	1	1	0

介護保険事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金	1
1 現年度分	660,971	1 基準内繰入金	660,971
1 現年度分	15,159	1 基準内繰入金	15,159
1 現年度分	23,449	1 基準内繰入金	23,449
1 現年度分	7,240	1 基準内繰入金	7,240
1 職員給与費等繰入金	57,592	1 基準内繰入金	57,592
2 事務費繰入金	47,300	1 基準内繰入金	47,300
1 繰越金	10	1 前年度繰越金	10
1 第１号被保険者延滞金	1	1 第１号被保険者延滞金	1
1 第１号被保険者加算金	1	1 第１号被保険者加算金	1
1 過料	1	1 過料	1

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
2項 雑入	2,107	3,686	△ 1,579
1目 第三者納付金	1	1	0
2目 返納金	1	1	0
3目 雑入	2,104	3,683	△ 1,579
4目 滞納処分費	1	1	0
歳　　入　　合　　計	5,647,300	5,925,230	△ 277,930

介護保険事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 雑入	2,104	1 雑入 2 総合事業利用者負担金 3 総合事業精算金 4 徘徊センサー貸与利用者負担金	1 1,880 51 172
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1

3　歳　出

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 款　総務費	105,220	107,572	△ 2,352
1 項　総務管理費	61,602	58,222	3,380
1 目　一般管理費	61,602	58,222	3,380

節		1 一般管理費職員人件費			
区　　分	金　　額	事業費	57,592	56,467	1,125
2 給料	28,539	［財源内訳］			
3 職員手当等	15,962	・繰入金			
4 共済費	9,278	基準内繰入金			57,592
7 賃金	3,813				
9 旅費	69				
11 需用費	263				
12 役務費	393				
13 委託料	3,179				
14 使用料及び賃借料	26				
19 負担金、補助及び交付金	80	6 一般管理費			
		事業費	3,932	1,702	2,230
		［財源内訳］			
		・国庫支出金			
		介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金			1,412
		・繰入金			
		基準内繰入金			2,520
		11 趣旨普及費			
		事業費	78	38	40
		［財源内訳］			
		・繰入金			
		基準内繰入金			78
		× 給付適正化事業費			
		事業費	0	15	△ 15

2 項　徴収費	2,606	6,191	△ 3,585
1 目　賦課徴収費	2,606	6,191	△ 3,585

節		1 賦課徴収費			
区　　分	金　　額	事業費	2,606	6,191	△ 3,585
11 需用費	137	［財源内訳］			
12 役務費	1,600	・使用料及び手数料			
13 委託料	869	督促手数料			10
		・繰入金			
		基準内繰入金			2,596

3 項　介護認定審査会費	40,791	39,595	1,196
1 目　介護認定審査会費	11,200	11,195	5

節		1 介護認定審査会運営費			
区　　分	金　　額	事業費	11,200	11,195	5
1 報酬	9,464	［財源内訳］			
8 報償費	144	・繰入金			
9 旅費	1,300	基準内繰入金			11,200
12 役務費	152				
14 使用料及び賃借料	140				

介護保険事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
	1,412		103,808	0
	1,412		60,190	0
	1,412		60,190	0

1 一般管理費職員人件費の経費内訳

一般職給料	28,539	寒冷地手当	442
扶養手当	480	児童手当	600
住居手当	324	職員共済組合負担金	8,628
通勤手当	184	災害補償基金負担金	70
時間外勤務手当	3,000	社会保険料	580
期末手当	6,494	臨時雇賃金	3,813
勤勉手当	4,438		

一般職　8人

6 一般管理費の経費内訳

普通旅費	69	電算処理委託料	158
消耗品費	120	介護保険システム改修委託料	195
印刷製本費	65	介護保険システム制度改正対応作業委託料	2,826
運搬料	300	介護報酬・運営基準検索支援システム使用料	26
通信料	93	求償事務受益者負担金	80

11 趣旨普及費の経費内訳

印刷製本費	78

財　源　内　訳			2,606	0
			2,606	0

1 賦課徴収費の経費内訳

消耗品費	5	手数料	150
印刷製本費	132	電算処理委託料	869
運搬料	1,450		

財　源　内　訳			40,791	0
			11,200	0

1 介護認定審査会運営費の経費内訳

介護認定審査会委員報酬	9,464	運搬料	152
報償金	144	複写機使用料	140
費用弁償	1,300		

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
2 目　認定調査等費			29,591	28,400	1,191
節		1 認定調査等費			
区　　分	金　　額	事業費	29,591	28,400	1,191
4 共済費	970	[財源内訳]			
7 賃金	6,224	・繰入金			
8 報償費	7,149	基準内繰入金			29,591
9 旅費	50				
11 需用費	96				
12 役務費	13,511				
13 委託料	1,591				
4 項　運営協議会費			221	551	△　330
1 目　運営協議会費			221	551	△　330
節		1 運営協議会費			
区　　分	金　　額	事業費	221	551	△　330
1 報酬	164	[財源内訳]			
9 旅費	57	・繰入金			
		基準内繰入金			221
× 項　計画策定費			0	3,013	△　3,013
× 目　計画策定費			0	3,013	△　3,013
		× 計画策定費			
		事業費	0	3,013	△　3,013
2 款　保険給付費			5,287,771	5,547,806	△　260,035
1 項　介護サービス等諸費			4,858,285	5,106,424	△　248,139
1 目　居宅介護サービス等給付費			2,004,935	2,047,632	△　42,697
節		1 居宅介護サービス等給付費			
区　　分	金　　額	事業費	2,004,935	2,047,632	△　42,697
19 負担金、補助及び交付金	2,004,935	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			394,194
		調整交付金			150,771
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			541,332
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			257,410
		財政安定化基金交付金			1
		・繰入金			
		基準内繰入金			250,617
		・一般財源			410,610
2 目　施設介護サービス等給付費			2,047,886	2,350,792	△　302,906
節		1 施設介護サービス等給付費			
区　　分	金　　額	事業費	2,047,886	2,350,792	△　302,906
19 負担金、補助及び交付金	2,047,886	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			307,183
		調整交付金			154,001
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			552,929
		・県支出金			

介護保険事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
財　源　内　訳			29,591	0

1 認定調査等費の経費内訳

社会保険料	970	消耗品費	96
臨時雇賃金	6,224	運搬料	389
報償金	7,149	手数料	13,122
普通旅費	50	認定調査委託料	1,591

財　源　内　訳			221	0
			221	0

1 運営協議会費の経費内訳

介護保険運営協議会委員報酬	164	費用弁償	57

財　源　内　訳				0
				0

財　源　内　訳	2,116,166		2,088,669	1,082,936
	1,944,287		1,919,022	994,976
	802,376		791,949	410,610

1 居宅介護サービス等給付費の経費内訳

居宅介護サービス等給付費	2,004,935

財　源　内　訳	819,564		808,915	419,407

1 施設介護サービス等給付費の経費内訳

施設介護サービス等給付費	2,047,886

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
		介護給付費負担金　現年度分			358,380
		・繰入金			
		基準内繰入金			255,986
		・一般財源			419,407
3 目　地域密着型介護サービス給付費			805,464	708,000	97,464
節		1 地域密着型介護サービス給付費			
区　　分	金　　額	事業費	805,464	708,000	97,464
19 負担金、補助及び交付金	805,464	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			161,093
		調整交付金			60,571
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			217,475
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			100,683
		・繰入金			
		基準内繰入金			100,683
		・一般財源			164,959
2 項　介護予防サービス等諸費			38,627	72,259	△　33,632
1 目　介護予防サービス等給付費			37,812	70,459	△　32,647
節		1 介護予防サービス等給付費			
区　　分	金　　額	事業費	37,812	70,459	△　32,647
19 負担金、補助及び交付金	37,812	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			7,562
		調整交付金			2,843
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			10,209
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			4,726
		・繰入金			
		基準内繰入金			4,726
		・一般財源			7,746
2 目　地域密着型介護予防サービス給付費			815	1,800	△　985
節		1 地域密着型介護予防サービス給付費			
区　　分	金　　額	事業費	815	1,800	△　985
19 負担金、補助及び交付金	815	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			163
		調整交付金			61
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			220
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			102
		・繰入金			
		基準内繰入金			102
		・一般財源			167

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
財　源　内　訳	322,347		318,158	164,959
1 地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護サービス給付費		805,464		
財　源　内　訳	15,457		15,257	7,913
	15,131		14,935	7,746
1 介護予防サービス等給付費の経費内訳				
介護予防サービス等給付費		37,812		
財　源　内　訳	326		322	167
1 地域密着型介護予防サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護予防サービス給付費		815		

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
3 項 その他諸費	3,180	3,003	177
1 目 審査支払手数料	3,180	3,003	177

節		1 審査支払手数料			
区　分	金　額	事業費	3,180	3,003	177
13 委託料	3,180	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			636
		調整交付金			239
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			859
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			397
		・繰入金			
		基準内繰入金			397
		・一般財源			652

4 項 高額介護サービス等費	138,332	129,816	8,516
1 目 高額介護サービス費	118,334	111,636	6,698

節		1 高額介護サービス費			
区　分	金　額	事業費	118,334	111,636	6,698
19 負担金、補助及び交付金	118,334	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			23,667
		調整交付金			8,899
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			31,950
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			14,792
		・繰入金			
		基準内繰入金			14,792
		・一般財源			24,234

2 目 高額医療合算介護サービス費	19,998	18,180	1,818

節		1 高額医療合算介護サービス費			
区　分	金　額	事業費	19,998	18,180	1,818
19 負担金、補助及び交付金	19,998	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			4,000
		調整交付金			1,504
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			5,400
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			2,500
		・繰入金			
		基準内繰入金			2,500
		・一般財源			4,094

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
財　源　内　訳	1,272		1,256	652
	1,272		1,256	652

1 審査支払手数料の経費内訳

審査支払手数料　3,180

財　源　内　訳	55,362		54,642	28,328
	47,358		46,742	24,234

1 高額介護サービス費の経費内訳

高額介護サービス費　118,334

財　源　内　訳	8,004		7,900	4,094

1 高額医療合算介護サービス費の経費内訳

高額医療合算介護サービス費　19,998

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
5 項 特定入所者介護サービス等費	249,347	236,304	13,043
1 目 特定入所者介護サービス等費	249,347	236,304	13,043

節		1 特定入所者介護サービス等費			
区　　分	金　　額	事業費	249,347	236,304	13,043
19 負担金、補助及び交付金	249,347	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			39,895
		調整交付金			18,751
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			67,324
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			41,142
		・繰入金			
		基準内繰入金			31,168
		・一般財源			51,067

3 款 地域支援事業費	245,193	242,714	2,479
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費	116,768	126,331	△ 9,563
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費	100,574	107,396	△ 6,822

節		1 介護予防・生活支援サービス事業			
区　　分	金　　額	事業費	100,574	107,396	△ 6,822
8 報償費	90	[財源内訳]			
9 旅費	12	・国庫支出金			
13 委託料	5,392	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
19 負担金、補助及び交付金	95,080	援総合事業）現年度分			25,006
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金　現年度分			27,007
		・県支出金			
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
		援総合事業）現年度分			12,503
		・繰入金			
		基準内繰入金			12,503
		・諸収入			
		総合事業利用者負担金			548
		・一般財源			23,007

2 目 介護予防ケアマネジメント事業費	16,194	18,935	△ 2,741

節		1 介護予防ケアマネジメント事業			
区　　分	金　　額	事業費	16,194	18,935	△ 2,741
13 委託料	15,514	[財源内訳]			
19 負担金、補助及び交付金	680	・国庫支出金			
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
		援総合事業）現年度分			4,036
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金　現年度分			4,358
		・県支出金			
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
		援総合事業）現年度分			2,018
		・繰入金			
		基準内繰入金			2,018

介護保険事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
財　源　内　訳	99,788		98,492	51,067
	99,788		98,492	51,067

1 特定入所者介護サービス等費の経費内訳

特定入所者介護サービス等費	249,347

財　源　内　訳				
	115,825		73,454	55,914
	43,563		46,485	26,720
	37,509		40,058	23,007

1 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳

報償金	90	介護予防・生活支援サービス事業負担金	93,343
普通旅費	12	研修会参加費	1
通所型短期集中予防サービス委託料	4,050	高額介護サービス費・高額医療合算サービス費	120
訪問型短期集中予防サービス委託料	150	介護予防ケアマネジメント精算金	104
基準緩和型訪問サービス委託料	1,192	住民主体型サービス補助金	1,512

財　源　内　訳				
	6,054		6,427	3,713

1 介護予防ケアマネジメント事業の経費内訳

介護予防ケアマネジメント事業委託料	15,514	介護予防支援システム補助金	680

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
		・諸収入			
		総合事業精算金			51
		・一般財源			3,713
2 項　一般介護予防事業費			6,213	5,999	214
1 目　一般介護予防事業費			6,213	5,999	214
節		1 一般介護予防事業			
区　　分	金　　額	事業費	6,213	5,999	214
7 賃金	470	[財源内訳]			
13 委託料	5,243	・国庫支出金			
19 負担金、補助及び交付金	500	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
		援総合事業）現年度分			1,220
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金　現年度分			1,318
		・県支出金			
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
		援総合事業）現年度分			610
		・繰入金			
		基準内繰入金			610
		・諸収入			
		総合事業利用者負担金			1,332
		・一般財源			1,123
3 項　包括的支援事業・任意事業費			121,988	110,206	11,782
1 目　包括的支援事業費			78,693	79,564	△　871
節		1 包括的支援事業			
区　　分	金　　額	事業費	78,693	79,564	△　871
1 報酬	82	[財源内訳]			
9 旅費	94	・国庫支出金			
13 委託料	77,000	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
14 使用料及び賃借料	1,517	援総合事業以外）現年度分			30,298
		・県支出金			
		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）現年度分			15,148
		・繰入金			
		基準内繰入金			15,148
		・一般財源			18,099
2 目　任意事業費			28,130	28,169	△　39
節		31 任意事業			
区　　分	金　　額	事業費	28,130	28,169	△　39
7 賃金	979	[財源内訳]			
8 報償費	10	・国庫支出金			
11 需用費	86	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
12 役務費	227	援総合事業以外）現年度分			10,830
13 委託料	5	・県支出金			
20 扶助費	26,823	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）現年度分			5,415
		・繰入金			
		基準内繰入金			5,415
		・一般財源			6,470

介護保険事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
財　源　内　訳	1,830		3,260	1,123
	1,830		3,260	1,123

1 一般介護予防事業の経費内訳

人夫賃金	470	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	26
転倒骨折予防教室委託料	5,217	通いの場立ち上げ・運営費補助金	500

財　源　内　訳	70,348		23,621	28,019
	45,446		15,148	18,099

1 包括的支援事業の経費内訳

地域包括支援センター運営協議会委員報酬	82	地域包括支援センターみやまの里委託料	13,000
費用弁償	29	能生地域包括支援センター委託料	19,000
普通旅費	65	地域包括支援センターおうみ委託料	13,000
地域包括支援センターよしだ委託料	19,000	地域包括支援センター支援システム借上料	1,517
糸魚川総合病院地域包括支援センター委託料	13,000		

財　源　内　訳	16,245		5,415	6,470

31 任意事業の経費内訳

臨時雇賃金	940	運搬料	15
人夫賃金	39	手数料	212
報償金	10	おむつ券利用調査委託料	5
消耗品費	86	扶助費	26,823

款　　項　　目		本　年　度	前　年　度	比　較
3 目　在宅医療・介護連携推進事業費		1,600	1,552	48
節		1 在宅医療・介護連携推進事業		
区　　分	金　　額	事業費	1,600	1,552	48
8 報償費	371	［財源内訳］			
9 旅費	7	・国庫支出金			
11 需用費	4	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）現年度分			616
12 役務費	18	・県支出金			
13 委託料	1,000	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）現年度分			308
19 負担金、補助及び交付金	200	・繰入金			
		基準内繰入金			308
		・一般財源			368
4 目　生活支援体制整備事業費		12,281	637	11,644
節		1 生活支援体制整備事業		
区　　分	金　　額	事業費	12,281	637	11,644
8 報償費	890	［財源内訳］			
9 旅費	103	・国庫支出金			
19 負担金、補助及び交付金	11,288	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）現年度分			4,728
		・県支出金			
		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）現年度分			2,364
		・繰入金			
		基準内繰入金			2,364
		・一般財源			2,825
5 目　認知症総合支援事業費		1,181	181	1,000
節		1 認知症総合支援事業		
区　　分	金　　額	事業費	1,181	181	1,000
7 賃金	26	［財源内訳］			
8 報償費	202	・国庫支出金			
9 旅費	18	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）現年度分			388
11 需用費	35	・県支出金			
14 使用料及び賃借料	900	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）現年度分			194
		・繰入金			
		基準内繰入金			194
		・諸収入			
		徘徊センサー貸与利用者負担金			172
		・一般財源			233
6 目　地域ケア会議推進事業費		103	103	0
節		1 地域ケア会議推進事業		
区　　分	金　　額	事業費	103	103	0
8 報償費	103	［財源内訳］			
		・国庫支出金			
		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）現年度分			39

介護保険事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
	924		308	368

1 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳

報償金	371	運搬料	18
研修旅費	7	在宅医療センター運営委託料	1,000
消耗品費	4	在宅歯科医療推進補助金	200

財　源　内　訳	7,092		2,364	2,825

1 生活支援体制整備事業の経費内訳

報償金	890	研修旅費	50
普通旅費	53	第２層協議体補助金	11,288

財　源　内　訳	582		366	233

1 認知症総合支援事業の経費内訳

人夫賃金	26	印刷製本費	35
報償金	202	借上料	900
研修旅費	18		

財　源　内　訳	59		20	24

1 地域ケア会議推進事業の経費内訳

報償金	103

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
		・県支出金 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）現年度分 ・繰入金 基準内繰入金 ・一般財源			20 20 24
4 項 その他諸費			224	178	46
1 目 審査支払手数料			224	178	46
節		1 審査支払手数料			
区　分	金　額	事業費	224	178	46
13 委託料	224	[財源内訳] ・国庫支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 ・支払基金交付金 地域支援事業支援交付金　現年度分 ・県支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 ・繰入金 基準内繰入金 ・一般財源			 56 60 28 28 52
4 款 基金積立金			6,995	24,977	△ 17,982
1 項 基金積立金			6,995	24,977	△ 17,982
1 目 介護給付費準備基金積立金			6,995	24,977	△ 17,982
節		1 介護給付費準備基金積立金			
区　分	金　額	事業費	6,995	24,977	△ 17,982
25 積立金	6,995	[財源内訳] ・財産収入 介護給付費準備基金積立金利子 ・一般財源			 100 6,895
5 款 公債費			100	100	0
1 項 一般公債費			100	100	0
1 目 利子			100	100	0
節		1 償還利子			
区　分	金　額	事業費	100	100	0
23 償還金、利子及び割引料	100	[財源内訳] ・一般財源			 100
6 款 諸支出金			1,021	1,061	△ 40
1 項 償還金及び還付加算金			1,011	1,051	△ 40
1 目 還付金			1,000	1,000	0
節		1 還付金			
区　分	金　額	事業費	1,000	1,000	0
23 償還金、利子及び割引料	1,000	[財源内訳] ・一般財源			 1,000

介護保険事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
財　源　内　訳	84		88	52
	84		88	52

1 審査支払手数料の経費内訳

審査支払手数料　224

財　源　内　訳			100	6,895
			100	6,895
			100	6,895

1 介護給付費準備基金積立金の経費内訳

介護給付費準備基金積立金　6,995

財　源　内　訳				100
				100
				100

1 償還利子の経費内訳

一時借入金利子等　100

財　源　内　訳				1,021
				1,011
				1,000

1 還付金の経費内訳

償還金　1,000

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
2 目　償還金			1	1	0
節		1 償還金			
区　　分	金　　額	事業費	1	1	0
23 償還金、利子及び割引料	1	[財源内訳]			
		・一般財源			1
3 目　還付加算金			10	50	△ 40
節		1 還付加算金			
区　　分	金　　額	事業費	10	50	△ 40
23 償還金、利子及び割引料	10	[財源内訳]			
		・一般財源			10
2 項　繰出金			10	10	0
1 目　他会計繰出金			10	10	0
節		1 一般会計繰出金			
区　　分	金　　額	事業費	10	10	0
28 繰出金	10	[財源内訳]			
		・一般財源			10
7 款　予備費			1,000	1,000	0
1 項　予備費			1,000	1,000	0
1 目　予備費			1,000	1,000	0
節		1 予備費			
区　　分	金　　額	事業費	1,000	1,000	0
29 予備費	1,000	[財源内訳]			
		・一般財源			1,000
歳　　出　　合　　計			5,647,300	5,925,230	△ 277,930

介護保険事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
財　源　内　訳				1
1 償還金の経費内訳				
償還金		1		
財　源　内　訳				10
1 還付加算金の経費内訳				
還付加算金		10		
財　源　内　訳				10
				10
1 一般会計繰出金の経費内訳				
一般会計繰出金		10		
財　源　内　訳				1,000
				1,000
				1,000
1 予備費の経費内訳				
予備費		1,000		
財　源　内　訳	2,233,403		2,266,031	1,147,866

介護保険事業特別会計
給与費明細書

一　般　職

(1) 総　括

単位:千円

区　分	職員数 (人)	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
本年度	8		28,539	15,962	44,501	8,698	53,199
前年度	8		27,712	15,896	43,608	8,327	51,935
比　較	0		827	66	893	371	1,264

単位:千円

職員手当の内訳

区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
本年度	480	324	184		3,000		
前年度	390	324	184		3,500		
比　較	90	0	0		△ 500		

区　分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	休日給
本年度		6,494	4,438	442	600		
前年度		6,283	4,053	442	720		
比　較		211	385	0	△ 120		

区　分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合　計
本年度							15,962
前年度							15,896
比　較							66

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給　料	827	給与改定に伴う増減分	63	前年度給与改定に伴うもの	給料月額の改定
		昇給に伴う増加分	135	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	629	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度　8人 前年度　8人 増減　なし
職員手当	66	制度改正に伴う増減分	△5	本年度給与改定に伴うもの	扶養手当の改定
			480	前年度給与改定に伴うもの	勤勉手当の改定
		その他の増減分	△409	人事異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　分		行政職
平成30年4月1日現在	平均給料月額（円）	295,775
	平均給与月額（円）	346,575
	平均年齢（歳）	39.07
平成29年4月1日現在	平均給料月額（円）	288,063
	平均給与月額（円）	309,063
	平均年齢（歳）	38.04

イ　初任給

区　分	行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ　級別職員数

区　　分	級	行　政　職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日現在	1　級	1	12.5
	2　級	1	12.5
	3　級	4	50.0
	4　級	2	25.0
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	計	8	100.0
平成29年4月1日現在	1　級	1	12.5
	2　級	1	12.5
	3　級	5	62.5
	4　級	1	12.5
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	計	8	100.0

備考　平成30年4月1日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

(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
行政職	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師	係長 主任主査 主査 主任主事 主任技師	副参事 係長 主任主査	参事 課長補佐 副参事	課長 参事	部長

エ　昇　給

区　　分			行　政　職
本年度	職員数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)		100.0
前年度	職員数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	1
	比率 (B)/(A) (%)		100.0

備考　本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの。

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、職務の等級による加算措置
	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

備考　（　）内は、再任用職員の支給率

カ　定年退職及び定年前早期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	退職時特別昇給
支給率等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置2%～45%加算	無
国の制度(支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置2%～45%加算	無

キ　特殊勤務手当

該当なし

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	異なる	配偶者に係る手当額を減額し、子に係る手当額を引き上げる。 配偶者　10,000円（国：6,500円） 子　　8,000円（国：10,000円）
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	