

平成30年度

近江八幡市介護保険事業
特別会計予算
(保険事業勘定)

平成30年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

平成30年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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 5,960,000 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し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 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,428,977
	1 介護保険料	1,428,977
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,311,151
	1 国庫負担金	1,021,060
	2 国庫補助金	290,091
4 支払基金交付金		1,508,524
	1 支払基金交付金	1,508,524
5 県支出金		808,186
	1 県負担金	774,722
	2 県補助金	33,464
6 財産収入		154
	1 財産運用収入	154
8 繰入金		900,731
	1 一般会計繰入金	900,731
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,125
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	5 雑入	1,925
歳入	合計	5,960,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		169,008
	1 総務管理費	122,228
	2 徴収費	7,747
	3 介護認定審査会費	38,393
	5 計画策定委員会費	640
2 保険給付費		5,525,485
	1 介護サービス等諸費	5,136,445
	2 介護予防サービス等諸費	82,090
	3 その他諸費	6,200
	4 高額介護サービス等費	110,200
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,100
	7 特定入所者介護サービス等費	170,450
4 地域支援事業費		197,384
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	59,936
	12 一般介護予防事業費	3,502
	13 包括的支援事業・任意事業費	133,846
	14 その他諸費	100
6 基金積立金		64,502
	1 基金積立金	64,502
7 諸支出金		3,521
	1 償還金及び還付加算金	3,521
9 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	5,960,000

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	1,428,977	1,275,725	153,252
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,311,151	1,292,520	18,631
4 支払基金交付金	1,508,524	1,551,918	43,394
5 県支出金	808,186	805,220	2,966
6 財産収入	154	123	31
8 繰入金	900,731	932,311	31,580
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,125	2,031	94
歳 入 合 計	5,960,000	5,860,000	100,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	169,008	189,668	△20,660
2 保険給付費	5,525,485	5,425,274	100,211
4 地域支援事業費	197,384	241,314	△43,930
6 基金積立金	64,502	123	64,379
7 諸支出金	3,521	3,521	0
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,960,000	5,860,000	100,000

(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	
2,820	0	166,188	0
2,016,801	0	2,182,567	1,326,117
99,716	0	52,029	45,639
0	0	154	64,348
0	0	20	3,501
0	0	0	100
2,119,337	0	2,400,958	1,439,705

2 歳 入

1 款 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
1 第1号被保険者保険料	1,428,977	1,275,725	153,252
計	1,428,977	1,275,725	153,252

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 証明手数料	1	1	0
計	151	151	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,021,060	996,481	24,579
------------	-----------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,313,662	特別徴収保険料 現年度分	1,313,662
2 現年度分普通徴収保険料	112,314	普通徴収保険料 現年度分	112,314
3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	特別徴収保険料 滞納繰越分	1
4 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	普通徴収保険料 滞納繰越分	3,000

1 督促手数料	150	督促手数料 912 介護保険料徴収事業	150
1 保険料納付証明手数料	1	保険料納付証明手数料 912 介護保険料徴収事業	1

1 現年度分	1,021,060	介護給付費国庫負担金 現年度分	1,021,060
		916 居宅介護サービス給付事業	440,009
		918 地域密着型介護サービス給付事業	223,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,752
		920 施設介護サービス給付事業	211,963
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,900
		923 居宅介護住宅改修事業	3,943
		924 居宅介護サービス計画給付事業	59,692
		926 介護予防サービス給付事業	10,200
		927 特例介護予防サービス給付事業	200
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,997
		930 介護予防福祉用具購入事業	319
		931 介護予防住宅改修事業	1,499
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,200
		934 審査支払手数料	1,239
		936 高額介護サービス事業	21,999
		937 高額介護予防サービス事業	39
		938 高額医療合算介護サービス事業	4,000
		939 高額医療合算介護予防サービス事	20
		940 特定入所者介護サービス給付事業	34,000
		941 特例特定入所者介護サービス給付	50
		942 特定入所者介護予防サービス給付	20
		943 特例特定入所者介護予防サービス	20

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1,021,060	996,481	24,579

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	223,423	221,585	1,838
2 介護保険事業費補助金	2,820	3,341	△521
3 地域支援事業交付金（総合事業）	12,329	23,458	△11,129
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	51,519	47,655	3,864

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

1 現年度分調整 交付金	223,423	介護保険調整交付金 現年度分	223,423
		001 職員給与費	1,002
		916 居宅介護サービス給付事業	88,016
		918 地域密着型介護サービス給付事業	44,799
		919 特例地域密着型介護サービス給付	350
		920 施設介護サービス給付事業	59,199
		922 居宅介護福祉用具購入事業	379
		923 居宅介護住宅改修事業	788
		924 居宅介護サービス計画給付事業	11,938
		926 介護予防サービス給付事業	2,039
		927 特例介護予防サービス給付事業	39
		928 地域密着型介護予防サービス給付	399
		930 介護予防福祉用具購入事業	63
		931 介護予防住宅改修事業	299
		932 介護予防サービス計画給付事業	439
		934 審査支払手数料	251
		936 高額介護サービス事業	4,399
		937 高額介護予防サービス事業	7
		938 高額医療合算介護サービス事業	799
		939 高額医療合算介護予防サービス事	4
		940 特定入所者介護サービス給付事業	6,799
		941 特例特定入所者介護サービス給付	9
		942 特定入所者介護予防サービス給付	4
		943 特例特定入所者介護予防サービス	4
		945 介護予防・生活支援サービス事業	996
		946 一般介護予防事業	136
		960 介護予防ケアマネジメント事業	262
		968 高額介護予防サービス費相当事業	4
1 介護保険事業 費補助金	2,820	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費	2,820
		910 介護保険管理運営事業	2,820
1 現年度分	12,329	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	12,329
		001 職員給与費	5,139
		934 審査支払手数料	20
		945 介護予防・生活支援サービス事業	5,108
		946 一般介護予防事業	700
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,342
		968 高額介護予防サービス費相当事業	18
		969 高額医療合算介護予防サービス費	2
1 現年度分	51,519	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	51,519
		001 職員給与費	2,899
		947 総合相談事業	32,098
		948 家族介護支援等事業	7,611
		949 介護給付適正化等事業	199

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
計	290,091	296,039	△5,948

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	1,491,880	1,519,076	△27,196
2 地域支援事業交付金	16,644	32,842	△16,198
計	1,508,524	1,551,918	△43,394

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		950 地域自立生活支援事業	207
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	95
		961 権利擁護事業	573
		963 認知症サポーター養成事業	131
		964 在宅医療・介護連携推進事業	209
		965 生活支援体制整備事業	3,541
		966 認知症総合支援事業	3,895
		967 地域ケア会議推進事業	61

1 現年度分	1,491,880	介護給付費交付金 現年度分	1,491,880
		916 居宅介護サービス給付事業	594,015
		918 地域密着型介護サービス給付事業	302,399
		919 特例地域密着型介護サービス給付	2,366
		920 施設介護サービス給付事業	399,599
		922 居宅介護福祉用具購入事業	2,564
		923 居宅介護住宅改修事業	5,323
		924 居宅介護サービス計画給付事業	80,585
		926 介護予防サービス給付事業	13,769
		927 特例介護予防サービス給付事業	269
		928 地域密着型介護予防サービス給付	2,696
		930 介護予防福祉用具購入事業	431
		931 介護予防住宅改修事業	2,024
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,969
		934 審査支払手数料	1,673
		936 高額介護サービス事業	29,699
		937 高額介護予防サービス事業	53
		938 高額医療合算介護サービス事業	5,399
		939 高額医療合算介護予防サービス事	27
		940 特定入所者介護サービス給付事業	45,899
		941 特例特定入所者介護サービス給付	67
		942 特定入所者介護予防サービス給付	27
		943 特例特定入所者介護予防サービス	27
1 現年度分	16,644	地域支援事業交付金 現年度分	16,644
		001 職員給与費	6,938
		934 審査支払手数料	27
		945 介護予防・生活支援サービス事業	6,894
		946 一般介護予防事業	946
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,812
		968 高額介護予防サービス費相当事業	24
		969 高額医療合算介護予防サービス費	3

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	774,722	766,732	7,990
計	774,722	766,732	7,990

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	7,705	14,661	△6,956
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	25,759	23,827	1,932

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	774,722	介護給付費県負担金 現年度分	774,722
		916 居宅介護サービス給付事業	275,016
		918 地域密着型介護サービス給付事業	139,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,095
		920 施設介護サービス給付事業	269,036
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,187
		923 居宅介護住宅改修事業	2,464
		924 居宅介護サービス計画給付事業	37,307
		926 介護予防サービス給付事業	6,374
		927 特例介護予防サービス給付事業	124
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,248
		930 介護予防福祉用具購入事業	199
		931 介護予防住宅改修事業	937
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,374
		934 審査支払手数料	774
		936 高額介護サービス事業	13,749
		937 高額介護予防サービス事業	24
		938 高額医療合算介護サービス事業	2,499
		939 高額医療合算介護予防サービス事	12
		940 特定入所者介護サービス給付事業	21,249
		941 特例特定入所者介護サービス給付	31
		942 特定入所者介護予防サービス給付	12
		943 特例特定入所者介護予防サービス	12

1 現年度分	7,705	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	7,705
		001 職員給与費	3,212
		934 審査支払手数料	12
		945 介護予防・生活支援サービス事業	3,192
		946 一般介護予防事業	438
		960 介護予防ケアマネジメント事業	839
		968 高額介護予防サービス費相当事業	11
		969 高額医療合算介護予防サービス費	1
1 現年度分	25,759	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	25,759
		001 職員給与費	1,450
		947 総合相談事業	16,049
		948 家族介護支援等事業	3,805
		949 介護給付適正化等事業	100
		950 地域自立生活支援事業	104
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	47
		961 権利擁護事業	286
		963 認知症サポーター養成事業	65
		964 在宅医療・介護連携推進事業	105
		965 生活支援体制整備事業	1,770
		966 認知症総合支援事業	1,947

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
計	33,464	38,488	△5,024

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	154	123	31
計	154	123	31

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	690,685	678,159	12,526
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,705	14,661	△6,956
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	25,759	23,827	1,932

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		967 地域ケア会議推進事業	31

1 利子及び配当金	154	介護給付費準備基金利子 994 基金積立金	154

1 現年度分	690,685	介護給付費繰入金 現年度分 916 居宅介護サービス給付事業 275,016 918 地域密着型介護サービス給付事業 139,999 919 特例地域密着型介護サービス給付 1,095 920 施設介護サービス給付事業 184,999 922 居宅介護福祉用具購入事業 1,187 923 居宅介護住宅改修事業 2,464 924 居宅介護サービス計画給付事業 37,307 926 介護予防サービス給付事業 6,374 927 特例介護予防サービス給付事業 124 928 地域密着型介護予防サービス給付 1,248 930 介護予防福祉用具購入事業 199 931 介護予防住宅改修事業 937 932 介護予防サービス計画給付事業 1,374 934 審査支払手数料 774 936 高額介護サービス事業 13,749 937 高額介護予防サービス事業 24 938 高額医療合算介護サービス事業 2,499 939 高額医療合算介護予防サービス事 12 940 特定入所者介護サービス給付事業 21,249 941 特例特定入所者介護サービス給付 31 942 特定入所者介護予防サービス給付 12 943 特例特定入所者介護予防サービス 12	690,685
1 現年度分	7,705	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分 001 職員給与費 3,212 934 審査支払手数料 12 945 介護予防・生活支援サービス事業 3,192 946 一般介護予防事業 438 960 介護予防ケアマネジメント事業 839 968 高額介護予防サービス費相当事業 11 969 高額医療合算介護予防サービス費 1	7,705
1 現年度分	25,759	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分 001 職員給与費 1,450	25,759

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

8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
4 その他一般会計繰入金	165,855	185,994	△20,139
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,727	9,261	1,466
計	900,731	911,902	△11,171

8款 繰入金

項 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	20,409	△20,409
計	0	20,409	△20,409

9款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10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	200	200	0
計	200	200	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		947 総合相談事業	16,049
		948 家族介護支援等事業	3,805
		949 介護給付適正化等事業	100
		950 地域自立生活支援事業	104
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	47
		961 権利擁護事業	286
		963 認知症サポーター養成事業	65
		964 在宅医療・介護連携推進事業	105
		965 生活支援体制整備事業	1,770
		966 認知症総合支援事業	1,947
		967 地域ケア会議推進事業	31
1 事務費等繰入金	165,855	事務費等繰入金	165,855
		001 職員給与費	104,675
		910 介護保険管理運営事業	13,891
		911 県国民健康保険連合会負担金	840
		912 介護保険料徴収事業	7,396
		913 要介護認定調査事業	38,393
		915 総合介護計画策定事業	640
		952 還付加算金	20
1 現年度分	10,727	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	10,727

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金 912 介護保険料徴収事業	200	200

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

10款 諸収入

5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
8 雑入	1,923	1,829	94
計	1,925	1,831	94

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第三者納付金	1	第三者行為による賠償金 916 居宅介護サービス給付事業	1
1 返納金	1	不正、不当利得による返納金 916 居宅介護サービス給付事業	1
1 雑入	1,923	共同処理事務手数料返還金 910 介護保険管理運営事業 地域支援事業利用料金 945 介護予防・生活支援サービス事業 教育・講座・行事参加費 963 認知症サポーター養成事業 地域支援事業住所地特例対象者負担調整金 960 介護予防ケアマネジメント事業 その他雑入 910 介護保険管理運営事業	1 1 1,737 30 154 1

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 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 一般管理費	121,388	135,186	△13,798	2,820 国庫支出金 2,820		118,568	
2 連合会負担金	840	828	12			840	
計	122,228	136,014	△13,786	2,820	0	119,408	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,747	5,584	2,163			7,747	
計	7,747	5,584	2,163	0	0	7,747	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	38,393	40,898	△2,505			38,393	
----------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	54,889	001 職員給与費	104,675
		一般職給	54,889
3 職員手当等	32,287	一般職手当	32,287
		一般職共済負担金	17,359
4 共済費	17,499	公務災害	140
		910 介護保険管理運営事業	16,713
9 旅費	38	普通旅費	38
		消耗品費	650
11 需用費	1,336	燃料費	180
		印刷製本費	456
12 役務費	5,489	修繕料	50
		物品修繕料	50
13 委託料	7,587	通信運搬費	3,211
		手数料	2,227
14 使用料及び賃借料	2,116	保険料	51
		車両船舶保険料	51
		委託料	7,587
19 負担金補助及び交付金	135	保守委託	1,947
		システム開発委託	5,640
		使用料及び賃借料	2,116
27 公課費	12	負担金	135
		研修会等参加負担金	35
		福祉自治体ユニット負担金	100
		公課費	12
19 負担金補助及び交付金	840	911 県国民健康保険連合会負担金	840
		負担金	840
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	840

11 需用費	1,567	912 介護保険料徴収事業	7,747
		消耗品費	67
12 役務費	4,749	印刷製本費	1,500
		通信運搬費	4,000
13 委託料	1,431	手数料	749
		委託料	1,431
		保守委託	96
		封入業務委託	1,335

4 共済費	2,770	913 要介護認定調査事業	38,393
		社会保険料	2,770

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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 予 算 額 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	38,393	40,898	△2,505	0	0	38,393	0

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	640	7,172	△6,532			640	
計	640	7,172	△6,532	0	0	640	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	5,136,445	4,998,502	137,943	1,874,831 国庫支出金 1,148,727 県支出金 726,104		2,028,920	1,232,694
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	17,571	嘱託職員・臨時職員賃金	17,571
9 旅費	10	普通旅費	10
		消耗品費	200
11 需用費	712	印刷製本費	512
		通信運搬費	2,034
		手数料	14,872
12 役務費	16,906	委託料	424
		保守委託	224
13 委託料	424	認定調査委託	200

1 報酬	566	915 総合介護計画策定事業	640
		委員等報酬	566
9 旅費	69	総合介護市民協議会委員 旅費費用弁償	566 69
11 需用費	5	消耗品費	5

19 負担金補助及び交付金	5,136,445	916 居宅介護サービス給付事業	2,200,000
		負担金	2,200,000
		介護保険給付費負担金	2,200,000
		917 特例居宅介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		918 地域密着型介護サービス給付事業	1,120,000
		負担金	1,120,000
		介護保険給付費負担金	1,120,000
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業	8,763
		負担金	8,763
		介護保険給付費負担金	8,763
		920 施設介護サービス給付事業	1,480,000
		負担金	1,480,000
		介護保険給付費負担金	1,480,000
		921 特例施設介護サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		922 居宅介護福祉用具購入事業	9,500
		負担金	9,500
		介護保険給付費負担金	9,500
		923 居宅介護住宅改修事業	19,715
		負担金	19,715
介護保険給付費負担金	19,715		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	5,136,445	4,998,502	137,943	1,874,831	0	2,028,920	1,232,694

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	82,090	116,702	△34,612	29,949 国庫支出金 19,693 県支出金 10,256		32,414	19,727
計	82,090	116,702	△34,612	29,949	0	32,414	19,727

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,200	6,200	0	2,260 国庫支出金 1,486 県支出金 774		2,447	1,493
計	6,200	6,200	0	2,260	0	2,447	1,493

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		924 居宅介護サービス計画給付事業	298,464
		負担金	298,464
		介護保険給付費負担金	298,464
		925 特例居宅介護サービス計画給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1

19 負担金補助及び交付金	82,090	926 介護予防サービス給付事業	51,000
		負担金	51,000
		介護保険給付費負担金	51,000
		927 特例介護予防サービス給付事業	1,000
		負担金	1,000
		介護保険給付費負担金	1,000
		928 地域密着型介護予防サービス給付事業	9,988
		負担金	9,988
		介護保険給付費負担金	9,988
		929 特例地域密着型介護予防サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		930 介護予防福祉用具購入事業	1,600
		負担金	1,600
		介護保険給付費負担金	1,600
931 介護予防住宅改修事業	7,500		
負担金	7,500		
介護保険給付費負担金	7,500		
932 介護予防サービス計画給付事業	11,000		
負担金	11,000		
介護保険給付費負担金	11,000		
933 特例介護予防サービス計画給付事業	1		
負担金	1		
介護保険給付費負担金	1		

12 役務費	6,200	934 審査支払手数料	6,200
		手数料	6,200

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 高額介護サービス費	110,000	110,000	0	40,147 国庫支出金 26,398 県支出金 13,749		43,448	26,405
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	70 国庫支出金 46 県支出金 24		77	53
計	110,200	110,200	0	40,217	0	43,525	26,458

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	20,000	13,000	7,000	7,298 国庫支出金 4,799 県支出金 2,499		7,898	4,804
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	120	△20	36 国庫支出金 24 県支出金 12		39	25
計	20,100	13,120	6,980	7,334	0	7,937	4,829

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等諸費	170,450	180,550	△10,100	62,210 国庫支出金 40,906 県支出金 21,304		67,324	40,916
計	170,450	180,550	△10,100	62,210	0	67,324	40,916

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	110,000	936 高額介護サービス事業	110,000
		負担金	110,000
		介護保険給付費負担金	110,000
19 負担金補助及び交付金	200	937 高額介護予防サービス事業	200
		負担金	200
		介護保険給付費負担金	200

19 負担金補助及び交付金	20,000	938 高額医療合算介護サービス事業	20,000
		負担金	20,000
		介護保険給付費負担金	20,000
19 負担金補助及び交付金	100	939 高額医療合算介護予防サービス事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

19 負担金補助及び交付金	170,450	940 特定入所者介護サービス給付事業	170,000
		負担金	170,000
		介護保険給付費負担金	170,000
		941 特例特定入所者介護サービス給付事業	250
		負担金	250
		介護保険給付費負担金	250
		942 特定入所者介護予防サービス給付事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100
		943 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	100
負担金	100		
介護保険給付費負担金	100		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 地域支援事業費

1 1 項 介護予防・生活支援サービス事業

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	52,971	105,913	△52,942	18,649 国庫支出金 12,245 県支出金 6,404		21,973	12,349
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	6,865	9,932	△3,067	2,443 国庫支出金 1,604 県支出金 839		2,805	1,617
3 高額介護予 防サービス 費相当事業 等諸費	100	100	0	36 国庫支出金 24 県支出金 12		39	25
計	59,936	115,945	△56,009	21,128	0	24,817	13,991

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	12,760	001 職員給与費	25,695
		一般職給	12,760
3 職員手当等	8,916	一般職手当	8,916
		一般職共済負担金	4,019
4 共済費	4,529	945 介護予防・生活支援サービス事業	27,276
		社会保険料	510
7 賃金	3,322	嘱託職員・臨時職員賃金	3,322
		消耗品費	228
11 需用費	296	燃料費	68
		通信運搬費	192
12 役務費	202	手数料	10
		委託料	15,248
13 委託料	15,248	通所型サービスA事業委託	5,779
		訪問型サービスC事業委託	412
19 負担金補助及び交付金	7,698	通所型サービスC事業委託負担金	9,057
		介護保険事業負担金 (第1号訪問事業)	5,928
		介護保険事業負担金 (第1号通所事業)	2,878
		補助金	3,050
		通所型サービスB事業補助金	1,770
		訪問型サービスD補助金	1,020
			750
4 共済費	754	960 介護予防ケアマネジメント事業	6,865
		社会保険料	754
7 賃金	2,608	嘱託職員・臨時職員賃金	2,608
		消耗品費	96
11 需用費	96	通信運搬費	48
		委託料	2,820
12 役務費	48	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	2,820
		庁用器具・機械器具等	266
13 委託料	2,820	負担金	273
		住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金	273
18 備品購入費	266		
19 負担金補助及び交付金	273		
19 負担金補助及び交付金	100	968 高額介護予防サービス費相当事業	90
		負担金	90
		介護保険事業負担金	90
		969 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	10
		負担金	10
		介護保険事業負担金	10

4款 地域支援事業費

12項 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	3,502	2,854	648	1,274 国庫支出金 836 県支出金 438		1,384	844
計	3,502	2,854	648	1,274	0	1,384	844

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	83,371	82,415	956	48,147 国庫支出金 32,098 県支出金 16,049		16,049	19,175
2 権利擁護事業費	1,488	1,568	△80	859 国庫支出金 573 県支出金 286		286	343

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	88	946 一般介護予防事業	3,502
		委員等報酬	88
8 報償費	102	介護予防事業評価委員 報償金	88 102
9 旅費	54	旅費費用弁償	54
11 需用費	677	消耗品費	650
		印刷製本費	27
12 役務費	454	通信運搬費	451
		保険料	3
		傷害賠償保険料	3
13 委託料	2,107	委託料	2,107
		地域リハビリテーション活動支援事業委託	2,107
14 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料	2
		庁用器具・機械器具等	18
18 備品購入費	18		

1 報酬	198	947 総合相談事業	83,371
		委員等報酬	198
4 共済費	854	運営協議会委員 社会保険料	198 854
7 賃金	5,460	嘱託職員・臨時職員賃金	5,460
		旅費費用弁償	138
9 旅費	188	普通旅費	50
		消耗品費	375
11 需用費	509	燃料費	34
		修繕料	100
12 役務費	114	物品修繕料	100
		通信運搬費	114
13 委託料	74,918	委託料	74,918
		地域包括支援センター業務委託	74,918
14 使用料及び賃借料	1,026	使用料及び賃借料	1,026
		負担金	104
		研修会等参加負担金	104
19 負担金補助及び交付金	104		
1 報酬	122	961 権利擁護事業	1,488
		委員等報酬	122
8 報償費	162	権利擁護委員 報償金	122 162
9 旅費	72	旅費費用弁償	72
		消耗品費	12
11 需用費	12	委託料	1,120
		権利擁護・成年後見事業委託	1,120

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13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	
4 任意事業費	21,441	21,643	△202	12,364 国庫支出金 8,243 県支出金 4,121		4,151	4,926
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	543	425	118	314 国庫支出金 209		105	124

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	1,120		
8 報償費	488	948 家族介護支援等事業	19,768
9 旅費	54	報償金	12
11 需用費	243	旅費費用弁償	3
12 役務費	654	普通旅費	2
13 委託料	1,834	消耗品費	22
19 負担金補助及び交付金	229	印刷製本費	16
20 扶助費	17,939	通信運搬費	101
		手数料	160
		委託料	1,513
		緊急一時保護所運営事業委託	1,100
		緊急通報システム事業委託	371
		要介護高齢者24時間対応支援事業委託	42
		扶助費	17,939
		補助	17,939
		949 介護給付適正化等事業	518
		報償金	75
		普通旅費	13
		消耗品費	5
		印刷製本費	76
		通信運搬費	256
		手数料	93
		950 地域自立生活支援事業	539
		報償金	351
		旅費費用弁償	36
		消耗品費	5
		保険料	8
		傷害賠償保険料	8
		負担金	139
		研修会等参加負担金	139
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	246
		委託料	156
		住宅改修内容確認調査委託	156
		補助金	90
		住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	90
		963 認知症サポーター養成事業	370
		報償金	50
		消耗品費	119
		通信運搬費	27
		保険料	9
		傷害賠償保険料	9
		委託料	165
		オレンジサポーター養成事業委託	165
1 報酬	332	964 在宅医療・介護連携推進事業	543
9 旅費	80	委員等報酬	332
		医療連携推進会議委員	332
		旅費費用弁償	80

4款 地域支援事業費

13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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
				県支出金 105			
6 生活支援体制整備事業費	16,727	13,666	3,061	9,660 国庫支出金 6,440 県支出金 3,220		3,220	3,847
7 認知症総合支援事業費	10,116	2,204	7,912	5,842 国庫支出金 3,895 県支出金 1,947		1,947	2,327
8 地域ケア会議推進事業費	160	344	△184	92 国庫支出金 61 県支出金 31		31	37
計	133,846	122,265	11,581	77,278	0	25,789	30,779

4款 地域支援事業費

14項 その他諸費

1 審査支払手数料	100	250	△150	36 国庫支出金 24		39	25
-----------	-----	-----	------	-------------------	--	----	----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	20	消耗品費	20
12 役務費	111	通信運搬費	111
2 給料	3,842	001 職員給与費	7,530
		一般職給	3,842
3 職員手当等	2,607	一般職手当	2,607
		一般職共済負担金	1,081
4 共済費	1,318	965 生活支援体制整備事業	9,197
		社会保険料	237
7 賃金	1,498	嘱託職員・臨時職員賃金	1,498
8 報償費	244	報償金	244
		旅費費用弁償	563
9 旅費	607	普通旅費	44
		消耗品費	100
		燃料費	34
11 需用費	277	印刷製本費	143
		通信運搬費	121
12 役務費	121	委託料	6,180
		生活支援体制整備事業委託	6,180
13 委託料	6,180	使用料及び賃借料	33
14 使用料及び賃借料	33		
8 報償費	15	966 認知症総合支援事業	10,116
		報償金	15
9 旅費	48	旅費費用弁償	18
		普通旅費	30
11 需用費	100	消耗品費	100
		通信運搬費	54
12 役務費	54	委託料	9,899
		認知症初期集中支援事業委託	3,428
13 委託料	9,899	認知症地域支援推進員事業委託	6,471
8 報償費	89	967 地域ケア会議推進事業	160
		報償金	89
9 旅費	71	旅費費用弁償	71
12 役務費	100	934 審査支払手数料	100
		手数料	100

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 地域支援事業費

1 4 項 その他諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
				県支出金 12			
計	100	250	△150	36	0	39	25

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	64,502	123	64,379			154	64,348
計	64,502	123	64,379	0	0	154	64,348

7 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	3,500	3,500	0				3,500
2 償還金	1	1	0				1
4 第1号被保 険者還付加 算金	20	20	0			20	
計	3,521	3,521	0	0	0	20	3,501

9 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

25 積立金	64,502	994 基金積立金	64,502
		積立金	64,502
		介護給付費準備基金積立金	64,502

23 償還金利子及び割引料	3,500	951 保険料還付金	3,500
		償還金	3,500
		還付金	3,500
23 償還金利子及び割引料	1	953 償還金	1
		償還金	1
		前年度精算金	1
23 償還金利子及び割引料	20	952 還付加算金	20
		還付加算金	20

		998 予備費	100
		予備費	100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給			与			費 計	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	共済費 (千円)				
本年度	58	1,306	-	-	-	1,306	-	1,306		
前年度	64	1,695	-	-	-	1,695	-	1,695		
比較	△ 6	△ 389	-	-	-	△ 389	-	△ 389		

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給			与			費 計	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)			
本年度	20	-	71,491	43,810	115,301	22,599	137,900			
前年度	20	-	70,708	45,193	115,901	21,924	137,825			
比較	-	-	783	△ 1,383	△ 600	675	75			

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
職 員 手 当 の 内	-	1,116	2,588	90	1,259	972	780	8,900	10	28,095
本年度	-	1,662	2,588	90	1,364	996	1,110	10,600	10	26,773
前年度	-	△ 546	-	-	△ 105	△ 24	△ 330	△ 1,700	-	1,322
比較	-									

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

(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	783	給料改定に伴う増加分	138	平均改定率 0.23%
		昇給に伴う増加分	1,114	平均昇給率 1.88%
		現給保障の廃止	△ 124	
職員手当	△ 1,383	その他の増減分	△ 345	職員の異動
		制度改正に伴う増減分	722	勤劬手当の引上げ 扶養手当の改正
		その他の増減分	△ 2,105	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職 (1)
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,280
	平均給与月額 (円)	337,233
	平均年齢 (歳)	39.12
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,365
	平均給与月額 (円)	354,264
	平均年齢 (歳)	38.93

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職 (1)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	2	10.0
	2級	4	20.0
	3級	6	30.0
	4級	4	20.0
	5級	2	10.0
	6級	2	10.0
	7級	-	-
	計	20	100.0
平成29年1月1日現在	1級	4	20.0
	2級	1	5.0
	3級	8	40.0
	4級	3	15.0
	5級	2	10.0
	6級	2	10.0
	7級	-	-
	計	20	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区		分	合計	行政職 (1)
	職員数 (A)	(人)			
本年度	職給に係る職員数 (B)	(人)	(人)	20	20
	号給別内訳	4号給(人)	(人)	19	19
	比率 (B) / (A)	(%)	(%)	95.0	95.0
前年度	職員数 (A)	(人)	(人)	20	20
	職給に係る職員数 (B)	(人)	(人)	19	19
	号給別内訳	4号給(人)	(人)	19	19
比率 (B) / (A)	(%)	(%)	(%)	95.0	95.0

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 一般会計に同じ

キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

給料総額に対する比率 (%)	区		分	合計	行政職 (1)
	支給対象職員の数 (平成30年1月1日現在)	(%)			
代表的な特殊勤務手当の名称	年未年始勤務手当			0.13	0.13
				-	-

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	平 成 3 0 年 度	平 成 3 1 年 度 以 降	特 定 財 債	財 源			一 般 財 源
							金 額	金 額	所 の 他	
平成30年度在宅高齢者 紙おむつ支給業務委託事業	17,204	—	—	17,204	—	9,934	—	3,311	3,959	

