

介護保険特別会計

議案第68号

平成30年度筑西市介護保険特別会計予算

平成30年度筑西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8,854,530千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、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同一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

筑西市長 須藤 茂

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,007,928
	1 介護保険料	2,007,928
2 分担金及び負担金		43
	2 負担金	43
3 使用料及び手数料		303
	1 手数料	303
4 国庫支出金		1,975,314
	1 国庫負担金	1,443,819
	2 国庫補助金	531,495
5 支払基金交付金		2,262,649
	1 支払基金交付金	2,262,649
6 県支出金		1,267,443
	1 県負担金	1,205,729
	2 県補助金	61,714
7 財産収入		617
	1 財産運用収入	617
8 繰入金		1,287,581
	1 一般会計繰入金	1,287,581
9 繰越金		52,630
	1 繰越金	52,630
10 諸収入		22
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	4 雑入	20
歳入合計		8,854,530

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		205,318
	1 総務管理費	143,460
	2 賦課徴収費	9,541
	3 介護認定審査会費	50,597
	4 広報費	1,081
	5 介護保険運営協議会費	272
	6 事業所指導・管理費	367
2 保険給付費		8,152,463
	1 介護サービス等諸費	7,308,710
	2 介護予防サービス等諸費	205,236
	3 その他諸費	9,177
	4 高額介護サービス等費	152,587
	5 高額医療合算介護サービス等費	41,114
	7 特定入所者介護サービス等費	435,639
4 地域支援事業費		442,296
	2 包括的支援事業・任意事業費	172,775
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	217,713
	4 一般介護予防事業費	51,808
5 基金積立金		41,572
	1 基金積立金	41,572
6 諸支出金		2,881
	1 償還金及び還付加算金	2,630
	3 繰出金	1
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	250
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳出合計		8,854,530

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	2,007,928	1,886,214	121,714
2 分担金及び負担金	43	43	0
3 使用料及び手数料	303	219	84
4 国庫支出金	1,975,314	2,047,030	△71,716
5 支払基金交付金	2,262,649	2,411,928	△149,279
6 県支出金	1,267,443	1,278,065	△10,622
7 財産収入	617	291	326
8 繰入金	1,287,581	1,363,337	△75,756
9 繰越金	52,630	52,223	407
10 諸収入	22	38	△16
歳 入 合 計	8,854,530	9,039,388	△184,858

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	205,318	210,997	△5,679
2 保険給付費	8,152,463	8,422,696	△270,233
4 地域支援事業費	442,296	352,760	89,536
5 基金積立金	41,572	291	41,281
6 諸支出金	2,881	2,644	237
7 予備費	10,000	50,000	△40,000
歳 出 合 計	8,854,530	9,039,388	△184,858

(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	
		324	204,994
3,057,365		4,076,035	1,019,063
185,144		153,630	103,522
		41,572	0
248			2,633
			10,000
3,242,757		4,271,561	1,340,212

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	2,007,928	1,886,214	121,714
1 介護保険料	2,007,928	1,886,214	121,714
1 第1号被保険者保険料	2,007,928	1,886,214	121,714
2 分担金及び負担金	43	43	0
2 負担金	43	43	0
1 地域支援事業負担金	43	43	0
3 使用料及び手数料	303	219	84
1 手数料	303	219	84
1 督促手数料	303	219	84
4 国庫支出金	1,975,314	2,047,030	△71,716
1 国庫負担金	1,443,819	1,514,680	△70,861
1 介護給付費負担金	1,443,819	1,514,680	△70,861
2 国庫補助金	531,495	532,350	△855
1 調整交付金	407,666	421,174	△13,508
10 地域支援事業交付金	123,430	110,742	12,688
13 介護保険災害臨時特例補助金	399	434	△35
5 支払基金交付金	2,262,649	2,411,928	△149,279
1 支払基金交付金	2,262,649	2,411,928	△149,279
1 介護給付費交付金	2,201,165	2,358,355	△157,190
2 地域支援事業支援交付金	61,484	53,573	7,911
6 県支出金	1,267,443	1,278,065	△10,622
1 県負担金	1,205,729	1,222,695	△16,966
1 介護給付費負担金	1,205,729	1,222,695	△16,966

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	1,844,412	1 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	153,081	1 現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	10,435	1 滞納繰越分普通徴収保険料
1	包括の支援・任意事業負担金	43	1 現年度分包括の支援・任意事業負担金
1	督促手数料	303	1 保険料督促手数料
1	現年度分	1,443,819	1 現年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金	407,666	1 現年度分調整交付金
1	介護予防事業交付金	56,929	1 現年度分介護予防事業交付金
2	包括の支援・任意事業交付金	66,501	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1	現年度分	399	1 介護保険災害臨時特例補助金
1	現年度分	2,201,165	1 現年度分介護給付費交付金
1	地域支援事業支援交付金	61,484	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1	現年度分	1,205,729	1 現年度分介護給付費負担金

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 県補助金	61,714	55,370	6,344
1 地域支援事業交付金	61,714	55,370	6,344
7 財産収入	617	291	326
1 財産運用収入	617	291	326
1 利子及び配当金	617	291	326
8 繰入金	1,287,581	1,363,337	△75,756
1 一般会計繰入金	1,287,581	1,319,043	△31,462
1 介護給付費繰入金	1,019,061	1,052,839	△33,778
2 その他一般会計繰入金	164,998	210,761	△45,763
10 地域支援事業繰入金	103,522	55,443	48,079
× 基金繰入金	0	44,294	△44,294
× 介護給付費準備基金繰入金	0	44,294	△44,294
9 繰越金	52,630	52,223	407
1 繰越金	52,630	52,223	407
1 繰越金	52,630	52,223	407
10 諸収入	22	38	△16
1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
4 雑入	20	36	△16

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護予防事業交付金	28,464	1 現年度分介護予防事業交付金
2	包括の支援・任意事業交付金	33,250	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1	利子及び配当金	617	1 介護給付費準備基金利子
1	現年度分	1,019,061	1 現年度分介護給付費繰入金
1	職員給与費等繰入金	102,101	1 職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	62,895	1 事務費繰入金
3	保険料公費負担分繰入金	2	1 保険料公費負担分繰入金
1	介護予防事業繰入金	28,532	1 現年度分介護予防事業繰入金
2	包括の支援・任意事業繰入金	33,253	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
3	地域支援事業繰入金	41,737	1 地域支援事業繰入金
1	繰越金	52,630	1 前年度繰越金
1	第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1	市預金利子	1	1 市預金利子

(款) 10 諸収入
 (項) 4 雑入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 雑入	20	36	△16
歳 入 合 計	8,854,530	9,039,388	△184,858

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	雑入	20	2 雇用保険掛金受入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 総務費	205,318	210,997	△5,679			324	204,994
1 総務管理費	143,460	151,094	△7,634				143,460
1 一般管理費	143,460	151,094	△7,634				143,460
							142,101
							1,359
2 賦課徴収費	9,541	8,376	1,165			304	9,237
1 賦課徴収費	9,541	8,376	1,165			304	9,237
							1,470
						304	4,527
				(使)保険料督促手数料		303	
				(諸)第1号被保険者延滞		1	
				金			3,240
3 介護認定審査会費	50,597	50,006	591			20	50,577
1 介護認定審査会費	16,320	16,325	△5				16,320
							16,320

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	73,782	◎ 介護保険総務職員給与関係経費	142,101
		2 給料	73,782
3 職員手当等	46,689	3 職員手当等	46,689
		4 共済費	21,630
4 共済費	21,630	◎ 介護保険一般事務費	1,359
11 需用費	993	11 需用費	993
		13 委託料	59
13 委託料	59	事務機器保守点検委託料	59
		14 使用料及び賃借料	15
14 使用料及び賃借料	15	18 備品購入費	292
18 備品購入費	292		
11 需用費	190	◎ 賦課徴収事業	1,470
		11 需用費	190
12 役務費	29	12 役務費	29
		13 委託料	965
13 委託料	9,036	公金収納情報作成委託料	965
		19 負担金補助及び交付金	286
19 負担金補助及び交付金	286	39 その他負担金(民生)	286
		特別徴収負担金	286
		◎ 住民情報システム(介護保険)運営経費	4,831
		13 委託料	4,831
		介護保険電算処理委託料	4,001
		介護保険(収納消込)電算処理委託料	830
		◎ 住民情報システム(介護保険)改修事業	3,240
		13 委託料	3,240
		住民情報システム(介護保険)改修委託料	3,240
1 報酬	15,120	◎ 介護認定審査会事業	16,320
		1 報酬	15,120
9 旅費	56	9 旅費	56
		11 需用費	1,144
11 需用費	1,144		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 認定調査等費	34,277	33,681	596			20	34,257	
							26,278	
						20	7,979	
				(諸)雇用保険掛金受入金			20	
4 広報費	1,081	891	190				1,081	
1 広報費	1,081	891	190				1,081	
							1,081	
5 介護保険運営協議会費	272	272	0				272	
1 介護保険運営協議会費	272	272	0				272	
							272	
6 事業所指導・管理費	367	358	9				367	
1 事業所指導・管理費	367	358	9				367	
							367	
2 保険給付費	8,152,463	8,422,696	△270,233	3,057,365		4,076,035	1,019,063	
1 介護サービス等諸費	7,308,710	7,496,497	△187,787	2,740,960		3,654,159	913,591	
1 介護サービス等諸費	7,308,710	7,496,497	△187,787	2,740,960		3,654,159	913,591	
				2,740,960		3,654,159	913,591	
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,618,850		
				(保)現年度分普通徴収保険料		51,522		
				(保)滞納繰越分普通徴収保険料		10,435		
				(国)現年度分介護給付費負担金		1,293,631		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,840	◎ 認定調査等事業	<u>26,278</u>
		8 報償費	25,834
4 共済費	1,111	9 旅費	30
		11 需用費	235
8 報償費	25,834	13 委託料	175
		介護認定調査委託料	175
9 旅費	78	14 使用料及び賃借料	4
11 需用費	235	◎ 認定調査嘱託職員報酬経費	<u>7,999</u>
		1 報酬	6,840
13 委託料	175	4 共済費	1,111
		9 旅費	48
14 使用料及び賃借料	4		
11 需用費	1,081	◎ 広報事業	<u>1,081</u>
		11 需用費	1,081
1 報酬	272	◎ 介護保険運営協議会事業	<u>272</u>
		1 報酬	272
11 需用費	43	◎ 事業所指導・管理費	<u>367</u>
		11 需用費	43
13 委託料	324	13 委託料	324
		事務機器保守点検委託料	324
19 負担金補助及び交付金	7,308,710	◎ 介護サービス等給付事業	<u>7,308,710</u>
		19 負担金補助及び交付金	7,308,710
		81 介護保険給付費	7,308,710
		居宅介護サービス給付費	2,866,852
		特例居宅介護サービス給付費	100
		地域密着型介護サービス給付費	1,112,526
		特例地域密着型介護サービス給付費	100
		施設介護サービス給付費	2,980,168
		特例施設介護サービス給付費	100

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
				(国)現年度分調整交付金		365,456	
				(国)介護保険災害臨時特 例補助金		174	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		1,973,352	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		1,081,699	
2 介護予防サービス等 諸費	205,236	274,133	△68,897	76,961		102,619	25,656
1 介護予防サービス 等諸費	205,236	274,133	△68,897	76,961		102,619	25,656
				76,961		102,619	25,656
				(保)現年度分特別徴収保 険料		47,205	
				(国)現年度分介護給付費 負担金		40,357	
				(国)現年度分調整交付金		10,261	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		55,414	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		26,343	
3 その他諸費	9,177	6,914	2,263	3,441		4,589	1,147
1 審査支払手数料	9,177	6,914	2,263	3,441		4,589	1,147
				3,441		4,589	1,147
				(保)現年度分特別徴収保 険料		2,111	
				(国)現年度分介護給付費 負担金		1,835	
				(国)現年度分調整交付金		459	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		2,478	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		1,147	
4 高額介護サービス等 費	152,587	165,493	△12,906	57,220		76,293	19,074
1 高額介護サービス 費	152,587	165,493	△12,906	57,220		76,293	19,074
				57,220		76,293	19,074
				(保)現年度分特別徴収保 険料		35,095	
				(国)現年度分介護給付費 負担金		30,517	
				(国)現年度分調整交付金		7,630	
				(支)現年度分介護給付費 交付金		41,198	
				(県)現年度分介護給付費 負担金		19,073	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		居宅介護サービス計画給付費	318,638
		特例居宅介護サービス計画給付費	100
		居宅介護福祉用具購入費	10,124
		居宅介護住宅改修費	20,002
19 負担金補助及び交付金	205,236	◎ 介護予防サービス等給付事業	205,236
		19 負担金補助及び交付金	205,236
		81 介護保険給付費	205,236
		介護予防サービス給付費	144,075
		特例介護予防サービス給付費	100
		地域密着型介護予防サービス給付費	18,089
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
		介護予防サービス計画給付費	30,000
		特例介護予防サービス計画給付費	100
		介護予防福祉用具購入費	3,220
		介護予防住宅改修費	9,552
12 役務費	9,177	◎ 審査支払手数料	9,177
		12 役務費	9,177
19 負担金補助及び交付金	152,587	◎ 高額介護サービス事業	152,587
		19 負担金補助及び交付金	152,587
		81 介護保険給付費	152,587
		高額介護サービス費	152,271
		高額介護予防サービス費	316

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
5 高額医療合算介護サービス等費	41,114	37,524	3,590	15,418		20,557	5,139
1 高額医療合算介護サービス費	41,114	37,524	3,590	15,418		20,557	5,139
				15,418		20,557	5,139
				(保)現年度分普通徴収保険料		9,456	
				(国)現年度分介護給付費負担金		8,223	
				(国)現年度分調整交付金		2,056	
				(支)現年度分介護給付費交付金		11,101	
				(県)現年度分介護給付費負担金		5,139	
7 特定入所者介護サービス等費	435,639	442,135	△6,496	163,365		217,818	54,456
1 特定入所者介護サービス等費	435,639	442,135	△6,496	163,365		217,818	54,456
				163,365		217,818	54,456
				(保)現年度分特別徴収保険料		100,196	
				(国)現年度分介護給付費負担金		69,256	
				(国)現年度分調整交付金		21,781	
				(支)現年度分介護給付費交付金		117,622	
				(県)現年度分介護給付費負担金		72,328	
4 地域支援事業費	442,296	352,760	89,536	185,144		153,630	103,522
2 包括的支援事業・任意事業費	172,775	161,359	11,416	99,751		39,771	33,253
1 介護予防マネジメント事業費	142,912	126,576	16,336	82,533		32,869	27,510
				44,711		17,806	14,903
				(保)現年度分普通徴収保険料		17,806	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		29,807	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		14,904	
				573		228	191
				(保)現年度分普通徴収保険料		228	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		382	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		191	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	41,114	◎ 高額医療合算介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費	41,114 41,114 41,114 41,114
19 負担金補助及び交付金	435,639	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費	435,639 435,639 435,639 432,889 100 2,550 100
1 報酬	291	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 2 給料	77,420 39,458
2 給料	39,458	3 職員手当等	26,068
3 職員手当等	26,068	4 共済費	11,894
4 共済費	11,894	◎ 地域包括支援センター業務費	992
11 需用費	612	1 報酬	291
13 委託料	64,579	11 需用費	612
		13 委託料	79
		事務機器保守点検委託料	79
19 負担金補助及び交付金	10	19 負担金補助及び交付金	10
		7 その他負担金（共通）	10
		諸会議出席負担金	10

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
				37,249		14,835	12,416
				(保)現年度分普通徴収保険料		14,835	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		24,833	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		12,416	
× 総合相談事業費	0	4,740	△4,740				
× 権利擁護事業費	0	247	△247				
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	60	90	△30	34		14	12
				34		14	12
				(保)現年度分普通徴収保険料		14	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		23	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		11	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,748	3,756	△1,008	1,586		633	529
				1,586		633	529
				(保)現年度分普通徴収保険料		633	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,057	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		529	
6 地域ケア会議推進事業	210	225	△15	121		48	41
				121		48	41
				(保)現年度分普通徴収保険料		48	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		81	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		40	
7 生活支援体制整備事業	258	2,354	△2,096	149		59	50
				149		59	50
				(保)現年度分普通徴収保険料		59	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		99	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		50	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		◎ 地区地域包括支援センター運営事業	64,500
		13 委託料	64,500
		地区地域包括支援センター運営委託料	64,500
8 報償費	60	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	60
		8 報償費	60
1 報酬	1,226	◎ 在宅医療・介護連携推進事業	2,748
		1 報酬	1,226
8 報償費	250	8 報償費	250
		9 旅費	41
9 旅費	41	11 需用費	764
		12 役務費	137
11 需用費	764	13 委託料	330
		事務機器保守点検委託料	30
12 役務費	137	映画上映委託料	300
13 委託料	330		
1 報酬	175	◎ 地域ケア会議推進事業	210
		1 報酬	175
8 報償費	15	8 報償費	15
		11 需用費	20
11 需用費	20		
1 報酬	34	◎ 生活支援体制整備事業	258
		1 報酬	34
8 報償費	194	8 報償費	194
		11 需用費	30
11 需用費	30		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
8 任意事業費	25,510	23,371	2,139	14,706		5,900	4,904
				2,001		797	669
				(保)現年度分普通徴収保険料		797	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,334	
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		667	
				8,352		3,369	2,784
				(保)現年度分普通徴収保険料		3,326	
(分)現年度分包括的支援・任意事業負担金		43					
(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		5,568					
(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		2,784					
3,243		1,292	1,081				
(保)現年度分普通徴収保険料		1,292					
(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		2,162					
(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		1,081					
1,110		442	370				
(保)現年度分普通徴収保険料		442					
(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		740					
(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		370					
9 認知症総合支援事業費	1,077	0	1,077	622		248	207
				622		248	207
				(保)現年度分普通徴収保険料		248	
(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		415					
(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		207					
3 介護予防・生活支援サービス事業費	217,713	138,758	78,955	65,991		87,988	63,734
1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,580	128,131	67,449	57,690		76,923	60,967
				57,690		76,923	60,967

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	100	◎ 介護保険給付適正化事業	<u>3,467</u>
		9 旅費	78
9 旅費	78	11 需用費	399
		12 役務費	1,157
11 需用費	622	13 委託料	584
		事務機器保守点検委託料	584
12 役務費	1,157	14 使用料及び賃借料	1,249
13 委託料	8,070	◎ 家族介護支援任意事業	<u>14,505</u>
		13 委託料	1,870
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	470
14 使用料及び賃借料	1,249	家族介護リフレッシュ教室委託料	1,400
19 負担金補助及び交付金	12	20 扶助費	12,635
		要介護高齢者等介護慰労金	300
		在宅介護者紙おむつ支給費	12,335
20 扶助費	14,222	◎ 配食サービス事業	<u>5,616</u>
		13 委託料	5,616
		高齢者配食サービス事業委託料	5,616
		◎ 権利擁護推進事業	<u>1,922</u>
		8 報償費	100
		11 需用費	223
		19 負担金補助及び交付金	12
		7 その他負担金（共通）	12
		諸会議出席負担金	12
		20 扶助費	1,587
		成年後見制度利用支援費	1,587
		◎ 認知症総合支援事業	<u>1,077</u>
1 報酬	556	1 報酬	556
		9 旅費	86
9 旅費	86	11 需用費	203
		19 負担金補助及び交付金	232
11 需用費	203	7 その他負担金（共通）	232
		諸会議出席負担金	232
19 負担金補助及び交付金	232		
		◎ 介護予防・生活支援サービス事業	<u>195,580</u>
11 需用費	23	11 需用費	23

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
				(保)現年度分普通徴収保険料		35,384	
				(国)現年度分介護予防事業交付金		38,460	
				(支)現年度分地域支援事業支援交付金		41,539	
				(県)現年度分介護予防事業交付金		19,230	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,133	10,627	11,506	8,301		11,065	2,767
				8,301		11,065	2,767
				(保)現年度分普通徴収保険料		5,090	
				(国)現年度分介護予防事業交付金		5,534	
				(支)現年度分地域支援事業支援交付金		5,975	
				(県)現年度分介護予防事業交付金		2,767	
4 一般介護予防事業費	51,808	52,643	△835	19,402		25,871	6,535
1 一般介護予防事業費	51,808	52,643	△835	19,402		25,871	6,535
				5,965		7,954	2,056
				(保)現年度分普通徴収保険料		3,659	
				(国)現年度分介護予防事業交付金		3,977	
				(支)現年度分地域支援事業支援交付金		4,295	
				(県)現年度分介護予防事業交付金		1,988	
				13,437		17,917	4,479
				(保)現年度分普通徴収保険料		8,242	
				(国)現年度分介護予防事業交付金		8,958	
				(支)現年度分地域支援事業支援交付金		9,675	
				(県)現年度分介護予防事業交付金		4,479	
5 基金積立金	41,572	291	41,281			41,572	0
1 基金積立金	41,572	291	41,281			41,572	0
1 基金積立金	41,572	291	41,281			41,572	0
						41,572	0
				(保)現年度分特別徴収保険料		40,955	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	628	12 役務費	628
13 委託料	4,723	13 委託料	4,723
		生活支援サービス委託料	4,680
		介護予防・生活支援サービス電算処理委託料	43
19 負担金補助及び交付金	190,206	19 負担金補助及び交付金	190,206
		81 介護保険給付費	190,206
		高額介護予防・生活支援サービス費	10
		介護予防・生活支援サービス給付費	190,196
19 負担金補助及び交付金	22,133	◎ 介護予防ケアマネジメント事業	22,133
		19 負担金補助及び交付金	22,133
		81 介護保険給付費	22,133
		介護予防ケアマネジメント給付費	22,133
11 需用費	691	◎ 地域介護予防普及啓発事業	15,975
12 役務費	31	11 需用費	676
13 委託料	51,020	12 役務費	31
		13 委託料	15,202
		生きがい講座・生きがいサロン事業委託料	3,871
		生きがいと創造の事業委託料	2,828
		いきいき号運行委託料	3,597
		元気号運行委託料	4,906
27 公課費	66	27 公課費	66
		◎ 介護予防普及啓発事業	35,833
		11 需用費	15
		13 委託料	35,818
		元気ストレッチ事業委託料	3,085
		介護予防教室委託料	32,133
		シルバーリハビリ体操教室委託料	600
25 積立金	41,572	◎ 介護給付費準備基金積立事業	41,572
		25 積立金	41,572
		介護給付費準備基金積立金	41,572

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
				(財)介護給付費準備基金 利子			617
6 諸支出金	2,881	2,644	237	248			2,633
1 償還金及び還付加算金	2,630	2,223	407				2,630
1 第1号被保険者保険料還付金	2,626	2,219	407				2,626
							2,626
2 償還金	3	3	0				3
							3
4 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
							1
3 繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
							1
5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	250	420	△170	248			2
1 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	250	420	△170	248			2
				248			2
				(国)現年度分調整交付金			23
				(国)介護保険災害臨時特例補助金			225
7 予備費	10,000	50,000	△40,000				10,000
1 予備費	10,000	50,000	△40,000				10,000
1 予備費	10,000	50,000	△40,000				10,000
歳 出 合 計	8,854,530	9,039,388	△184,858	3,242,757		4,271,561	1,340,212

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	2,626	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 23 償還金利子及び割引料 その他の還付金	2,626 2,626 2,626
23 償還金利子及び割引料	3	◎ 償還金 23 償還金利子及び割引料 国庫支出金返還金 県支出金返還金 社会保険診療報酬支払基金返還金	3 3 1 1 1
23 償還金利子及び割引料	1	◎ 第1号被保険者保険料還付加算金 23 償還金利子及び割引料 還付加算金	1 1 1
28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
19 負担金補助及び交付金	250	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 19 負担金補助及び交付金 39 その他負担金（民生） 東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金	250 250 250 250
29 予備費	10,000		

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	101	23,958	—	—	—
	計	101	23,958	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	106	25,883	—	—	—
	計	106	25,883	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	△ 5	△ 1,925	—	—	—
	計	△ 5	△ 1,925	—	—	—

明 細 書 (介護保険)

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他 の手当	計			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23,958	1,111	25,069	
—	23,958	1,111	25,069	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25,883	1,109	26,992	
—	25,883	1,109	26,992	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△ 1,925	2	△ 1,923	
—	△ 1,925	2	△ 1,923	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	(-) 31	—	113,240	72,757
前年度	(-) 31	—	113,274	80,116
比 較	(-) —	—	△ 34	△ 7,359

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	休日勤務 手 当
	本年度	996	1,590	1,984	—	2,892	—
	前年度	1,404	1,590	1,970	—	2,892	—
	比 較	△ 408	—	14	—	—	—

備考 () 内は、短時間勤務職員内書き

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
185,997	33,524	219,521	
193,390	33,963	227,353	
△ 7,393	△ 439	△ 7,832	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	1,470	45,277	3,472	660	14,416	72,757
—	2,429	45,360	3,514	720	20,237	80,116
—	△ 959	△ 83	△ 42	△ 60	△ 5,821	△ 7,359

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 34	1) 給与改定に伴う増減分	235
		2) 昇給に伴う増加分	1,874
		3) その他の増減分	△ 2,143
職員手当	△ 7,359	1) 制度改正に伴う増減分	985
		2) その他の増減分	△ 8,344

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	平均改定率0.2%
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,035	—
	平均給与月額（円）	341,373	—
	平均年齢（歳）	43.13	—
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	310,501	—
	平均給与月額（円）	362,351	—
	平均年齢（歳）	44.01	—

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
大学卒	179,200	—	179,200	—

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	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	行 政 職 1級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{6.4}$	就 業 規 則 1級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	2級	$\frac{(-)}{4}$	$\frac{(-)}{12.9}$	2級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	3級	$\frac{(-)}{10}$	$\frac{(-)}{32.2}$	3級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	4級	$\frac{(-)}{8}$	$\frac{(-)}{25.8}$	4級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	5級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{9.8}$	5級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	6級	$\frac{(-)}{4}$	$\frac{(-)}{12.9}$			
	7級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{31}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
平成29年1月1日 現 在	行 政 職 1級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{16.1}$	就 業 規 則 1級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	2級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{9.7}$	2級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	3級	$\frac{(-)}{9}$	$\frac{(-)}{29.1}$	3級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	4級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{16.1}$	4級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	5級	$\frac{(-)}{5}$	$\frac{(-)}{16.1}$	5級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	6級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{9.7}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{3.2}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{31}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	31	31	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	27	27	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	2	2	—
		4号給 (人)	25	25	—
比率 (B) / (A)	(%)	87.1	87.1	—	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	31	31	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	23	23	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	22	22	—
比率 (B) / (A)	(%)	74.2	74.2	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	$\frac{(1.050)}{2.075}$	$\frac{(1.250)}{2.325}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.025)}{2.025}$	$\frac{(1.225)}{2.275}$	$\frac{(2.25)}{4.30}$	有	
国の制度	$\frac{(1.050)}{2.075}$	$\frac{(1.250)}{2.325}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	有	

カ 定年退職及び勸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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成30年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	31
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 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 その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員内書き

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率