

議案第4号

平成31年度長久手市介護保険特別会計予算

平成31年度長久手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2,737,721千円と定める。

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(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 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、介護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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成31年2月19日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 介護保険料		千円 717,154
	1 介護保険料	717,154
2 使用料及び手数料		707
	1 手数料	707
3 国庫支出金		526,184
	1 国庫負担金	463,617
	2 国庫補助金	62,567
4 支払基金交付金		695,076
	1 支払基金交付金	695,076
5 県支出金		371,916
	1 県負担金	336,849
	2 県補助金	34,067
	3 県委託金	1,000
6 財産収入		258
	1 財産運用収入	258
7 繰入金		425,226
	1 一般会計繰入金	400,146
	2 基金繰入金	25,080
8 繰越金		1

款	項	金 額
	1 繰越金	千円 1
9 諸収入		1,199
	1 延滞金、加算金及び過料	73
	2 雑入	1,126
歳 入 合 計		2,737,721

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 37,956
	1 総務管理費	16,846
	2 賦課徴収費	667
	3 介護認定審査会費	20,400
	4 趣旨普及費	43
2 介護保険給付費		2,462,969
	1 介護サービス等諸費	2,271,887
	2 介護予防サービス等諸費	67,211
	3 その他諸費	1,586
	4 高額介護サービス費	57,800
	5 特定入所者介護サービス等諸費	57,083
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	7,402
3 地域支援事業費		234,210
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	115,590
	2 包括的支援事業・任意事業費	118,620
4 基金積立金		258
	1 基金積立金	258
5 諸支出金		828
	1 償還金及び還付加算金	827

款	項	金 額
	2 繰出金	千円 1
6 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出 合 計		2,737,721

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 介護保険料	717,154	686,856	30,298
2 使用料及び手数料	707	767	△60
3 国庫支出金	526,184	479,607	46,577
4 支払基金交付金	695,076	627,846	67,230
5 県支出金	371,916	335,599	36,317
6 財産収入	258	179	79
7 繰入金	425,226	369,044	56,182
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,199	15	1,184
歳 入 合 計	2,737,721	2,499,914	237,807

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	37,956	44,022	△6,066
2 介護保険給付費	2,462,969	2,218,879	244,090
3 地域支援事業費	234,210	220,278	13,932
4 基金積立金	258	14,455	△14,197
5 諸支出金	828	780	48
6 予備費	1,500	1,500	0
歳 出 合 計	2,737,721	2,499,914	237,807

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
0	0	0	37,956
800,464	0	972,873	689,632
97,630	0	45,700	90,880
0	0	258	0
0	0	0	828
0	0	0	1,500
898,094	0	1,018,831	820,796

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者介護保険料	717,154	686,856	30,298
計	717,154	686,856	30,298

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 地域支援事業手数料	607	747	△140
2 介護サービス事業者指定申請手数料	100	20	80
計	707	767	△60

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	463,617	418,668	44,949
計	463,617	418,668	44,949

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険料（ 現年度分）	714,504	介護保険料（現年度分） 714,504
2 介護保険料（ 滞納繰越分）	2,650	介護保険料（滞納繰越分） 2,650

1 地域支援事業 手数料	607	地域支援事業手数料 成年後見制度利用支援事業手数料	378 229
1 介護サービス 事業者指定申 請手数料	100	介護サービス事業者指定申請手数料	100

1 介護給付費負 担金（現年度 分）	463,616	介護給付費負担金（現年度分）	463,616
2 介護給付費負 担金（過年度 分）	1	介護給付費負担金（過年度分）	1

3 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 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,277	21,295	982
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	40,290	39,644	646
計	62,567	60,939	1,628

4 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	665,002	599,098	65,904
2 地域支援事業支援交付金	30,074	28,748	1,326

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	22,276	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） 22,276
2 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1	介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分） 1
1 包括の支援事業・任意事業（現年度分）	40,289	包括の支援事業・任意事業（現年度分） 40,289
2 包括の支援事業・任意事業（過年度分）	1	包括の支援事業・任意事業（過年度分） 1

1 介護給付費交付金（現年度分）	665,001	介護給付費交付金（現年度分） 665,001
2 介護給付費交付金（過年度分）	1	介護給付費交付金（過年度分） 1
1 地域支援事業支援交付金（現年度分）	30,073	地域支援事業支援交付金（現年度分） 30,073

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	695,076	627,846	67,230

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	336,849	302,469	34,380
計	336,849	302,469	34,380

5 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）	13,923	13,309	614
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	20,144	19,821	323

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 地域支援事業 支援交付金（ 過年度分）	1	地域支援事業支援交付金（過年度分） 1

1 介護給付費負担金（現年度分）	336,848	介護給付費負担金（現年度分） 336,848
2 介護給付費負担金（過年度分）	1	介護給付費負担金（過年度分） 1

1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	13,922	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） 13,922
2 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1	介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分） 1
1 包括の支援事業・任意事業（現年度分）	20,143	包括の支援事業・任意事業（現年度分） 20,143

5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	34,067	33,130	937

5 款 県支出金
3 項 県委託金

1 地域支援事業委託金	1,000	0	1,000
計	1,000	0	1,000

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	258	179	79
計	258	179	79

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	307,871	277,359	30,512
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,922	13,308	614
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	20,143	19,820	323

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 包括の支援事業・任意事業（過年度分）	1	包括の支援事業・任意事業（過年度分） 1

1 認知症まちづくりモデル事業委託金	1,000	認知症まちづくりモデル事業委託金 1,000

1 利子及び配当金	258	介護給付費準備基金利子 258

1 介護給付費繰入金	307,871	介護給付費繰入金 307,871
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,922	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 13,922
1 包括の支援事業・任意事業繰入金	20,143	包括の支援事業・任意事業繰入金 20,143

7 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
	千円	千円	千円
4 低所得者保険料軽減繰入金	3,280	2,950	330
5 その他一般会計繰入金	54,930	55,607	△677
計	400,146	369,044	31,102

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	25,080	0	25,080
計	25,080	0	25,080

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 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	70	8	62
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 低所得者保険料軽減繰入金	3,280	低所得者保険料軽減繰入金 3,280
1 事務費繰入金	39,176	事務費繰入金 39,176
2 その他一般会計繰入金	15,754	その他一般会計繰入金 15,754

1 介護給付費準備基金繰入金	25,080	介護給付費準備基金繰入金 25,080

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

1 第1号被保険者延滞金	70	第1号被保険者延滞金 70
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
1 過料	1	過料 1

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 介護給付費返還加算金	1	1	0
計	73	11	62

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 第三者納付金	1	1	0
4 返納金	1	1	0
5 雑入	1, 122	0	1, 122
計	1, 126	4	1, 122

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護給付費返還加算金	1	介護給付費返還加算金 1

1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 弁償金	1	弁償金 1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 返納金	1	返納金 1
1 雑入	1, 122	認知症高齢者家族支援事業負担金 24 高齢者生涯学習講座負担金 1, 098

款 総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
事務管理費	千円 16,845	千円 22,421	千円 △5,576	千円	千円	千円	千円 16,845
							16,845
経路会合費	1	1	0				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
7 貸金	千円 2, 157	千円
8 報償費	176	介護保険運営事業 (16, 845)
9 旅費	21	○介護保険事務事業（長寿課） 16, 845
11 需用費	653	貸金 2, 157
12 役務費	3, 010	介護保険一般事務賃金 2, 157
13 委託料	3, 754	報償費 176
14 使用料及び賃借料	6, 736	地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会委員報償金 176
19 負担金、補助及び交付金	338	旅費 21
		普通旅費 21
		需用費 653
		消耗品費 141
		食糧費 4
		印刷製本費 508
		役務費 3, 010
		通信運搬費 2, 800
		手数料 210
		委託料 3, 754
		コンピュータ保守管理委託 3, 754
		使用料及び賃借料 6, 736
		駐車場使用料 3
		道路通行料 5
		コンピュータ賃借料 6, 656
		介護給付費単位数標準マスター使用料 9
		保険者ネットワーク回線使用料 60
		保険者ネットワークセキュリティ対策使用料 3
		負担金、補助及び交付金 338
		市町村保健師協議会負担金 3
		尾三地区連携参加負担金 335
19 負担金、補助及び交付金	1	連合会負担金 (1)
		○国保連合会負担金（長寿課） 1
		負担金、補助及び交付金 1

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 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	16,846	22,422	△5,576	0	0	0	16,846

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	667	553	114				667
							667
計	667	553	114	0	0	0	667

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,107	7,137	△1,030				6,107
							6,107

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		第三者行為求償事務負担金 1

11 需用費	496	
12 役務費	171	賦課徴収事業 (667) ○賦課徴収事業（長寿課） 需用費 印刷製本費 役務費 手数料

1 報酬	4,800	
7 賃金	1,053	介護認定審査会事業 (6,107) ○介護認定審査会事業（長寿課） 報酬 介護認定審査会委員報酬 賃金 介護認定審査事務賃金 報酬費 介護認定審査会合議体長連絡会報酬金 旅費 費用弁償 需用費
8 報償費	30	4,800
9 旅費	25	1,053
11 需用費	42	30
13 委託料	157	25
		25
		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 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 介護認定調 査費	14, 293	13, 868	425				14, 293
							14, 293
計	20, 400	21, 005	△605	0	0	0	20, 400

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	43	42	1				43
							43

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		消耗品費 20
		食糧費 22
		委託料 157
		介護認定審査用OMR装置保守委託 157
7 貸金	6, 783	
9 旅費	64	介護認定調査事業 (14, 293)
		○介護認定調査事業（長寿課） 14, 293
11 需用費	303	貸金 6, 783
		介護認定調査事務貸金 6, 783
12 役務費	6, 969	旅費 64
		普通旅費 64
13 委託料	165	需用費 303
		消耗品費 72
14 使用料及び賃 借料	9	印刷製本費 231
		役務費 6, 969
		手数料 6, 969
		委託料 165
		介護認定調査等委託 165
		使用料及び賃借料 9
		駐車場使用料 4
		道路通行料 5

11 需用費	43	
		趣旨普及事業 (43)
		○趣旨普及事業（長寿課） 43
		需用費 43
		消耗品費 43

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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 43	千円 42	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 43

2 款 介護保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービ ス費	2, 271, 887	2, 051, 880	220, 007	738, 364		897, 397	636, 126
				406, 297 (内訳) 国庫支出金 243, 613 県支出金 162, 684		493, 809 (内訳) 支払基金交 付金 337, 539 繰入金 156, 269 諸収入 1	350, 039
				195, 077 (内訳) 国庫支出金 120, 047 県支出金 75, 030		237, 094 (内訳) 支払基金交 付金 162, 064 繰入金 75, 030	168, 065

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金、補助 及び交付金	2, 271, 887	
		居宅介護サービス事業 (1, 250, 145)
		○居宅介護サービス給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 ○特例居宅介護サービス給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費 ○居宅介護福祉用具購入費給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 ○居宅介護住宅改修費給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 ○居宅介護サービス計画給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 ○特例居宅介護サービス計画給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費
		地域密着型介護サービス事業 (600, 236)
		○地域密着型介護サービス給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 ○特例地域密着型介護サービス給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費

2 款 介護保険給付費

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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				136,990		166,494	118,022
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				63,226		付金	
				県支出金		113,806	
				73,764		繰入金	
						52,688	
計	2,271,887	2,051,880	220,007	738,364	0	897,397	636,126

2 款 介護保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス費	67,211	55,891	11,320	21,843		26,547	18,821
				21,528		26,164	18,548
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				13,070		付金	
				県支出金		17,885	
				8,458		繰入金	
						8,279	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		施設介護サービス事業 (421,506)
		○施設介護サービス給付事業（長寿課） 421,406
		負担金、補助及び交付金 421,406
		施設介護サービス給付費 421,406
		○特例施設介護サービス給付事業（長寿課） 100
		負担金、補助及び交付金 100
		特例施設介護サービス給付費 100

19 負担金、補助 及び交付金	67,211	
		介護予防サービス事業 (66,240)
		○介護予防サービス給付事業（長寿課） 45,173
		負担金、補助及び交付金 45,173
		介護予防サービス給付費 45,173
		○特例介護予防サービス給付事業（長寿課） 100
		負担金、補助及び交付金 100
		特例介護予防サービス給付費 100
		○介護予防福祉用具購入費給付事業（長寿課） 1,818
		負担金、補助及び交付金 1,818
		介護予防福祉用具購入費 1,818
		○介護予防住宅改修費給付事業（長寿課） 7,707
		負担金、補助及び交付金 7,707
		介護予防住宅改修費 7,707
		○介護予防サービス計画給付事業（長寿課） 11,342
		負担金、補助及び交付金 11,342
		介護予防サービス計画給付費 11,342
		○特例介護予防サービス計画給付事業（長寿課） 100
		負担金、補助及び交付金 100
		特例介護予防サービス計画給付費 100

2 款 介護保険給付費

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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				315		383	273
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				194		付金	
				県支出金		262	
				121		繰入金	
						121	
計	67,211	55,891	11,320	21,843	0	26,547	18,821

2 款 介護保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,586	1,452	134	515		626	445
				515		626	445
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				317		付金	
				県支出金		428	
				198		繰入金	
						198	
計	1,586	1,452	134	515	0	626	445

2 款 介護保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	57,600	50,614	6,986	18,720		22,752	16,128
				18,720		22,752	16,128
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金			
				11,520			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		地域密着型介護予防サービス事業 (971)
		○地域密着型介護予防サービス給付事業 (長寿課) 961
		負担金、補助及び交付金 961
		地域密着型介護予防サービス給付費 961
		○特例地域密着型介護予防サービス給付事業 (長寿課) 10
		負担金、補助及び交付金 10
		特例地域密着型介護予防サービス給付費 10

12 役務費	1,586	
		審査支払手数料 (1,586)
		○審査支払手数料 (長寿課) 1,586
		役務費 1,586
		手数料 1,586

19 負担金、補助及び交付金	57,600	
		高額介護サービス事業 (57,600)
		○高額介護サービス事業 (長寿課) 57,600
		負担金、補助及び交付金 57,600
		高額介護サービス費 57,600

2 款 介護保険給付費

4 項 高額介護サービス費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 7,200		支払基金交 付金 15,552 繰入金 7,200	
2 高額介護予 防サービ ス 費	200	200	0	65		79	56
				65		79	56
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金 40		支払基金交 付金	
				県支出金 25		54 繰入金 25	
計	57,800	50,814	6,986	18,785	0	22,831	16,184

2 款 介護保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等諸費

1 特定入所者 介護サービ ス費	56,873	51,807	5,066	18,484		22,466	15,923
				18,484		22,466	15,923
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金 10,067		支払基金交 付金	
				県支出金 8,417		15,356 繰入金 7,110	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	210	210	0	68		83	59
				68		83	59
				(内訳)		(内訳)	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	200	
		高額介護予防サービス事業 (200) ○高額介護予防サービス事業（長寿課） 200 負担金、補助及び交付金 200 高額介護予防サービス費 200

19 負担金、補助 及び交付金	56,873	
		特定入所者介護サービス事業 (56,873) ○特定入所者介護サービス事業（長寿課） 56,873 負担金、補助及び交付金 56,873 特定入所者介護サービス費 56,873
19 負担金、補助 及び交付金	210	
		特定入所者介護予防サービス事業 (210) ○特定入所者介護予防サービス事業（長寿課） 200

2 款 介護保険給付費

5 項 特定入所者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 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				42			
				県支出金		57	
				26		繰入金	
						26	
計	57,083	52,017	5,066	18,552	0	22,549	15,982

2 款 介護保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合 算介護サー ビス費	7,202	6,625	577	2,340		2,844	2,018
				2,340		2,844	2,018
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				1,440			
				県支出金		1,944	
				900		繰入金	
						900	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200	200	0	65		79	56
				65		79	56
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				40			
				県支出金		54	
				25		繰入金	
						25	
計	7,402	6,825	577	2,405	0	2,923	2,074

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金、補助及び交付金 200
		特定入所者介護予防サービス費 200
		○特例特定入所者介護予防サービス事業（長寿課） 10
		負担金、補助及び交付金 10
		特例特定入所者介護予防サービス費 10

19 負担金、補助 及び交付金	7,202	
		高額医療合算介護サービス事業 (7,202)
		○高額医療合算介護サービス事業（長寿課） 7,202
		負担金、補助及び交付金 7,202
		高額医療合算介護サービス費 7,202
19 負担金、補助 及び交付金	200	
		高額医療合算介護予防サービス事業 (200)
		○高額医療合算介護予防サービス事業（長寿課） 200
		負担金、補助及び交付金 200
		高額医療合算介護予防サービス費 200

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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・ 生活支援事 業費	千円 77,257	千円 75,422	千円 1,835	千円 25,056	千円	千円 30,454	千円 21,747
				25,056 (内訳) 国庫支出金 15,419 県支出金 9,637		30,454 (内訳) 支払基金交 付金 20,817 繰入金 9,637	21,747
2 一般介護予 防費	38,333	31,925	6,408	11,142		15,017	12,174
				11,142 (内訳) 国庫支出金 6,857 県支出金 4,285		15,017 (内訳) 使用料及び 手数料 378 支払基金交 付金 9,256 繰入金 4,285 諸収入 1,098	12,174
計	115,590	107,347	8,243	36,198	0	45,471	33,921

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 155	千円
19 負担金、補助 及び交付金	77,102	介護予防・生活支援事業 (77,257) ○介護予防ケアマネジメント事業（長寿課） 7,893 負担金、補助及び交付金 7,893 介護予防サービス計画給付費 7,893 ○介護予防・生活支援サービス事業（長寿課） 69,364 役務費 155 手数料 155 負担金、補助及び交付金 69,209 介護予防訪問介護費 21,705 介護予防通所介護費 47,371 高額介護予防・生活支援サービス費 103 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 30
1 報酬	1,851	
11 需用費	569	地域いきいき事業 (38,333) ○地域いきいき事業（長寿課） 38,333
13 委託料	35,585	報酬 1,851 一般事務嘱託員報酬 1,851
19 負担金、補助 及び交付金	328	需用費 569 消耗品費 245 印刷製本費 324 委託料 35,585 いきいきサービス事業委託 13,407 いきいきライフ推進事業委託 22,178 負担金、補助及び交付金 328 ワンコインサービス事業補助金 328

3 款 地域支援事業費
2 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 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 包括的支援 事業費	千円 99,202	千円 96,986	千円 2,216	千円 56,361	千円	千円	千円 42,841
				56,361			42,841
				(内訳)			
				国庫支出金 36,908 県支出金 19,453			
2 任意事業費	19,418	15,945	3,473	5,071		229	14,118
				5,071 (内訳)		229 (内訳)	14,118

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,276	千円
7 賃金	1,727	包括的支援事業 (99,202)
8 報償費	532	○包括的支援事業（福祉施策課） 委託料 16,000 生活支援体制整備委託 16,000
11 需用費	159	○包括的支援事業（長寿課） 報酬 83,202 2,276
12 役務費	2,616	地域支援事業嘱託員報酬 2,276 賃金 1,727
13 委託料	91,392	地域支援事業事務賃金 1,727 報償費 532
19 負担金、補助 及び交付金	500	ネットワーク運営委員報償金 112 認知症初期集中支援チーム医師報償金 420 需用費 159 消耗品費 130 食糧費 29 役務費 2,616 通信運搬費 2,616 委託料 75,392 包括的支援事業委託 53,665 認知症地域支援推進委託 7,337 地域ケア会議推進事業委託 2,544 多職種連携研修委託 600 在宅医療・介護連携支援センター業務委託 8,080 認知症初期集中支援チーム業務委託 1,670 認知症まちづくりモデル事業委託 1,000 認知症高齢者家族支援事業委託 496 負担金、補助及び交付金 500 医療介護総合研究センター負担金 500
8 報償費	1,188	
9 旅費	63	任意事業 (19,418)
12 役務費	229	○任意事業（長寿課） 報償費 19,418 1,188

3 款 地域支援事業費

2 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 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
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				3,381			
				県支出金		229	
				1,690			
計	118,620	112,931	5,689	61,432	0	229	56,959

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	258	14,455	△14,197			258	
						(内訳) 258 財産収入 258	
計	258	14,455	△14,197	0	0	258	0

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 15,139	成年後見制度利用支援事業報償金 672 介護給付適正化事業講師報償金 165
14 使用料及び賃借料	66	介護相談員報償金 351 旅費 63 特別旅費 63
19 負担金、補助及び交付金	2,733	役務費 229 通信運搬費 9 手数料 220 委託料 15,139 「食」の自立支援事業委託 14,076 「食」の自立支援事業訪問調査委託 1,063 使用料及び賃借料 66 行方不明高齢者保護ネットワークシステム使用料 66 負担金、補助及び交付金 2,733 成年後見センター負担金 2,672 研修負担金 61

25 積立金	258	
		<u>基金積立金</u> (258) ○介護給付費準備基金積立金（長寿課） 258 積立金 258 介護給付費準備基金利子積立金 258

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 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 第 1 号被保 険者保険料 還付金	千円 826	千円 778	千円 48	千円	千円	千円	千円 826
							826
2 償還金	1	1	0				1
							1
計	827	779	48	0	0	0	827

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0	0	0	0	1

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0				1,500
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 826	千円
		第 1 号被保険者保険料還付金 (826) ○第 1 号被保険者保険料還付金（長寿課） 826 償還金、利子及び割引料 826 還付加算金 10 還付金 816
23 償還金、利子 及び割引料	1	
		償還金 (1) ○償還金（長寿課） 1 償還金、利子及び割引料 1 返還金 1

28 繰出金	1	
		一般会計繰出金 (1) ○一般会計繰出金（長寿課） 1 繰出金 1 一般会計繰出金 1

--	--	--

6 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 1,500
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		予備費 (1,500)
		○予備費（長寿課） 1,500
		予備費 1,500
		予備費 1,500

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)	計(千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	22	8,927			8,927		8,927	
	計	22	8,927			8,927		8,927	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	7,052			7,052		7,052	
	計	21	7,052			7,052		7,052	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	1,875			1,875		1,875	
	計	1	1,875			1,875		1,875	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度								
前年度								
比 較								

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	地域手当	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	児童手当	単身赴任手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(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		給料改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分	昇給による増加分	
		その他の増減分	職員の変動に係る増減分 その他	
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	職員の変動に係る増減分 その他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢(歳)				
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢(歳)				

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

国 の 制 度

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

ウ 級別職員数												
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31 年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)								
区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給			代 表 的 な 職 種			
区 分		合 計	一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	2号級 (人)					
	4号級 (人)					
	6号級 (人)					
	8号級 (人)					
比率 (B) / (A) (%)						
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	2号級 (人)					
	4号級 (人)					
	6号級 (人)					
	8号級 (人)					
比率 (B) / (A) (%)						

オ 期末・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					
前年度					
国の制度					

() 内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勤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						
国 の 制 度 (支 給 率 等)						

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (平成31 年1月1日現在)					
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称					

ケ 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		
住居手当		
通勤手当		