

議案第4号

平成30年度長久手市介護保険特別会計予算

平成30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2,499,914千円と定める。

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30年2月21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 686,856
	1 介護保険料	686,856
2 使用料及び手数料		767
	1 手数料	767
3 国庫支出金		479,607
	1 国庫負担金	418,668
	2 国庫補助金	60,939
4 支払基金交付金		627,846
	1 支払基金交付金	627,846
5 県支出金		335,599
	1 県負担金	302,469
	2 県補助金	33,130
6 財産収入		179
	1 財産運用収入	179
7 繰入金		369,044
	1 一般会計繰入金	369,044
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		15

款	項	金 額
	1 延滞金、加算金及び過料	千円 11
	2 雑入	4
歳 入	合 計	2,499,914

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 44,022
	1 総務管理費	22,422
	2 賦課徴収費	553
	3 介護認定審査会費	21,005
	4 趣旨普及費	42
2 介護保険給付費		2,218,879
	1 介護サービス等諸費	2,051,880
	2 介護予防サービス等諸費	55,891
	3 その他諸費	1,452
	4 高額介護サービス費	50,814
	5 特定入所者介護サービス等諸費	52,017
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	6,825
3 地域支援事業費		220,278
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	107,347
	2 包括的支援事業・任意事業費	112,931
4 基金積立金		14,455
	1 基金積立金	14,455
5 諸支出金		780
	1 償還金及び還付加算金	779

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		2,499,914

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	686,856	633,767	53,089
2 使用料及び手数料	767	409	358
3 国庫支出金	479,607	438,544	41,063
4 支払基金交付金	627,846	595,473	32,373
5 県支出金	335,599	305,331	30,268
6 財産収入	179	228	△49
7 繰入金	369,044	331,818	37,226
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	15	270	△255
歳 入 合 計	2,499,914	2,305,841	194,073

(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	44,022	31,366	12,656
2 介護保険給付費	2,218,879	2,060,831	158,048
3 地域支援事業費	220,278	168,941	51,337
4 基金積立金	14,455	42,086	△27,631
5 諸支出金	780	1,117	△337
6 予備費	1,500	1,500	0
歳 出 合 計	2,499,914	2,305,841	194,073

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	44,022
721,135	0	876,457	621,287
94,065	0	72,707	53,506
0	0	179	14,276
0	0	0	780
0	0	0	1,500
815,200	0	949,343	735,371

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	686,856	633,767	53,089
計	686,856	633,767	53,089

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	747	409	338
2 介護サービス事業者指定申請手数料	20	0	20
計	767	409	358

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	418,668	390,239	28,429
計	418,668	390,239	28,429

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険料（ 現年度分）	683,762	介護保険料（現年度分） 683,762
2 介護保険料（ 滞納繰越分）	3,094	介護保険料（滞納繰越分） 3,094

1 地域支援事業 手数料	747	地域支援事業手数料 成年後見制度利用支援事業手数料 529 218
1 介護サービス 事業者指定申 請手数料	20	介護サービス事業者指定申請手数料 20

1 介護給付費負 担金（現年度 分）	418,667	介護給付費負担金（現年度分） 418,667
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）	21,295	13,171	8,124
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	39,644	35,134	4,510
計	60,939	48,305	12,634

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	599,098	577,033	22,065
2 地域支援事業支援交付金	28,748	18,440	10,308

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）	21,294	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	21,294
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）	39,643	包括の支援事業・任意事業（現年度分）	39,643
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）	599,097	介護給付費交付金（現年度分）	599,097
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）	28,747	地域支援事業支援交付金（現年度分）	28,747

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	627, 846	595, 473	32, 373

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	302, 469	279, 532	22, 937
計	302, 469	279, 532	22, 937

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, 309	8, 232	5, 077
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19, 821	17, 567	2, 254

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）	302, 468	介護給付費負担金（現年度分） 302, 468
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, 308	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） 13, 308
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）	19, 820	包括の支援事業・任意事業（現年度分） 19, 820

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	33,130	25,799	7,331

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	179	228	△49
計	179	228	△49

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	277,359	257,603	19,756
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,308	8,231	5,077
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,820	17,566	2,254
4 低所得者保険料軽減繰入金	2,950	2,962	△12
5 その他一般会計繰入金	55,607	45,456	10,151

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

1 利子及び配当金	179	介護給付費準備基金利子	179

1 介護給付費繰入金	277,359	介護給付費繰入金	277,359
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,308	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,308
1 包括的支援事業・任意事業繰入金	19,820	包括的支援事業・任意事業繰入金	19,820
1 低所得者保険料軽減繰入金	2,950	低所得者保険料軽減繰入金	2,950
1 事務費繰入金	45,522	事務費繰入金	45,522
2 その他一般会計繰入金	10,085	その他一般会計繰入金	10,085

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
計	369,044	331,818	37,226

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	8	1	7
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
4 介護給付費返還加算金	1	88	△87
計	11	91	△80

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	176	△175

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	8	第1号被保険者延滞金	8
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
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

9 款 諸収入
2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4	179	△175

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 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 総務管理費	千円 22,421	千円 11,000	千円 11,421	千円	千円	千円	千円 22,421
							22,421

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	千円 2,157	千円
8 報償費	154	介護保険運営事業 (22,421)
9 旅費	11	○介護保険事務事業（長寿課） 賃金 16,005
11 需用費	548	介護保険一般事務賃金 2,157
12 役務費	2,973	報償費 154
13 委託料	10,000	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 154
14 使用料及び賃借料	6,220	旅費 11
19 負担金、補助及び交付金	358	普通旅費 11
		需用費 548
		消耗品費 108
		食糧費 4
		印刷製本費 436
		役務費 2,973
		通信運搬費 2,800
		手数料 173
		委託料 3,584
		コンピュータ保守管理委託 3,366
		介護保険システム用機器更新委託 218
		使用料及び賃借料 6,220
		駐車場使用料 3
		道路通行料 5
		コンピュータ賃借料 6,140
		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 358
		市町村保健師協議会負担金 3
		尾三地区連携参加負担金 355
		○介護保険システム改修事業（長寿課） 6,416
		委託料 6,416
		システム改修委託 6,416

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	
2 連合会諸経費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
							1
計	22,422	11,001	11,421	0	0	0	22,422

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	千円
		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
		第三者行為求償事務負担金 1

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	553	511	42				553
							553
計	553	511	42	0	0	0	553

11 需用費	399	
12 役務費	154	賦課徴収事業 (553)
		○賦課徴収事業（長寿課） 553
		需用費 399
		印刷製本費 399
		役務費 154
		手数料 154

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,137	6,000	1,137				7,137
							7,137

1 報酬	4,800	
7 賃金	1,053	介護認定審査会事業 (7,137)
		○介護認定審査会事業（長寿課） 7,137
8 報償費	30	報酬 4,800
		介護認定審査会委員報酬 4,800
9 旅費	25	賃金 1,053
		介護認定審査事務賃金 1,053

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	13,868	13,810	58				13,868
							13,868
計	21,005	19,810	1,195	0	0	0	21,005

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	42	44	△2				42
---------	----	----	----	--	--	--	----

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 42	報償費 30 介護認定審査会合議体長連絡会報償金 30
13 委託料	1,187	旅費 25 費用弁償 25 需用費 42 消耗品費 20 食糧費 22 委託料 1,187 介護認定審査用OMR装置保守委託 1,187
7 賃金	7,346	
9 旅費	35	介護認定調査事業 (13,868) ○介護認定調査事業（長寿課） 13,868
11 需用費	282	賃金 7,346 介護認定調査事務賃金 7,346
12 役務費	6,033	旅費 35 普通旅費 35
13 委託料	165	需用費 282 消耗品費 51
14 使用料及び賃 借料	7	印刷製本費 231 役務費 6,033 手数料 6,033 委託料 165 介護認定調査等委託 165 使用料及び賃借料 7 駐車場使用料 2 道路通行料 5

11 需用費	42	
--------	----	--

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
							42
計	42	44	△2	0	0	0	42

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		趣旨普及事業 (42)
		○趣旨普及事業（長寿課） 42
		需用費 42
		消耗品費 42

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	2,051,880	1,882,460	169,420	666,860		810,493	574,527
				376,406 (内訳) 国庫支出金 225,675 県支出金 150,731		457,480 (内訳) 支払基金交付金 312,707 繰入金 144,772 諸収入 1	324,289
				174,657 (内訳)		212,276 (内訳)	150,474

19 負担金、補助及び交付金	2,051,880	
		居宅介護サービス事業 (1,158,175)
		○居宅介護サービス給付事業（長寿課） 1,051,428
		負担金、補助及び交付金 1,051,428
		居宅介護サービス給付費 1,051,428
		○特例居宅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
		特例居宅介護サービス給付費 100
		○居宅介護福祉用具購入費給付事業（長寿課） 2,371
		負担金、補助及び交付金 2,371
		居宅介護福祉用具購入費 2,371
		○居宅介護住宅改修費給付事業（長寿課） 8,334
		負担金、補助及び交付金 8,334
		居宅介護住宅改修費 8,334
		○居宅介護サービス計画給付事業（長寿課） 95,842
		負担金、補助及び交付金 95,842
		居宅介護サービス計画給付費 95,842
		○特例居宅介護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
		特例居宅介護サービス計画給付費 100
		地域密着型介護サービス事業 (537,407)
		○地域密着型介護サービス給付事業（長寿課） 537,307
		負担金、補助及び交付金 537,307

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
				国庫支出金		支払基金交	
				107,481		付金	
				県支出金		145,100	
				67,176		繰入金	
						67,176	
				115,797		140,737	99,764
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				53,445		付金	
				県支出金		96,200	
				62,352		繰入金	
						44,537	
計	2,051,880	1,882,460	169,420	666,860	0	810,493	574,527

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		地域密着型介護サービス給付費 537,307
		○特例地域密着型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
		特例地域密着型介護サービス給付費 100
		施設介護サービス事業 (356,298)
		○施設介護サービス給付事業（長寿課） 356,198
		負担金、補助及び交付金 356,198
		施設介護サービス給付費 356,198
		○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

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	55,891	82,118	△26,227	18,165		22,075	15,651
				17,853		21,698	15,383
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				10,844		付金	
				県支出金		14,832	
				7,009		繰入金	
						6,866	

19 負担金、補助 及び交付金	55,891	
		介護予防サービス事業 (54,934)
		○介護予防サービス給付事業（長寿課） 37,745
		負担金、補助及び交付金 37,745
		介護予防サービス給付費 37,745
		○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） 1,202
		負担金、補助及び交付金 1,202
		介護予防福祉用具購入費 1,202
		○介護予防住宅改修費給付事業（長寿課） 5,460
		負担金、補助及び交付金 5,460
		介護予防住宅改修費 5,460
		○介護予防サービス計画給付事業（長寿課） 10,327

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
				312		377	268
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				192		付金	
				県支出金		258	
				120		繰入金	
						119	
計	55,891	82,118	△26,227	18,165	0	22,075	15,651

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金、補助及び交付金 10,327
		介護予防サービス計画給付費 10,327
		○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
		地域密着型介護予防サービス事業 (957)
		○地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿課） 947
		負担金、補助及び交付金 947
		地域密着型介護予防サービス給付費 947
		○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

２款 介護保険給付費

３項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,452	1,252	200	472		574	406
				472		574	406
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		支払基金交	
				290		付金	
				県支出金		392	
				182		繰入金	
						182	
計	1,452	1,252	200	472	0	574	406

12 役務費	1,452	
		審査支払手数料 (1,452)
		○審査支払手数料（長寿課） 1,452
		役務費 1,452
		手数料 1,452

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サ ービス費	千円 50,614	千円 42,360	千円 8,254	千円 16,450	千円	千円 19,993	千円 14,171
				16,450 (内訳) 国庫支出金 10,123 県支出金 6,327		19,993 (内訳) 支払基金交 付金 13,666 繰入金 6,327	14,171
2 高額介護予 防サービス 費	200	61	139	65		79	56
				65 (内訳) 国庫支出金 40 県支出金 25		79 (内訳) 支払基金交 付金 54 繰入金 25	56
計	50,814	42,421	8,393	16,515	0	20,072	14,227

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 50,614	千円
		高額介護サービス事業 (50,614) ○高額介護サービス事業（長寿課） 50,614 負担金、補助及び交付金 50,614 高額介護サービス費 50,614
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

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	51,807	45,140	6,667	16,837		20,464	14,506
				16,837 (内訳) 国庫支出金 9,170 県支出金 7,667		20,464 (内訳) 支払基金交 付金 13,988 繰入金 6,476	14,506

19 負担金、補助 及び交付金	51,807	
		特定入所者介護サービス事業 (51,807) ○特定入所者介護サービス事業（長寿課） 51,807 負担金、補助及び交付金 51,807 特定入所者介護サービス費 51,807

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 210	千円 210	千円 0	千円 68	千円	千円 83	千円 59
				68 (内訳) 国庫支出金 42 県支出金 26		83 (内訳) 支払基金交 付金 57 繰入金 26	59
計	52, 017	45, 350	6, 667	16, 905	0	20, 547	14, 565

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 210	千円
		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
		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

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	6, 625	7, 208	△583	2, 153		2, 617	1, 855
				2, 153 (内訳) 国庫支出金 1, 325 県支出金 828		2, 617 (内訳) 支払基金交 付金 1, 789 繰入金 828	1, 855
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200	22	178	65		79	56
				65 (内訳) 国庫支出金 40 県支出金 25		79 (内訳) 支払基金交 付金 54 繰入金 25	56

19 負担金、補助 及び交付金	6, 625	
		高額医療合算介護サービス事業 (6, 625)
		○高額医療合算介護サービス事業（長寿課） 6, 625
		負担金、補助及び交付金 6, 625
		高額医療合算介護サービス費 6, 625
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

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

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	
計	千円 6,825	千円 7,230	千円 △405	千円 2,218	千円 0	千円 2,696	千円 1,911

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

1 介護予防・ 生活支援事 業費	75,422	36,521	38,901	24,459		29,882	21,081
				24,459 (内訳)		29,882 (内訳)	21,081
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				15,052			
				県支出金		20,321	
				9,407		繰入金	
						9,561	
2 一般介護予 防費	31,925	30,246	1,679	10,143		13,049	8,733
				10,143 (内訳)		13,049 (内訳)	8,733
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				6,242			
				県支出金		529	
				3,901		支払基金交 付金	
						8,426	
						繰入金	
						4,094	
計	107,347	66,767	40,580	34,602	0	42,931	29,814

12 役務費	154	
19 負担金、補助 及び交付金	75,268	介護予防・生活支援事業 (75,422) ○介護予防ケアマネジメント事業（長寿課） 7,629 負担金、補助及び交付金 7,629 介護予防サービス計画給付費 7,629 ○介護予防・生活支援サービス事業（長寿課） 67,793 役務費 154 手数料 154 負担金、補助及び交付金 67,639 介護予防訪問介護費 19,468 介護予防通所介護費 48,170 高額介護予防・生活支援サービス費 1
8 報償費	120	
11 需用費	200	地域いきいき事業 (31,925) ○地域いきいき事業（長寿課） 31,925
13 委託料	31,412	報償費 120 歩行浴指導講師報償金 120 需用費 200 消耗品費 130 印刷製本費 70 委託料 31,412 いきいきサービス事業委託 12,511 いきいきライフ推進事業委託 18,901 負担金、補助及び交付金 193 ワンコインサービス事業補助金 193
19 負担金、補助 及び交付金	193	

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業費	千円 96,986	千円 84,151	千円 12,835	千円 54,509	千円	千円 20,761	千円 21,716
				54,509		20,761	21,716
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		繰入金	
				36,340		20,761	
				県支出金			
				18,169			
2 任意事業費	15,945	18,023	△2,078	4,954		9,015	1,976
				4,954		9,015	1,976
				(内訳)		(内訳)	
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				3,303		218	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,252	千円
7 賃金	3,856	包括的支援事業 (96,986)
8 報償費	532	○包括的支援事業（福祉施策課） 委託料 生活支援体制整備委託
11 需用費	73	○包括的支援事業（長寿課） 報酬
13 委託料	87,181	地域支援事業嘱託員報酬
14 使用料及び賃借料	2,592	賃金
19 負担金、補助及び交付金	500	地域支援事業事務賃金 報償費 ネットワーク運営委員報償金 認知症初期集中支援チーム医師報償金 需用費 消耗品費 食糧費 委託料 包括的支援事業委託 認知症地域支援推進委託 地域ケア会議推進事業委託 多職種連携研修委託 在宅医療・介護連携支援センター業務委託 認知症初期集中支援チーム業務委託 使用料及び賃借料 電子連絡帳システム賃借料 負担金、補助及び交付金 医療介護総合研究センター負担金
8 報償費	1,158	
12 役務費	229	任意事業 (15,945)
13 委託料	12,159	○任意事業（長寿課） 報償費 成年後見制度利用支援事業報償金 介護給付適正化事業講師報償金

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
				県支出金		繰入金	
				1,651		8,797	
計	112,931	102,174	10,757	59,463	0	29,776	23,692

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 65	介護相談員報償金 351 役務費 229 通信運搬費 9
19 負担金、補助及び交付金	2,334	手数料 220 委託料 12,159 「食」の自立支援事業委託 11,187 「食」の自立支援事業訪問調査委託 972 使用料及び賃借料 65 行方不明高齢者保護ネットワークシステム使用料 65 負担金、補助及び交付金 2,334 成年後見センター負担金 2,334

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	14,455	42,086	△27,631			179	14,276
						179 (内訳) 財産収入 179	14,276
計	14,455	42,086	△27,631	0	0	179	14,276

25 積立金	14,455	
		基金積立金 (14,455) ○介護給付費準備基金積立金（長寿課） 14,455 積立金 14,455 介護給付費準備基金積立金 14,276 介護給付費準備基金利子積立金 179

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	778	1,115	△337				778
							778

23 償還金、利子及び割引料	778	
		第1号被保険者保険料還付金 (778) ○第1号被保険者保険料還付金（長寿課） 778

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 償還金	1	1	0				1
							1
計	779	1,116	△337	0	0	0	779

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		償還金、利子及び割引料 778
		還付加算金 6
		還付金 772
23 償還金、利子及び割引料	1	
		<u>償還金</u> (1)
		○償還金（長寿課） 1
		償還金、利子及び割引料 1
		返還金 1

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

28 繰出金	1	
		<u>一般会計繰出金</u> (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

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

		<u>予備費</u> (1,500)
		○予備費（長寿課） 1,500
		予備費 1,500
		予備費 1,500

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	
計	千円 1,500	千円 1,500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 特別職 給 与 費 明 細 書

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	21	7,052			7,052		7,052	
	計	21	7,052			7,052		7,052	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	7,000			7,000		7,000	
	計	21	7,000			7,000		7,000	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	52			52		52	
	計	0	52			52		52	

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)				
平成29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		
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29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

	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
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30年1月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ その他手当

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		