

介護保険特別会計

平成 31 年度筑西市介護保険特別会計予算

平成 31 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, 560, 869 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 31 年 2 月 27 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		2,040,314
	1 介護保険料	2,040,314
3 使用料及び手数料		293
	1 手数料	293
4 国庫支出金		1,884,339
	1 国庫負担金	1,359,231
	2 国庫補助金	525,108
5 支払基金交付金		2,144,507
	1 支払基金交付金	2,144,507
6 県支出金		1,213,048
	1 県負担金	1,143,295
	2 県補助金	69,753
7 財産収入		933
	1 財産運用収入	933
8 繰入金		1,264,403
	1 一般会計繰入金	1,264,403
9 繰越金		12,953
	1 繰越金	12,953
10 諸収入		79
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	4 雑入	77
歳 入 合 計		8,560,869

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		209,548
	1 総務管理費	145,647
	2 賦課徴収費	5,339
	3 介護認定審査会費	56,940
	4 広報費	982
	5 介護保険運営協議会費	272
	6 事業所指導・管理費	368
2 保険給付費		7,700,084
	1 介護サービス等諸費	6,932,433
	2 介護予防サービス等諸費	191,589
	3 その他諸費	6,318
	4 高額介護サービス等費	183,318
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,329
	7 特定入所者介護サービス等費	361,097
4 地域支援事業費		470,349
	2 包括的支援事業・任意事業費	204,910
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	221,373
	4 一般介護予防事業費	44,066
5 基金積立金		167,514
	1 基金積立金	167,514
6 諸支出金		3,374
	1 償還金及び還付加算金	2,953
	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	420
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000

(単位：千円)

[illegible]

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	2,040,314	2,007,928	32,386
× 分担金及び負担金	0	43	△43
3 使用料及び手数料	293	303	△10
4 国庫支出金	1,884,339	1,975,314	△90,975
5 支払基金交付金	2,144,507	2,262,649	△118,142
6 県支出金	1,213,048	1,267,443	△54,395
7 財産収入	933	617	316
8 繰入金	1,264,403	1,287,581	△23,178
9 繰越金	12,953	52,630	△39,677
10 諸収入	79	22	57
歳 入 合 計	8,560,869	8,854,530	△293,661

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	209,548	205,318	4,230
2 保険給付費	7,700,084	8,152,463	△452,379
4 地域支援事業費	470,349	442,296	28,053
5 基金積立金	167,514	41,572	125,942
6 諸支出金	3,374	2,881	493
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	8,560,869	8,854,530	△293,661

(単位：千円)

[illegible]

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	2,040,314	2,007,928	32,386
1 介護保険料	2,040,314	2,007,928	32,386
1 第1号被保険者保険料	2,040,314	2,007,928	32,386
× 分担金及び負担金	0	43	△43
× 負担金	0	43	△43
× 地域支援事業負担金	0	43	△43
3 使用料及び手数料	293	303	△10
1 手数料	293	303	△10
1 督促手数料	293	303	△10
4 国庫支出金	1,884,339	1,975,314	△90,975
1 国庫負担金	1,359,231	1,443,819	△84,588
1 介護給付費負担金	1,359,231	1,443,819	△84,588
2 国庫補助金	525,108	531,495	△6,387
1 調整交付金	385,114	407,666	△22,552
10 地域支援事業交付金	139,507	123,430	16,077
13 介護保険災害臨時特例補助金	487	399	88
5 支払基金交付金	2,144,507	2,262,649	△118,142
1 支払基金交付金	2,144,507	2,262,649	△118,142
1 介護給付費交付金	2,079,023	2,201,165	△122,142
2 地域支援事業支援交付金	65,484	61,484	4,000
6 県支出金	1,213,048	1,267,443	△54,395
1 県負担金	1,143,295	1,205,729	△62,434
1 介護給付費負担金	1,143,295	1,205,729	△62,434

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,891,022	1 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	139,655	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	9,637	1 滞納繰越分普通徴収保険料
1 督促手数料	293	1 保険料督促手数料
1 現年度分	1,359,231	1 現年度分介護給付費負担金
1 現年度分調整交付金	385,114	1 現年度分調整交付金
1 介護予防事業交付金	60,634	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	78,873	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
1 現年度分	487	1 介護保険災害臨時特例補助金
1 現年度分	2,079,023	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	65,484	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1 現年度分	1,143,295	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	69,753	61,714	8,039
	1 地域支援事業交付金	69,753	61,714	8,039
7 財産収入		933	617	316
	1 財産運用収入	933	617	316
	1 利子及び配当金	933	617	316
8 繰入金		1,264,403	1,287,581	△23,178
	1 一般会計繰入金	1,264,403	1,287,581	△23,178
	1 介護給付費繰入金	962,512	1,019,061	△56,549
	2 その他一般会計繰入金	209,231	164,998	44,233
	10 地域支援事業繰入金	92,660	103,522	△10,862
9 繰越金		12,953	52,630	△39,677
	1 繰越金	12,953	52,630	△39,677
	1 繰越金	12,953	52,630	△39,677
10 諸収入		79	22	57
	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	77	20	57
	4 雑入	77	20	57

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防事業交付金	30,317	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	39,436	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	933	1 介護給付費準備基金利子	
1 現年度分	962,512	1 現年度分介護給付費繰入金	
1 職員給与費等繰入金	144,199	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	65,030	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	30,350	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	39,439	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	22,871	1 地域支援事業繰入金	
1 繰越金	12,953	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	
1 雑入	77	2 雇用保険掛金受入金 34 4 やすらぎ支援事業個人負担金 43	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
歲 入 合 計			8,560,869	8,854,530	△293,661

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

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	209,548	205,318	4,230			328	209,220
1 総務管理費	145,647	143,460	2,187				145,647
1 一般管理費	145,647	143,460	2,187				145,647
							144,199
							1,065
							383
2 賦課徴収費	5,339	9,541	△4,202			294	5,045
1 賦課徴収費	5,339	9,541	△4,202			294	5,045
							1,489
						294	3,556
				(使)保険料督促手数料 (諸)第1号被保険者延滞金			293 1
3 介護認定審査会費	56,940	50,597	6,343			34	56,906
1 介護認定審査会費	16,324	16,320	4				16,324
							16,324
2 認定調査等費	40,616	34,277	6,339			34	40,582
							26,877

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	74,595	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 <u>144,199</u> 2 給料 74,595
3 職員手当等	46,726	3 職員手当等 46,726 4 共済費 22,878
4 共済費	22,878	
		◎ 介護保険一般事務費 <u>1,065</u>
11 需用費	1,373	11 需用費 990 13 委託料 60
13 委託料	60	事務機器保守点検委託料 60 14 使用料及び賃借料 15
14 使用料及び賃借料	15	
		◎ 介護保険事業計画策定事業 <u>383</u> 11 需用費 383
11 需用費	186	◎ 賦課徴収事業 <u>1,489</u> 11 需用費 186
12 役務費	29	12 役務費 29 13 委託料 983
13 委託料	4,833	公金収納情報作成委託料 983 19 負担金補助及び交付金 291
19 負担金補助及び交付金	291	39 その他負担金（民生） 291 特別徴収負担金 291
		◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 <u>3,850</u> 13 委託料 3,850
		介護保険電算処理委託料 2,981 介護保険（収納消込）電算処理委託料 869
1 報酬	15,120	◎ 介護認定審査会事業 <u>16,324</u> 1 報酬 15,120
9 旅費	56	9 旅費 56 11 需用費 1,148
11 需用費	1,148	
1 報酬	11,400	◎ 認定調査等事業 <u>26,877</u> 8 報償費 26,411
4 共済費	2,212	9 旅費 30 11 需用費 222

(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	
								34
						(諸)雇用保険掛金受入金		34
								13,705
4	広報費		982	1,081	△99			982
	1 広報費		982	1,081	△99			982
								982
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		368	367	1			368
	1 事業所指導・管理費		368	367	1			368
								368
2	保険給付費		7,700,084	8,152,463	△452,379	2,887,716		3,849,854
	1 介護サービス等諸費		6,932,433	7,308,710	△376,277	2,599,848		3,466,029
	1 介護サービス等諸費		6,932,433	7,308,710	△376,277	2,599,848		3,466,029
						2,599,848		3,466,029
						(保)現年度分特別徴収保険料		1,584,635
						(保)滞納繰越分普通徴収保険料		9,637
						(国)現年度分介護給付費負担金		1,221,804
						(国)現年度分調整交付金		346,657
						(国)介護保険災害臨時特例補助金		151
						(支)現年度分介護給付費交付金		1,871,757
						(県)現年度分介護給付費負担金		1,031,236

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	26,411	13 委託料 210 介護認定調査委託料 210
9 旅費	157	14 使用料及び賃借料 4
11 需用費	222	◎ 認定調査嘱託職員報酬経費 13,739 1 報酬 11,400
13 委託料	210	4 共済費 2,212
14 使用料及び賃借料	4	9 旅費 127
11 需用費	982	◎ 広報事業 982 11 需用費 982
1 報酬	272	◎ 介護保険運営協議会事業 272 1 報酬 272
11 需用費	41	◎ 事業所指導・管理費 368 11 需用費 41
13 委託料	327	13 委託料 327 事務機器保守点検委託料 327
19 負担金補助及び交付金	6,932,433	◎ 介護サービス等給付事業 6,932,433 19 負担金補助及び交付金 6,932,433 81 介護保険給付費 6,932,433 居宅介護サービス給付費 2,546,817 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 1,102,465 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 2,954,034 特例施設介護サービス給付費 100 居宅介護サービス計画給付費 304,673 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 8,417 居宅介護住宅改修費 15,627

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
	2 介護予防サービス等諸費	191,589	205,236	△13,647	71,845		95,794	23,950
	1 介護予防サービス等諸費	191,589	205,236	△13,647	71,845		95,794	23,950
					71,845		95,794	23,950
					(保)現年度分特別徴収保険料		44,065	
					(国)現年度分介護給付費負担金		37,158	
					(国)現年度分調整交付金		9,579	
					(支)現年度分介護給付費交付金		51,729	
					(県)現年度分介護給付費負担金		25,108	
	3 その他諸費	6,318	9,177	△2,859	2,369		3,159	790
	1 審査支払手数料	6,318	9,177	△2,859	2,369		3,159	790
					2,369		3,159	790
					(保)現年度分特別徴収保険料		1,453	
					(国)現年度分介護給付費負担金		1,263	
					(国)現年度分調整交付金		316	
					(支)現年度分介護給付費交付金		1,706	
					(県)現年度分介護給付費負担金		790	
	4 高額介護サービス等費	183,318	152,587	30,731	68,745		91,659	22,914
	1 高額介護サービス費	183,318	152,587	30,731	68,745		91,659	22,914
					68,745		91,659	22,914
					(保)現年度分特別徴収保険料		11,236	
					(保)現年度分普通徴収保険料		30,927	
					(国)現年度分介護給付費負担金		36,664	
					(国)現年度分調整交付金		9,166	
					(支)現年度分介護給付費交付金		49,496	
					(県)現年度分介護給付費負担金		22,915	
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,329	41,114	△15,785	9,498		12,665	3,166

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	191,589	◎ 介護予防サービス等給付事業 <u>191,589</u> 19 負担金補助及び交付金 191,589 81 介護保険給付費 191,589 介護予防サービス給付費 113,808 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 45,589 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 20,510 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 2,804 介護予防住宅改修費 8,578
12 役務費	6,318	◎ 審査支払手数料 <u>6,318</u> 12 役務費 6,318
19 負担金補助及び交付金	183,318	◎ 高額介護サービス事業 <u>183,318</u> 19 負担金補助及び交付金 183,318 81 介護保険給付費 183,318 高額介護サービス費 182,403 高額介護予防サービス費 915

(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									
	1 高額医療合算介護サービス費	25,329	41,114	△15,785	9,498		12,665	3,166									
					9,498		12,665	3,166									
					(保)現年度分普通徴収保険料			5,826									
					(国)現年度分介護給付費負担金			5,066									
					(国)現年度分調整交付金			1,266									
					(支)現年度分介護給付費交付金			6,839									
					(県)現年度分介護給付費負担金			3,166									
	7 特定入所者介護サービス等費	361,097	435,639	△74,542	135,411		180,548	45,138									
					1 特定入所者介護サービス等費	361,097	435,639	△74,542	135,411		180,548	45,138					
									135,411		180,548	45,138					
									(保)現年度分特別徴収保険料			83,052					
									(国)現年度分介護給付費負担金			57,276					
									(国)現年度分調整交付金			18,055					
(支)現年度分介護給付費交付金			97,496														
(県)現年度分介護給付費負担金			60,080														
4 地域支援事業費		470,349	442,296	28,053	209,260		168,429	92,660									
2 包括的支援事業・任意事業費	204,910	172,775	32,135	118,309		47,162	39,439										
								1 包括的支援事業費	176,067	142,912	33,155	101,679		40,496	33,892		
												38,045		15,153	12,681		
												(保)現年度分普通徴収保険料			15,153		
												(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金			25,363		
												(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金			12,682		
												1,552		618	518		
												(保)現年度分普通徴収保険料			618		
												(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金			1,035		
								(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金			517						
62,082		24,725	20,693														

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	25,329	◎ 高額医療合算介護サービス事業 <u>25,329</u> 19 負担金補助及び交付金 25,329 81 介護保険給付費 25,329 高額医療合算介護サービス費 25,329
19 負担金補助及び交付金	361,097	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 <u>361,097</u> 19 負担金補助及び交付金 361,097 81 介護保険給付費 361,097 特定入所者介護サービス給付費 360,640 特例特定入所者介護サービス給付費 100 特定入所者介護予防サービス給付費 257 特例特定入所者介護予防サービス給付費 100
1 報酬	291	◎ 地域包括支援職員給与関係経費 <u>65,879</u> 2 給料 33,281 3 職員手当等 22,262 4 共済費 10,336
2 給料	33,281	
3 職員手当等	22,262	
4 共済費	10,336	
11 需用費	1,130	◎ 包括支援一般事務費 <u>2,688</u> 1 報酬 291 11 需用費 1,130 12 役務費 112 13 委託料 111 事務機器保守点検委託料 111 14 使用料及び賃借料 1,044
12 役務費	112	
13 委託料	107,611	
14 使用料及び賃借料	1,044	
		◎ 地区地域包括支援センター運営事業 <u>107,500</u> 13 委託料 107,500 地区地域包括支援センター運営委託料 107,500

(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	
						(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		41,388	
						(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		20,694	
	4 包括的・継続的ケア マネジメント 支援事業費		60	60	0	35		14	11
						35		14	11
						(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		12	
	5 在宅医療・介護連 携推進事業費		4,901	2,748	2,153	2,830		1,127	944
						2,830		1,127	944
						(保)現年度分普通徴収保 険料		1,127	
						(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		1,887	
						(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		943	
	6 地域ケア会議推進 事業		196	210	△14	113		45	38
						113		45	38
						(保)現年度分普通徴収保 険料		45	
						(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		75	
						(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		38	
	7 生活支援体制整備 事業		213	258	△45	123		48	42
						123		48	42
						(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		82	
						(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		41	
	8 任意事業費		22,447	25,510	△3,063	12,937		5,197	4,313
						2,016		803	671
						(保)現年度分普通徴収保 険料		803	
						(国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		1,344	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	1,404	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 4,901 1 報酬 1,404
8 報償費	250	8 報償費 250
9 旅費	35	9 旅費 35
11 需用費	545	11 需用費 545
12 役務費	137	12 役務費 137
13 委託料	2,530	13 委託料 2,530 事務機器保守点検委託料 30 在宅医療・介護連携実態調査委託料 2,500
1 報酬	161	◎ 地域ケア会議推進事業 196 1 報酬 161
8 報償費	15	8 報償費 15
11 需用費	20	11 需用費 20
1 報酬	102	◎ 生活支援体制整備事業 213 1 報酬 102
8 報償費	77	8 報償費 77
11 需用費	34	11 需用費 34
8 報償費	100	◎ 介護保険給付適正化事業 3,490 9 旅費 39
9 旅費	39	11 需用費 440 12 役務費 1,157 13 委託料 594

(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	
						(県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金 6,563		672 2,658 2,188
						(保)現年度分普通徴収保 険料 (国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金 (県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金 (諸)やすらぎ支援事業個 人負担金 3,291		2,615 4,376 2,187 43 1,311 1,098
						(保)現年度分普通徴収保 険料 (国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金 (県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金 1,067		1,311 2,194 1,097 425 356
						(保)現年度分普通徴収保 険料 (国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金 (県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		425 711 356
	9 認知症総合支援事 業費		1,026	1,077	△51	592 592		235 235 199 199
						(保)現年度分普通徴収保 険料 (国)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金 (県)現年度分包括的支援 ・任意事業交付金		235 395 197
	3 介護予防・生活支援 サービス事業費		221,373	217,713	3,660	74,439		99,251 47,683
	1 介護予防・生活支 援サービス事業費		197,362	195,580	1,782	65,435 65,435		87,245 87,245 44,682 44,682
						(保)現年度分普通徴収保 険料 (国)現年度分介護予防事 業交付金 (支)現年度分地域支援事 業支援交付金 (県)現年度分介護予防事 業交付金		40,133 43,623 47,112 21,812

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	669	事務機器保守点検委託料	594
		14 使用料及び賃借料	1,260
12 役務費	1,157	◎ 家族介護支援任意事業	11,409
13 委託料	7,426	13 委託料	1,132
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	432
14 使用料及び賃借料	1,260	家族介護リフレッシュ教室委託料	700
		20 扶助費	10,277
19 負担金補助及び交付金	18	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	9,977
20 扶助費	11,778	◎ 配食サービス事業	5,700
		13 委託料	5,700
		高齢者配食サービス事業委託料	5,700
		◎ 権利擁護推進事業	1,848
		8 報償費	100
		11 需用費	229
		19 負担金補助及び交付金	18
		7 その他負担金（共通）	18
		諸会議出席負担金	18
		20 扶助費	1,501
		成年後見制度利用支援費	1,501
		◎ 認知症総合支援事業	1,026
1 報酬	556	1 報酬	556
9 旅費	78	9 旅費	78
11 需用費	236	11 需用費	236
19 負担金補助及び交付金	156	19 負担金補助及び交付金	156
		7 その他負担金（共通）	156
		諸会議出席負担金	156
		◎ 介護予防・生活支援サービス事業	197,362
11 需用費	10	11 需用費	10
12 役務費	764	12 役務費	764
13 委託料	6,400	13 委託料	6,400
		生活支援サービス委託料	6,400
19 負担金補助及び交付金	190,188	19 負担金補助及び交付金	190,188
		81 介護保険給付費	190,188
		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	190,178

(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												
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,011	22,133	1,878	9,004		12,006	3,001												
					9,004		12,006	3,001												
					(保)現年度分普通徴収保険料			5,523												
					(国)現年度分介護予防事業交付金			6,003												
					(支)現年度分地域支援事業支援交付金			6,483												
					(県)現年度分介護予防事業交付金			3,001												
	4 一般介護予防事業費	44,066	51,808	△7,742	16,512		22,016	5,538												
	1 一般介護予防事業費	44,066	51,808	△7,742	16,512		22,016	5,538												
					4,231		5,642	1,445												
					(保)現年度分普通徴収保険料			2,595												
					(国)現年度分介護予防事業交付金			2,821												
					(支)現年度分地域支援事業支援交付金			3,047												
					(県)現年度分介護予防事業交付金			1,410												
					12,281		16,374	4,093												
					(保)現年度分普通徴収保険料			7,532												
(国)現年度分介護予防事業交付金					8,187															
(支)現年度分地域支援事業支援交付金					8,842															
(県)現年度分介護予防事業交付金			4,094																	
5 基金積立金		167,514	41,572	125,942			167,514	0												
1 基金積立金	167,514	41,572	125,942				167,514	0												
									1 基金積立金	167,514	41,572	125,942			167,514	0				
																			167,514	0
(財)介護給付費準備基金 利子			933																	
6 諸支出金		3,374	2,881	493	411			2,963												
1 償還金及び還付加算金	2,953	2,630	323					2,953												
									1 第1号被保険者保険料還付金	2,949	2,626	323				2,949				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	24,011	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 <u>24,011</u> 19 負担金補助及び交付金 24,011 81 介護保険給付費 24,011 介護予防ケアマネジメント給付費 24,011
11 需用費	419	◎ 地域介護予防普及啓発事業 <u>11,318</u> 11 需用費 404
12 役務費	16	12 役務費 16
13 委託料	43,596	13 委託料 10,863 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 4,164
27 公課費	35	27 公課費 35
		◎ 介護予防普及啓発事業 <u>32,748</u> 11 需用費 15 13 委託料 32,733 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	167,514	◎ 介護給付費準備基金積立事業 <u>167,514</u> 25 積立金 167,514 介護給付費準備基金積立金 167,514

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	2,949	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 2,949 23 償還金利子及び割引料 2,949 その他の還付金 2,949
23 償還金利子及び割引料	3	◎ 償還金 3 23 償還金利子及び割引料 3 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1 社会保険診療報酬支払基金返還金 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 1 23 償還金利子及び割引料 1 還付加算金 1
28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1
19 負担金補助及び交付金	420	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 420 19 負担金補助及び交付金 420 39 その他負担金（民生） 420 東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金 420
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	112	29,306	—	—	—
	計	112	29,306	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	101	23,958	—	—	—
	計	101	23,958	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	11	5,348	—	—	—
	計	11	5,348	—	—	—

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			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	29,306	2,212	31,518	
—	29,306	2,212	31,518	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23,958	1,111	25,069	
—	23,958	1,111	25,069	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,348	1,101	6,449	
—	5,348	1,101	6,449	

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	(ー) 28	—	107,876	68,988
前年度	(ー) 31	—	113,240	72,757
比 較	(ー) △3	—	△ 5,364	△ 3,769

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	1,254	648	1,790	—	2,603	—
	前年度	996	1,590	1,984	—	2,892	—
	比 較	258	△ 942	△ 194	—	△ 289	—

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
176,864	33,214	210,078	
185,997	33,524	219,521	
△ 9,133	△ 310	△ 9,443	

(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
—	2,112	43,384	3,338	540	13,319	68,988
—	1,470	45,277	3,472	660	14,416	72,757
—	642	△ 1,893	△ 134	△ 120	△ 1,097	△ 3,769

(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	△ 5,364	1) 給与改定に伴う増減分	182
		2) 昇給に伴う増加分	995
		3) その他の増減分	△ 6,541
職員手当	△ 3,769	1) 制度改正に伴う増減分	630
		2) その他の増減分	△ 4,399

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31年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,642	—
	平均給与月額（円）	363,370	—
	平 均 年 齢（歳）	45.08	—
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	148,600	146,000	148,600	146,000
大 学 卒	180,700	—	180,700	—

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31年1月1日 現 在	行 政 職 1級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{3.6}$	就業規則 1級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	2級	$\frac{(-)}{4}$	$\frac{(-)}{14.3}$	2級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	3級	$\frac{(-)}{9}$	$\frac{(-)}{32.1}$	3級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	4級	$\frac{(-)}{4}$	$\frac{(-)}{14.3}$	4級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	5級	$\frac{(-)}{6}$	$\frac{(-)}{21.4}$	5級	$\frac{(-)}{(-)}$	$\frac{(-)}{(-)}$
	6級	$\frac{(-)}{4}$	$\frac{(-)}{14.3}$			
	7級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{28}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
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	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$

(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)	28	28	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	20	20	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	19	19	—
	比率 (B) / (A)	(%)	71.4	71.4	—
前 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	—

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	$\frac{(1.075)}{2.125}$	$\frac{(1.275)}{2.325}$	$\frac{(2.35)}{4.45}$	有	
前 年 度	$\frac{(1.050)}{2.075}$	$\frac{(1.250)}{2.325}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	有	
国の制度	$\frac{(1.075)}{2.125}$	$\frac{(1.275)}{2.325}$	$\frac{(2.35)}{4.45}$	有	

カ 定年退職及び勧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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置（2% ～ 20% 加算）	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措 置（3% ～ 45% 加算）	

キ 地域手当

(平成31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)	28
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
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、短時間勤務職員外書き

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