

平成31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 31 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 31 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 6,230,000 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条 2 の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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、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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,436,229
	1 介護保険料	1,436,229
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,350,370
	1 国庫負担金	1,079,827
	2 国庫補助金	270,543
4 支払基金交付金		1,596,294
	1 支払基金交付金	1,596,294
5 県支出金		855,123
	1 県負担金	822,437
	2 県補助金	32,686
6 財産収入		176
	1 財産運用収入	176
8 繰入金		989,802
	1 一般会計繰入金	985,378
	2 基金繰入金	4,424
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,854
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	5 雑入	1,654
歳入	合計	6,230,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		180,929
	1 総務管理費	130,168
	2 徴収費	7,919
	3 介護認定審査会費	39,411
	5 計画策定委員会費	3,431
2 保険給付費		5,853,123
	1 介護サービス等諸費	5,458,970
	2 介護予防サービス等諸費	86,403
	3 その他諸費	7,000
	4 高額介護サービス等費	100,200
	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	180,450
4 地域支援事業費		192,151
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	56,926
	12 一般介護予防事業費	3,753
	13 包括的支援事業・任意事業費	131,422
	14 その他諸費	50
6 基金積立金		176
	1 基金積立金	176
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	6,230,000

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
第 8 期 総 合 介 護 計 画 策 定 事 業	平 成 3 2 年 度	2,959

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	1,436,229	1,428,977	7,252
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,350,370	1,311,151	39,219
4 支払基金交付金	1,596,294	1,508,524	87,770
5 県支出金	855,123	808,186	46,937
6 財産収入	176	154	22
8 繰入金	989,802	900,731	89,071
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,854	2,125	271
歳 入 合 計	6,230,000	5,960,000	270,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	180,929	169,008	11,921
2 保険給付費	5,853,123	5,525,485	327,638
4 地域支援事業費	192,151	197,384	△5,233
6 基金積立金	176	64,502	△64,326
7 諸支出金	3,521	3,521	0
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	6,230,000	5,960,000	270,000

(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	
0	0	180,929	0
2,101,270	0	2,311,985	1,439,868
104,223	0	50,287	37,641
0	0	176	0
0	0	20	3,501
0	0	0	100
2,205,493	0	2,543,397	1,481,110

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	1,436,229	1,428,977	7,252
計	1,436,229	1,428,977	7,252

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	1,079,827	1,021,060	58,767
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,330,248	特別徴収保険料 現年度分	1,330,248
2 現年度分普通徴収保険料	102,980	普通徴収保険料 現年度分	102,980
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	1,079,827	介護給付費国庫負担金 現年度分	1,079,827
		916 居宅介護サービス給付事業	460,018
		918 地域密着型介護サービス給付事業	239,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,699
		920 施設介護サービス給付事業	229,202
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,859
		923 居宅介護住宅改修事業	2,799
		924 居宅介護サービス計画給付事業	65,432
		926 介護予防サービス給付事業	9,679
		928 地域密着型介護予防サービス給付	2,399
		930 介護予防福祉用具購入事業	399
		931 介護予防住宅改修事業	1,999
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,799
		934 審査支払手数料	1,399
		936 高額介護サービス事業	19,999
		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	3,999
		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	35,999
		941 特例特定入所者介護サービス給付	49
		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	1,079,827	1,021,060	58,767

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	200,128	223,423	△23,295
3 地域支援事業交付金（総合事業）	11,816	12,329	△513
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	50,599	51,519	△920

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分調整 交付金	200,128	介護保険調整交付金 現年度分 916 居宅介護サービス給付事業 78,216 918 地域密着型介護サービス給付事業 40,799 919 特例地域密着型介護サービス給付 288 920 施設介護サービス給付事業 54,399 922 居宅介護福祉用具購入事業 316 923 居宅介護住宅改修事業 475 924 居宅介護サービス計画給付事業 11,123 926 介護予防サービス給付事業 1,645 928 地域密着型介護予防サービス給付 407 930 介護予防福祉用具購入事業 67 931 介護予防住宅改修事業 339 932 介護予防サービス計画給付事業 475 934 審査支払手数料 237 936 高額介護サービス事業 3,399 937 高額介護予防サービス事業 6 938 高額医療合算介護サービス事業 679 939 高額医療合算介護予防サービス事 3 940 特定入所者介護サービス給付事業 6,119 941 特例特定入所者介護サービス給付 8 942 特定入所者介護予防サービス給付 3 943 特例特定入所者介護予防サービス 3 945 介護予防・生活支援サービス事業 748 946 一般介護予防事業 147 960 介護予防ケアマネジメント事業 227	200,128
1 現年度分	11,816	地域支援事業交付金(総合事業) 現年度分 001 職員給与費 5,160 934 審査支払手数料 10 945 介護予防・生活支援サービス事業 4,710 946 一般介護予防事業 751 960 介護予防ケアマネジメント事業 1,165 968 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	11,816
1 現年度分	50,599	地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分 001 職員給与費 2,959 947 総合相談事業 32,503 948 家族介護支援等事業 7,611 949 介護給付適正化等事業 199 950 地域自立生活支援事業 222 957 福祉用具・住宅改修支援事業 60 961 権利擁護事業 574 962 包括的・継続的ケアマネジメント 38 963 認知症サポーター養成事業 150 964 在宅医療・介護連携推進事業 143	50,599

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
6 保険者機能強化推進交付金	8,000	0	8,000
介護保険事業費補助金	0	2,820	△2,820
計	270,543	290,091	△19,548

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	1,580,343	1,491,880	88,463
------------	-----------	-----------	--------

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		965 生活支援体制整備事業	3,311
		966 認知症総合支援事業	2,767
		967 地域ケア会議推進事業	62
1 保険者機能強化推進交付金	8,000	保険者機能強化推進交付金	8,000
		945 介護予防・生活支援サービス事業	1,248
		946 一般介護予防事業	205
		947 総合相談事業	4,256
		948 家族介護支援等事業	1,077
		949 介護給付適正化等事業	28
		950 地域自立生活支援事業	31
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	8
		960 介護予防ケアマネジメント事業	150
		961 権利擁護事業	81
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	5
		963 認知症サポーター養成事業	21
		964 在宅医療・介護連携推進事業	20
		965 生活支援体制整備事業	469
		966 認知症総合支援事業	392
		967 地域ケア会議推進事業	9

1 現年度分	1,580,343	介護給付費交付金 現年度分	1,580,343
		916 居宅介護サービス給付事業	621,017
		918 地域密着型介護サービス給付事業	323,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	2,294
		920 施設介護サービス給付事業	431,999
		922 居宅介護福祉用具購入事業	2,510
		923 居宅介護住宅改修事業	3,779
		924 居宅介護サービス計画給付事業	88,334
		926 介護予防サービス給付事業	13,067
		928 地域密着型介護予防サービス給付	3,239
		930 介護予防福祉用具購入事業	540
		931 介護予防住宅改修事業	2,699
		932 介護予防サービス計画給付事業	3,779
		934 審査支払手数料	1,889
		936 高額介護サービス事業	26,999
		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	48,599
		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

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
2 地域支援事業交付金	15,951	16,644	△693
計	1,596,294	1,508,524	87,770

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	822,437	774,722	47,715
計	822,437	774,722	47,715

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）	7,386	7,705	△319
-------------------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	15,951	地域支援事業交付金 現年度分	15,951
		001 職員給与費	6,966
		934 審査支払手数料	14
		945 介護予防・生活支援サービス事業	6,358
		946 一般介護予防事業	1,014
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,572
		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

1 現年度分	822,437	介護給付費県負担金 現年度分	822,437
		916 居宅介護サービス給付事業	287,517
		918 地域密着型介護サービス給付事業	149,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,062
		920 施設介護サービス給付事業	290,796
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,162
		923 居宅介護住宅改修事業	1,749
		924 居宅介護サービス計画給付事業	40,895
		926 介護予防サービス給付事業	6,049
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,499
		930 介護予防福祉用具購入事業	249
		931 介護予防住宅改修事業	1,249
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,749
		934 審査支払手数料	874
		936 高額介護サービス事業	12,499
		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	22,499
		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	7,386	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	7,386
		001 職員給与費	3,225
		934 審査支払手数料	6
		945 介護予防・生活支援サービス事業	2,944
		946 一般介護予防事業	470
		960 介護予防ケアマネジメント事業	728
		968 高額介護予防サービス費相当事業	11

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
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	25,300	25,759	△459
計	32,686	33,464	△778

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	176	154	22
計	176	154	22

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	731,640	690,685	40,955
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		969 高額医療合算介護予防サービス費	2
1 現年度分	25,300	地域支援事業交付金（総合事業以外） 現年度分	25,300
		001 職員給与費	1,480
		947 総合相談事業	16,251
		948 家族介護支援等事業	3,806
		949 介護給付適正化等事業	99
		950 地域自立生活支援事業	111
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	30
		961 権利擁護事業	287
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	19
		963 認知症サポーター養成事業	75
		964 在宅医療・介護連携推進事業	71
		965 生活支援体制整備事業	1,656
		966 認知症総合支援事業	1,384
		967 地域ケア会議推進事業	31

1 利子及び配当金	176	介護給付費準備基金利子 994 基金積立金	176
-----------	-----	--------------------------	-----

1 現年度分	731,640	介護給付費繰入金 現年度分	731,640
		916 居宅介護サービス給付事業	287,517
		918 地域密着型介護サービス給付事業	149,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,062
		920 施設介護サービス給付事業	199,999
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,162
		923 居宅介護住宅改修事業	1,749
		924 居宅介護サービス計画給付事業	40,895
		926 介護予防サービス給付事業	6,049
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,499
		930 介護予防福祉用具購入事業	249
		931 介護予防住宅改修事業	1,249
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,749
		934 審査支払手数料	874
		936 高額介護サービス事業	12,499
		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	22,499

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
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,386	7,705	△319
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	25,300	25,759	△459
4 その他一般会計繰入金	180,596	165,855	14,741
5 低所得者保険料軽減繰入金	40,456	10,727	29,729
計	985,378	900,731	84,647

8款 繰入金

2項 基金繰入金

2 介護給付費準備基金繰入金	4,424	0	4,424
計	4,424	0	4,424

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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	7,386	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分	7,386
		001 職員給与費	3,225
		934 審査支払手数料	6
		945 介護予防・生活支援サービス事業	2,944
		946 一般介護予防事業	470
		960 介護予防ケアマネジメント事業	728
		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	2
1 現年度分	25,300	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分	25,300
		001 職員給与費	1,480
		947 総合相談事業	16,251
		948 家族介護支援等事業	3,806
		949 介護給付適正化等事業	99
		950 地域自立生活支援事業	111
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	30
		961 権利擁護事業	287
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	19
		963 認知症サポーター養成事業	75
		964 在宅医療・介護連携推進事業	71
		965 生活支援体制整備事業	1,656
		966 認知症総合支援事業	1,384
		967 地域ケア会議推進事業	31
1 事務費等繰入金	180,596	事務費等繰入金	180,596
		001 職員給与費	113,529
		910 介護保険管理運営事業	15,789
		911 県国民健康保険連合会負担金	848
		912 介護保険料徴収事業	7,568
		913 要介護認定調査事業	39,411
		915 総合介護計画策定事業	3,431
		952 還付加算金	20
1 現年度分	40,456	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	40,456

1 介護給付費準備基金繰入金	4,424	介護給付費準備基金繰入金	4,424
----------------	-------	--------------	-------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

9款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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

10款 諸収入

5項 雑入

5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
8 雑入	1,652	1,923	△271
計	1,654	1,925	△271

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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

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	1,652	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 その他雑入 910 介護保険管理運営事業	1 1,650 1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	129,320	121,388	7,932			129,320	
2 連合会負担金	848	840	8			848	
計	130,168	122,228	7,940	0	0	130,168	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,919	7,747	172			7,919	
計	7,919	7,747	172	0	0	7,919	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	39,411	38,393	1,018			39,411	
----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	59,170	001 職員給与費	113,529
		一般職給	59,170
3 職員手当等	35,616	一般職手当	35,616
		一般職共済負担金	18,613
4 共済費	18,743	公務災害	130
		910 介護保険管理運営事業	15,791
9 旅費	36	普通旅費	36
		消耗品費	800
11 需用費	1,583	燃料費	236
		印刷製本費	497
12 役務費	5,621	修繕料	50
		物品修繕料	50
13 委託料	3,657	通信運搬費	3,256
		手数料	2,314
14 使用料及び賃借料	4,438	保険料	51
		車両船舶保険料	51
		委託料	3,657
18 備品購入費	293	システム開発委託	3,657
		使用料及び賃借料	4,438
19 負担金補助及び交付金	138	庁用器具・機械器具等負担金	293
		負担金	138
		研究会等参加負担金	38
27 公課費	25	福祉自治体ユニット負担金	100
		公課費	25
19 負担金補助及び交付金	848	911 県国民健康保険連合会負担金	848
		負担金	848
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	848

11 需用費	701	912 介護保険料徴収事業	7,919
		消耗品費	66
12 役務費	4,935	印刷製本費	635
		通信運搬費	4,150
13 委託料	2,283	手数料	785
		委託料	2,283
		封入業務委託	2,283

4 共済費	2,738	913 要介護認定調査事業	39,411
		社会保険料	2,738
7 賃金	17,364	嘱託職員・臨時職員賃金	17,364

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	39,411	38,393	1,018	0	0	39,411	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	3,431	640	2,791			3,431	
計	3,431	640	2,791	0	0	3,431	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	5,458,970	5,136,445	322,525	1,959,804 国庫支出金 1,186,624 県支出金 773,180		2,156,317	1,342,849
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	10	普通旅費	10
		消耗品費	200
11 需用費	282	印刷製本費	82
		通信運搬費	2,090
12 役務費	17,603	手数料	15,513
		委託料	196
13 委託料	196	認定調査委託	196
		庁用器具・機械器具等	1,218
18 備品購入費	1,218		

1 報酬	622	915 総合介護計画策定事業	3,431
		委員等報酬	622
9 旅費	51	総合介護市民協議会委員 旅費費用弁償	622
			51
11 需用費	3	消耗品費	3
		通信運搬費	291
12 役務費	291	委託料	2,464
		計画策定委託	2,464
13 委託料	2,464		

19 負担金補助及び交付金	5,458,970	916 居宅介護サービス給付事業	2,300,000
		負担金	2,300,000
		介護保険給付費負担金	2,300,000
		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	1,200,000
		負担金	1,200,000
		介護保険給付費負担金	1,200,000
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業	8,500
		負担金	8,500
		介護保険給付費負担金	8,500
		920 施設介護サービス給付事業	1,600,000
		負担金	1,600,000
		介護保険給付費負担金	1,600,000
		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	9,300
		負担金	9,300

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	5,458,970	5,136,445	322,525	1,959,804	0	2,156,317	1,342,849

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	86,403	82,090	4,313	31,003 国庫支出金 20,208 県支出金 10,795		34,119	21,281
計	86,403	82,090	4,313	31,003	0	34,119	21,281

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,000	6,200	800	2,510 国庫支出金 1,636		2,763	1,727
-----------	-------	-------	-----	-------------------------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険給付費負担金	9,300
		923 居宅介護住宅改修事業	14,000
		負担金	14,000
		介護保険給付費負担金	14,000
		924 居宅介護サービス計画給付事業	327,167
		負担金	327,167
		介護保険給付費負担金	327,167
		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	86,403	926 介護予防サービス給付事業	48,400
		負担金	48,400
		介護保険給付費負担金	48,400
		927 特例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
		928 地域密着型介護予防サービス給付事業	12,000
		負担金	12,000
		介護保険給付費負担金	12,000
		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	2,000
		負担金	2,000
		介護保険給付費負担金	2,000
		931 介護予防住宅改修事業	10,000
負担金	10,000		
介護保険給付費負担金	10,000		
932 介護予防サービス計画給付事業	14,000		
負担金	14,000		
介護保険給付費負担金	14,000		
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	7,000	934 審査支払手数料	7,000
		手数料	7,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

3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 874			
計	7,000	6,200	800	2,510	0	2,763	1,727

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	100,000	110,000	△10,000	35,897 国庫支出金 23,398 県支出金 12,499		39,498	24,605
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	69 国庫支出金 45 県支出金 24		77	54
計	100,200	110,200	△10,000	35,966	0	39,575	24,659

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	20,000	0	7,177 国庫支出金 4,678 県支出金 2,499		7,898	4,925
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35 国庫支出金 23 県支出金 12		39	26
計	20,100	20,100	0	7,212	0	7,937	4,951

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	180,450	170,450	10,000	64,775 国庫支出金 42,221 県支出金 22,554		71,274	44,401
------------------	---------	---------	--------	---	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金補助及び交付金	100,000	936 高額介護サービス事業	100,000
		負担金	100,000
		介護保険給付費負担金	100,000
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	180,450	940 特定入所者介護サービス給付事業	180,000
		負担金	180,000
		介護保険給付費負担金	180,000
		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		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	180,450	170,450	10,000	64,775	0	71,274	44,401

4款 地域支援事業費

11項 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・生活支援サービス事業費	51,003	52,971	△1,968	18,035 国庫支出金 11,866 県支出金 6,169		21,143	11,825
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,823	6,865	△1,042	2,270 国庫支出金 1,542 県支出金 728		2,300	1,253
3 高額介護予防サービス費相当事業等諸費	100	100	0	33 国庫支出金 20 県支出金 13		40	27
計	56,926	59,936	△3,010	20,338	0	23,483	13,105

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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

2 給料	12,910	001 職員給与費	25,801
		一般職給	12,910
3 職員手当等	8,935	一般職手当	8,935
		一般職共済負担金	3,956
4 共済費	4,479	945 介護予防・生活支援サービス事業	25,202
		社会保険料	523
7 賃金	3,368	嘱託職員・臨時職員賃金	3,368
		消耗品費	198
11 需用費	270	燃料費	72
		通信運搬費	200
12 役務費	213	手数料	13
		委託料	16,530
13 委託料	16,530	通所型サービスA事業委託	7,062
		訪問型サービスC事業委託	412
19 負担金補助及び交付金	4,298	通所型サービスC事業委託負担金	9,056
		介護保険事業負担金(第1号訪問事業)	4,298
		介護保険事業負担金(第1号通所事業)	2,148
			2,150
4 共済費	418	960 介護予防ケアマネジメント事業	5,823
		社会保険料	418
7 賃金	2,651	嘱託職員・臨時職員賃金	2,651
		消耗品費	66
11 需用費	66	通信運搬費	50
		委託料	2,365
12 役務費	50	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	2,365
		負担金	273
13 委託料	2,365	住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金	273
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

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

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費	3,753	3,502	251	1,573 国庫支出金 1,103 県支出金 470		1,484	696
計	3,753	3,502	251	1,573	0	1,484	696

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	84,424	83,371	1,053	53,010 国庫支出金 36,759 県支出金 16,251		16,251	15,163
2 権利擁護事 業費	1,491	1,488	3	942 国庫支出金 655 県支出金 287		287	262

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	30	946 一般介護予防事業	3,753
9 旅費	55	報償金	30
11 需用費	1,028	旅費費用弁償	50
12 役務費	307	普通旅費	5
13 委託料	2,331	消耗品費	1,023
14 使用料及び賃借料	2	印刷製本費	5
		通信運搬費	304
		保険料	3
		傷害賠償保険料	3
		委託料	2,331
		地域リハビリテーション活動支援事業委託	2,331
		使用料及び賃借料	2

1 報酬	88	947 総合相談事業	84,424
4 共済費	860	委員等報酬	88
7 賃金	5,506	運営協議会委員	88
9 旅費	116	社会保険料	860
11 需用費	385	嘱託職員・臨時職員賃金	5,506
12 役務費	384	旅費費用弁償	57
13 委託料	74,918	普通旅費	59
14 使用料及び賃借料	2,057	消耗品費	231
19 負担金補助及び交付金	110	燃料費	54
		修繕料	100
		物品修繕料	100
		通信運搬費	168
		手数料	165
		保険料	51
		車両船舶保険料	51
		委託料	74,918
		地域包括支援センター業務委託	74,918
		使用料及び賃借料	2,057
		負担金	110
		研修会等参加負担金	110
1 報酬	122	961 権利擁護事業	1,491
8 報償費	162	委員等報酬	122
9 旅費	72	権利擁護委員	122
11 需用費	12	報償金	162
13 委託料	1,123	旅費費用弁償	72
		消耗品費	12
		委託料	1,123
		権利擁護・成年後見事業委託	1,123

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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	98	0	98	62 国庫支出金 43 県支出金 19		19	17
4 任意事業費	21,405	21,441	△36	13,528 国庫支出金 9,407 県支出金 4,121		4,121	3,756

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	55	962 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	98
8 報償費	36	委員等報酬	55
9 旅費	7	マネジメント委員会委員 報償金	55 36
		旅費費用弁償	7
8 報償費	531	948 家族介護支援等事業	19,769
9 旅費	51	報償金	12
11 需用費	263	旅費費用弁償	3
12 役務費	659	普通旅費	2
13 委託料	1,721	消耗品費	22
19 負担金補助及び交付金	211	印刷製本費	16
20 扶助費	17,969	通信運搬費	101
		手数料	160
		委託料	1,484
		緊急一時保護所運営事業委託	1,092
		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	21
		扶助費	17,969
		補助	17,969
		949 介護給付適正化等事業	516
		報償金	75
		普通旅費	13
		消耗品費	5
		印刷製本費	74
		通信運搬費	256
		手数料	93
		950 地域自立生活支援事業	577
		報償金	409
		旅費費用弁償	33
		消耗品費	5
		保険料	9
		傷害賠償保険料	9
		負担金	121
		研修会等参加負担金	121
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	155
		委託料	65
		住宅改修内容確認調査委託	65
		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	388
		報償金	35
		消耗品費	141
		通信運搬費	27
		保険料	13
		傷害賠償保険料	13
		委託料	172
		オレンジサポーター養成事業委託	172

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
				国庫支出金	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	371	543	△172	234 国庫支出金 163 県支出金 71		71	66
6 生活支援体 制整備事業 費	16,285	16,727	△442	9,875 国庫支出金 6,739 県支出金 3,136		3,136	3,274
7 認知症総合 支援事業費	7,188	10,116	△2,928	4,543 国庫支出金 3,159 県支出金 1,384		1,384	1,261
8 地域ケア会 議推進事業 費	160	160	0	102 国庫支出金 71 県支出金 31		31	27
計	131,422	133,846	△2,424	82,296	0	25,300	23,826

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	199	964 在宅医療・介護連携推進事業	371
		委員等報酬	199
9 旅費	84	医療連携推進会議委員 旅費費用弁償	199 84
11 需用費	8	消耗品費	8
12 役務費	80	通信運搬費	80
2 給料	3,902	001 職員給与費	7,686
		一般職給	3,902
3 職員手当等	2,649	一般職手当	2,649
		一般職共済負担金	1,135
4 共済費	1,379	965 生活支援体制整備事業	8,599
		社会保険料	244
7 賃金	1,544	嘱託職員・臨時職員賃金	1,544
8 報償費	126	報償金	126
		旅費費用弁償	344
9 旅費	366	普通旅費	22
		消耗品費	96
		燃料費	36
11 需用費	132	通信運搬費	125
		手数料	29
12 役務費	154	委託料	6,000
		生活支援体制整備事業委託	6,000
13 委託料	6,000	使用料及び賃借料	33
14 使用料及び賃借料	33		
8 報償費	1,006	966 認知症総合支援事業	7,188
		報償金	1,006
9 旅費	32	旅費費用弁償	4
		普通旅費	28
11 需用費	100	消耗品費	100
		通信運搬費	50
12 役務費	50	委託料	6,000
		認知症地域支援推進員事業委託	6,000
13 委託料	6,000		
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

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	
1 審査支払手数料	50	100	△50	16 国庫支出金 10 県支出金 6		20	14
計	50	100	△50	16	0	20	14

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	176	64,502	△64,326			176	
計	176	64,502	△64,326	0	0	176	0

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		
12 役務費	50	934 審査支払手数料	50
		手数料	50

25 積立金	176	994 基金積立金	176
		積立金	176
		介護給付費準備基金積立金	176

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	57	1,086	-	-	-	1,086	-	1,086	1,086	
前年度	58	1,306	-	-	-	1,306	-	1,306	1,306	
比 較	△ 1	△ 220	-	-	-	△ 220	-	△ 220	△ 220	

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	-	75,982	47,200	123,182	23,834	147,016	147,016		
前年度	20	-	71,491	43,810	115,301	22,599	137,900	137,900		
比 較	-	-	4,491	3,390	7,881	1,235	9,116	9,116		

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)
本年度	-	1,116	2,588	90	1,174	1,296	680	9,900	10	30,346
前年度	-	1,116	2,588	90	1,259	972	780	8,900	10	28,095
比 較	-	-	-	-	△ 85	324	△ 100	1,000	-	2,251

職員手当の内訳

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	4,491	給料改定に伴う増加分	128	平均改定率 0.19%
		昇給に伴う増加分	1,110	平均昇給率 1.47%
		その他の増減分	3,253	職員の異動
職員手当	3,390	制度改正に伴う増減分	341	0.05月分増
		その他の増減分	3,049	職員の異動

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,574
	平均給与月額(円)	333,116
	平均年齢(歳)	40.91
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

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職(1)及び医療職(3)	
		職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級	2	10.0
	2級	3	15.0
	3級	7	35.0
	4級	4	20.0
	5級	2	10.0
	6級	2	10.0
	7級	-	-
	計	20	100.0
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

(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)及び医療職(3)
	職員数	数			
本年度	昇給に係る職員数	(A)	(人)	20	20
	号給数	(B)	(人)	19	19
	比率	(B) / (A)	(%)	95.0	95.0
前年度	昇給に係る職員数	(A)	(人)	20	20
	号給数	(B)	(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

区	分		合計	行政職(1)及び医療職(3)
	給料総額	に対する比率		
本年度	給料総額	(%)	0.11	0.11
	支給対象職員数	(%)	-	-
	(平成31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	

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 1 年 度	期 間	金 額	特 定 財 債	財 源			一 般 財 源
								国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度在宅高齢者 紙おむつ支給業務委託事業	16,754	—	—	16,754	—	—	9,675	—	—	3,225	3,854
第8期総合介護計画策定事業	2,959	—	—	—	2,959	—	—	—	—	—	2,959

