

平成30年度

宮古島市介護保険特別会計予算

目 次
介 護 保 險 特 別 会 計 予 算

一 歳入歳出予算	-----	442		
二 債務負担行為	-----	446		
三 介護保険特別会計予算説明書				
1. 歳入歳出予算事項別明細書	-----	447		
2. 歳入				
1款 介護保険料	-----	449		
2款 分担金及び負担金	-----	450		
3款 使用料及び手数料	-----	451		
4款 国庫支出金	-----	452		
5款 支払基金交付金	-----	454		
6款 県支出金	-----	455		
7款 財産収入	-----	458		
8款 繰入金	-----	459		
9款 繰越金	-----	461		
10款 諸収入	-----	462		
11款 市債	-----	465		
3. 歳出				
1款 総務費	-----	466		
2款 保険給付費	-----	476		
3款 財政安定化基金拠出金	-----	482		
4款 地域支援事業費	-----	483		
5款 基金積立金	-----	489		
6款 公債費	-----	490		
7款 諸支出金	-----	491		
8款 予備費	-----	493		
三 給与費明細書	-----	494		
四 債務負担行為に関する調書	-----	501		

議 案 第 28 号

平成30年度宮古島市介護保険特別会計予算

平成30年度宮古島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6,224,966千円と定める。
- 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 2 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書きの規定により、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間の流用。

平成30年 3月 2日 提 出

宮古島市長 下 地 敏 彦

第1表歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 介護保険料		984,245
	1. 介護保険料	984,245
2. 分担金及び負担金		1,996
	1. 負担金	1,996
3. 使用料及び手数料		299
	1. 手数料	299
4. 国庫支出金		1,806,426
	1. 国庫負担金	1,045,237
	2. 国庫補助金	761,189
5. 支払基金交付金		1,604,866
	1. 支払基金交付金	1,604,866
6. 県支出金		860,512
	1. 県負担金	813,847
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	46,664
7. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
8. 繰入金		960,113
	1. 一般会計繰入金	960,112
	2. 基金繰入金	1
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		6,506
	1. 延滞金、加算金及び過料	475
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	6,030
11. 市債		1

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
11. 市債	1. 市債	1
歳 入 合 計		6,224,966

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		178,556
	1. 総務管理費	116,777
	2. 徴収費	3,455
	3. 介護認定審査会費	55,003
	4. 趣旨普及費	744
	5. 訪問介護利用者負担減額措置費	11
	6. 離島サービス促進費	180
	7. 介護保険計画等策定事業	52
	8. システム開発事業費	2,334
2. 保険給付費		5,720,259
	1. 介護サービス等諸費	5,250,115
	2. 介護予防サービス等諸費	65,852
	3. その他諸費	5,534
	4. 高額介護サービス等費	178,860
	5. 高額医療合算介護サービス等費	20,501
	6. 特定入所者介護サービス等費	199,397
3. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
4. 地域支援事業費		322,042
	1. 包括的支援事業・任意事業費	102,699
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	218,416
	3. 一般介護予防費	2
	4. その他諸費	925
5. 基金積立金		84
	1. 基金積立金	84
6. 公債費		1
	1. 公債費	1

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 諸支出金		4,021
	1. 償還金及び還付加算金	4,020
	2. 繰出金	1
8. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出 合 計		6,224,966

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
認定ソフト2018対応ノートパソコンリース	平成31年度～平成34年度	188
認定ソフト2018対応ノートパソコン保守委託	平成31年度～平成34年度	112

宮古島市介護保険特別会計に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書（総括）

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. 介護保険料	984,245	936,022	48,223
2. 分担金及び負担金	1,996	9,122	△7,126
3. 使用料及び手数料	299	258	41
4. 国庫支出金	1,806,426	1,804,691	1,735
5. 支払基金交付金	1,604,866	1,667,085	△62,219
6. 県支出金	860,512	861,191	△679
7. 財産収入	1	1	0
8. 繰入金	960,113	973,068	△12,955
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	6,506	508	5,998
11. 市債	1	1	0
歳入合計	6,224,966	6,251,948	△26,982

(歳 出)

(単位：千円)

款	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. 総務費	178,556	186,379	△7,823	1,308	1	176,766	481
2. 保険給付費	5,720,259	5,741,303	△21,044	2,526,067	0	2,259,503	934,689
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0	0	0	0	2
4. 地域支援事業費	322,042	319,812	2,230	139,563	0	112,955	69,524
5. 基金積立金	84	429	△345	0	0	0	84
6. 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7. 諸支出金	4,021	4,021	0	0	0	19	4,002
8. 予備費	1	1	0	0	0	1	0
歳 出 合 計	6,224,966	6,251,948	△26,982	2,666,938	1	2,549,244	1,008,783

入 歳

2. 歳 入
 1 款 介護保険料 1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	984,245	936,022	48,223	1. 現年度分	978,245	1. 特別徴収保険料 887,191 2. 普通徴収保険料 91,054
				2. 滞納繰越分	6,000	1. 滞納繰越分 6,000
項 計	984,245	936,022	48,223			
款 計	984,245	936,022	48,223			

2.歳入 2款 分担金及び負担金 1項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.負担金	1,996	9,122	△7,126	1.認定審査会負担金	1,996	1.認定審査会負担金 1,996
項計	1,996	9,122	△7,126			
款計	1,996	9,122	△7,126			

2. 歳 入 3 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	31	29	2	1. 総務手数料	31	1. 保険料等納付証明手数料 31
2. 督促手数料	268	229	39	1. 督促手数料	268	1. 保険料督促手数料 268
項 計	299	258	41			
款 計	299	258	41			

2.歳 入 4 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	1,045,237	1,051,111	△5,874	1. 介護給付費負担金	1,045,237	1. 現年度分 1,045,237
項 計	1,045,237	1,051,111	△5,874			

2. 歳 入
4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	666,982	661,398	5,584	1. 調整交付金	666,982	1. 現年度分 666,982
2. 地域支援事業交付金	93,041	92,182	859	2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	39,115	1. 現年度分 39,115
				3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	53,926	1. 現年度分 53,926
3. 介護保険事業費補助金	1,166	0	1,166	1. ソフト改訂システム 改修費補助金	1,166	1. ソフト改訂システム改修費補助金 1,166
項 計	761,189	753,580	7,609			
款 計	1,806,426	1,804,691	1,735			

2. 歳 入
5 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,544,469	1,607,565	△63,096	1. 介護給付費交付金	1,544,469	1. 現年度分 1,544,469
2. 地域支援事業交付金	60,397	59,520	877	1. 地域支援事業交付金	60,397	1. 現年度分 60,397
項 計	1,604,866	1,667,085	△62,219			
款 計	1,604,866	1,667,085	△62,219			

介護保険特別会計

2.歳入 6款 県支出金 1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.介護給付費負担金	813,847	814,813	△966	1.介護給付費負担金	813,847	1.現年度分 813,847
項 計	813,847	814,813	△966			

2.歳 入
6 款 県支出金 2 項 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	1. 交付金
項 計	1	1	0			

2.歳入

6款 県支出金 3項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 低所得者特別対策補助金	7	150	△143	1. 低所得者特別対策補助金	7	1. 社会福祉法人利用者負担減額補助金 7
2. 地域支援事業交付金	46,520	46,092	428	2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	19,557	1. 現年度分 19,557
				3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	26,963	1. 現年度分 26,963
3. 島しょ型総合支援事業費補助金	135	135	0	1. 島しょ型総合支援事業費補助金	135	1. 島しょ型総合支援事業費補助金 135
4. 介護保険事業推進基金事業補助金	2	0	2	1. 介護保険事業推進基金事業補助金	2	1. 地域支え合い体制づくり推進補助金 2
項 計	46,664	46,377	287			
款 計	860,512	861,191	△679			

2. 歳 入
7 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	1. 介護給付費基金利子
項 計	1	1	0			
款 計	1	1	0			

介護保険特別会計

2. 歳 入
8 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	913,555	926,942	△13,387	1. 介護給付費繰入金	715,033	1. 現年度分 715,033
				2. 事務費繰入金	59,649	1. 事務費繰入金 59,649
				3. その他一般会計繰入金	114,822	1. 職員給与等繰入金 114,822
				4. 低所得者保険料軽減繰入金	24,051	1. 低所得者保険料軽減繰入金(現年度分) 24,051
2. 地域支援事業繰入金	46,557	46,125	432	2. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業)	19,558	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業) 19,558
				3. 介護予防サービス事業事務費繰入金	35	1. 介護予防サービス事業事務費繰入金 35
				4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活総合支援事業)	26,964	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活総合支援事業) 26,964
項 計	960,112	973,067	△12,955			

2.歳 入
8 款 繰入金 2 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	1	1	0	1. 基金繰入金	1	1. 財政調整基金繰入金
項 計	1	1	0			
款 計	960,113	973,068	△12,955			

2.歳入 9款繰越金 1項繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.繰越金	1	1	0	1.繰越金	1	1.前年度繰越金
項計	1	1	0			
款計	1	1	0			

2. 歳入
10 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	473	502	△29	1. 第1号被保険者延滞金	473	1. 第1号被保険者延滞金 473
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	1. 第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	3. 過料	1	1. 過料 1
項 計	475	504	△29			

2.歳 入
10 款 諸収入 2 項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1. 預金利子
項 計	1	1	0			

2. 歳 入
10 款 諸収入 3 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1. 第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金 1
3. 雑入	6,028	1	6,027	1. 雑入	6,028	1. 雑入 1 5. 配食サービス利用者負担金 2,402 6. 生きいき教室利用者負担金 3,619 7. 国庫介護給付費負担金(過年度分) 1 8. 国庫地域支援事業(包括的支援)交付金(過年度分) 1 9. 国庫地域支援事業(介護予防・日常生活支援)交付金(過年度分) 1 10. 支払基金介護給付費交付金(過年度分) 1 11. 支払基金地域支援事業交付金(過年度分) 1 12. 県介護給付費負担金(過年度分) 1
項 計	6,030	3	6,027			
款 計	6,506	508	5,998			

介護保険特別会計

2. 歳 入
11 款 市債 1 項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1. 財政安定化基金貸付金	1	1. 財政安定化基金貸付金
項 計	1	1	0			
款 計	1	1	0			
歳 入 合 計	6,224,966	6,251,948	△26,982			

介護保険特別会計

歲 出

3.歳 出
1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	116,461	126,855	△10,394	0	1	115,979	481			
								1. 報酬	48	一般事務費 1. 地域密着型サービス運営委員報酬 48
								2. 給料	60,810	人件費 2. 一般職給 60,810
								3. 職員手当等	34,288	人件費 1. 扶養手当 2,754 2. 管理職手当 480 3. 通勤手当 486 4. 住居手当 2,466 5. 特殊勤務手当 125 6. 時間外勤務手当 2,816 7. 期末手当 23,341 11. 児童手当 1,820
								4. 共済費	19,724	人件費 2. 共済組合負担金(一般職) 19,724
								9. 旅費	188	一般事務費 1. 費用弁償 16 2. 普通旅費 172
								11. 需用費	888	一般事務費 1. 消耗品費 536 4. 印刷製本費 332 7. 購読料 20
								12. 役務費	294	一般事務費 1. 通信運搬費 236 3. 手数料 58
								13. 委託料	91	一般事務費 1. 委託料 91

3. 歳 出
1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 連合会負担金	316	341	△25	0	0	316	14. 使用料及び賃借料	130	一般事務費 1. 使用料及び賃借料 130	
							013. 委託料	196	一般事務費 1. 委託料 196	
							19. 負担金、補助及び交付金	120	一般事務費 2. 介護保険特別徴収業務負担金 120	
項 計	116,777	127,196	△10,419	0	1	116,295	481			

介護保険特別会計

3.歳 出
1 款 総務費 2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 賦課徴収費	3,455	2,499	956	0	0	3,455	09. 旅費	38	一般事務費 2. 普通旅費 38	
							11. 需用費	1,098	一般事務費 1. 消耗品費 1,072 4. 印刷製本費 26	
							12. 役務費	2,319	一般事務費 1. 通信運搬費 2,309 3. 手数料 10	
項 計	3,455	2,499	956	0	0	3,455	0			

3. 歳 出
1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	13,905	9,575	4,330	0	0	13,905		01. 報酬	7,800	介護認定審査会事業 1. 介護認定審査委員報酬 7,800
								9. 旅費	520	介護認定審査会事業 1. 費用弁償 520
								11. 需用費	50	介護認定審査会事業 1. 消耗品費 50
								12. 役務費	1,995	介護認定審査会事業 1. 通信運搬費 265 3. 手数料 1,730
								13. 委託料	2,129	介護認定審査会事業 1. 委託料 2,129
								14. 使用料及び賃借料	1,411	介護認定審査会事業 1. 使用料及び賃借料 1,411
								2. 要介護認定調査費	41,098	39,501
9. 旅費	4	要介護認定調査事業 1. 費用弁償 4								
11. 需用費	736	要介護認定調査事業 1. 消耗品費 30 2. 燃料費 322 4. 印刷製本費 264 6. 修繕費 120								
12. 役務費	17,207	要介護認定調査事業 1. 通信運搬費 1,163 3. 手数料 16,038 4. 保険料 6								
13. 委託料	1,543	要介護認定調査事業 1. 委託料 1,543								
27. 公課費	8	要介護認定調査事業 1. 公課費 8								

3.歳 出 1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
項計	55,003	49,076	5,927	0	0	55,003	0			

3.歳 出 1 款 総務費 4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	744	751	△7	0	0	744	0	19. 負担金、補助及び交付金	744	一般事務費 1. 県介護保険広報共同事業負担金 744
項計	744	751	△7	0	0	744	0			

介護保険特別会計

3. 歳 出
1 款 総務費 5 項 訪問介護利用者負担減額措置費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 低所得者特別対策費	11	201	△190	7	0	4	0	20. 扶助費	11	一般事務費 1. 障害者ホームヘルプサービス利用者助成扶助費 1 2. 社会福祉法人利用者負担軽減助成扶助費 10
項 計	11	201	△190	7	0	4	0			

3. 歳 出
1 款 総務費 6 項 離島サービス促進費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 離島サービス等交通費助成費	180	180	0	135	0	45	0	19. 負担金、補助及び交付金	180	一般事務費 1. 介護サービス利用交通助成金(大神島) 180
項 計	180	180	0	135	0	45	0			

介護保険特別会計

3.歳 出 1 款 総務費 7 項 介護保険計画等策定事業

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護保険計画等策定事業	52	6,476	△6,424	0	0	52	0	01. 報酬	39	介護保険事業計画策定事業 1. 報酬 39
								9. 旅費	13	介護保険事業計画策定事業 1. 費用弁償 13
項計	52	6,476	△6,424	0	0	52	0			

3.歳 出 1 款 総務費 8 項 システム開発事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. ソフト改訂 システム改 修事業費	2,334	0	2,334	1,166	0	1,168	0	13. 委託料	2,334	一般事務費 1. 委託料	2,334
項計	2,334	0	2,334	1,166	0	1,168	0				
款計	178,556	186,379	△7,823	1,308	1	176,766	481				

介護保険特別会計

3.歳 出 2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護サービス等諸費	5,250,115	5,084,475	165,640	2,318,452	0	2,073,797	857,866	19. 負担金、補助及び交付金	5,250,115	一般事務費 1. 介護サービス給付費 5,250,115
項 計	5,250,115	5,084,475	165,640	2,318,452	0	2,073,797	857,866			

3.歳 出 2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス等諸費	65,852	252,857	△187,005	29,080	0	26,013	10,759	19. 負担金、補助及び交付金	65,852	一般事務費 1. 介護予防サービス給付費 65,852
項 計	65,852	252,857	△187,005	29,080	0	26,013	10,759			

介護保険特別会計

3.歳 出 2 款 保険給付費 3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	5,534	8,113	△2,579	2,444	0	2,187	903	12. 役務費	5,534	一般事務費 3. 手数料	5,534
項計	5,534	8,113	△2,579	2,444	0	2,187	903				

3.歳 出
2 款 保険給付費 4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	178,809	176,175	2,634	78,962	0	70,630	29,217	19. 負担金、補助及び交付金	178,809	一般事務費 1. 高額介護サービス費 178,809
2. 介護予防サービス費	51	327	△276	22	0	20	9	19. 負担金、補助及び交付金	51	一般事務費 1. 介護予防サービス費 51
項 計	178,860	176,502	2,358	78,984	0	70,650	29,226			

介護保険特別会計

3.歳 出 2 款 保険給付費 5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				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	20,500	17,057	3,443	9,053	0	8,098	3,349	19. 負担金、補助及び交付金	20,500	一般事務費 1. 高額医療合算介護サービス費 20,500
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金、補助及び交付金	1	一般事務費 1. 高額医療合算介護予防サービス費 1
項 計	20,501	17,058	3,443	9,053	0	8,098	3,350			

3.歳 出 2 款 保険給付費 6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	199,355	202,281	△2,926	88,035	0	78,745	32,575	19. 負担金、補助及び交付金	199,355	一般事務費 1. 特定入所者介護サービス費 199,355
2. 特定入所者予防サービス費	42	17	25	19	0	13	10	19. 負担金、補助及び交付金	42	一般事務費 1. 特定入所者予防サービス費 42
項計	199,397	202,298	△2,901	88,054	0	78,758	32,585			
款計	5,720,259	5,741,303	△21,044	2,526,067	0	2,259,503	934,689			

介護保険特別会計

3.歳 出
3 款 財政安定化基金拠出金 1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	119. 負担金、補助及び交付金	1	一般事務費 1. 財政安定化基金拠出金 1	
2. 財政安定化基金償還金	1	1	0	0	0	0	123. 償還金、利子及び割引料	1	一般事務費 1. 償還金、利子及び割引料 1	
項 計	2	2	0	0	0	0	2			
款 計	2	2	0	0	0	0	2			

3. 歳 出
4 款 地域支援事業費 1 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援事業・任意事業費	102,699	102,865	△166	58,672	0	21,960	22,067	1. 報酬	6,840	任意事業 5. 給付費適正化ケアマネージャー報酬 6,720 包括的支援事業 6. 地域包括支援センター運営委員報酬 48 7. 認知症地域支援推進員報酬 72
								8. 報償費	1,572	任意事業 1. 報償費 90 包括的支援事業 1. 報償費 1,482
								9. 旅費	1,006	任意事業 1. 費用弁償 228 2. 普通旅費 114 包括的支援事業 1. 費用弁償 518 2. 普通旅費 146
								11. 需用費	448	任意事業 1. 消耗品費 157 4. 印刷製本費 41 包括的支援事業 1. 消耗品費 250
								12. 役務費	1,346	任意事業 1. 通信運搬費 673 3. 手数料 522 包括的支援事業 1. 通信運搬費 151
								13. 委託料	83,196	任意事業 1. 委託料 23,836 包括的支援事業

3.歳 出
4 款 地域支援事業費 1 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									1. 委託料 59,360	
									1. 包括的支援事業 6. 成年後見制度講座参加負担金 1	
								8,290	20. 扶助費 任意事業 1. 紙おむつ等支給事業 7,402 4. 成年後見人報酬扶助費 888	
項計	102,699	102,865	△166	58,672	0	21,960	22,067			

3. 歳 出
4 款 地域支援事業費 2 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	184,732	157,327	27,405	80,889	0	82,573	21,270	1. 報酬	4,652	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 報酬 4,652
								9. 旅費	114	介護予防・日常生活支援総合事業費 2. 普通旅費 114
								11. 需用費	448	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 消耗品費 448
								12. 役務費	45	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 通信運搬費 45
								13. 委託料	28,629	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 委託料 28,629
								14. 使用料及び賃借料	844	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 使用料及び賃借料 844
								19. 負担金、補助及び交付金	150,000	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 150,000
								2. 一般介護予防事業費	33,684	0
8. 報償費	708	一般介護予防事業費 1. 報償費 708								
9. 旅費	276	一般介護予防事業費 1. 費用弁償 108 2. 普通旅費 168								
11. 需用費	834	一般介護予防事業費								

3.歳 出
4 款 地域支援事業費 2 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									1. 消耗品費 400 2. 燃料費 180 6. 修繕費 160 7. 購読料 46 8. 医薬材料費 48 12. 役務費 252 一般介護予防事業費 1. 通信運搬費 60 3. 手数料 192 13. 委託料 29,106 一般介護予防事業費 1. 委託料 29,106 27. 公課費 16 一般介護予防事業費 1. 公課費 16	
介護予防ケアマネジメント事業費	0	27,552	△27,552	0	0	0	0		廃目	
項計	218,416	184,879	33,537	80,889	0	90,407	47,120			

3.歳 出
4 款 地域支援事業費 3 項 一般介護予防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般介護予防事業費	2	31,556	△31,554	2	0	0	0	11. 需用費	1	地域支え合い体制づくり推進事業 1. 消耗品費 1
								18. 備品購入費	1	地域支え合い体制づくり推進事業 2. 機械器具費 1
項 計	2	31,556	△31,554	2	0	0	0			

介護保険特別会計

3.歳 出
4 款 地域支援事業費 4 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	925	512	413	0	0	588	337	12. 役務費	925	審査支払手数料 3. 手数料	925
項計	925	512	413	0	0	588	337				
款計	322,042	319,812	2,230	139,563	0	112,955	69,524				

3.歳 出 5 款 基金積立金 1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 積立金	84	429	△345	0	0	0	84	25. 積立金	84	財政調整基金積立金 1. 積立金	84
項計	84	429	△345	0	0	0	84				
款計	84	429	△345	0	0	0	84				

介護保険特別会計

3.歳 出 6 款 公債費 1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 利子	1	1	0	0	0	0		123. 償還金、 利子及び 割引料	1 1. 償還金、利子及び割引料 1	
項計	1	1	0	0	0	0	1			
款計	1	1	0	0	0	0	1			

介護保険特別会計

3.歳 出 7 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1.償還金及び還付加算金	4,019	4,019	0	0	0	19	4,000	23.償還金、 利子及び 割引料	4,019	一般事務費 1.償還金、利子及び割引料 4,000 食の自立支援事業償還金 1.償還金、利子及び割引料 19
2.償還金	1	1	0	0	0	0	1	23.償還金、 利子及び 割引料	1	1.償還金及び還付加算金 1.償還金、利子及び割引料 1
項計	4,020	4,020	0	0	0	19	4,001			

介護保険特別会計

3.歳 出 7 款 諸支出金 2 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	128. 繰出金	1	一般事務費 1. 一般会計繰出金	1
項計	1	1	0	0	0	0	1			
款計	4,021	4,021	0	0	0	19	4,002			

3.歳 出 8 款 予備費 1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 予備費	1	1	0	0	0	1	0	予備費	1	予備費 予備費 1	
項計	1	1	0	0	0	1	0				
款計	1	1	0	0	0	1	0				
歳出合計	6,224,966	6,251,948	△26,982	2,666,938	1	2,549,244	1,008,783				

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

1. 特別職

(単位：人、月、千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	(支給率)	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	82	43,471			43,471		43,471	
	計	82	43,471	0	0	43,471	0	43,471	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	42	41,087			41,087		41,087	
	計	42	41,087	0	0	41,087	0	41,087	
比 較	長 等	0	0	0	0	(0.00)	0	0	
	議 員	0	0	0	0	(0.00)	0	0	
	その他の特別職	40	2,384	0	0	2,384	0	2,384	
	計	40	2,384	0	0	2,384	0	2,384	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 16		60,810	32,468	93,278	19,724	113,002	
前 年 度	() 18		65,443	34,429	99,872	20,576	120,448	
比 較	() △ 2	0	△ 4,633	△ 1,961	△ 6,594	△ 852	△ 7,446	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	期末手当
	本年度	2,754	480	486	2,466	125	2,816	23,341
	前年度	2,226	480	431	2,802	185	3,049	25,256
	比 較	528	0	55	△ 336	△ 60	△ 233	△ 1,915

(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)		説 明
給 料	△ 4,633	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 4,633	
職員手当	△ 1,961	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,961	

(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	現業職	医療職	教育職	備考
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	320,789		293,300		
	平均給与月額(円)	353,861		330,108		
	平均年齢(歳)	46.8		39.7		
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,862		293,200		
	平均給与月額(円)	323,548		318,475		
	平均年齢(歳)	45.3		41.0		

イ. 初任給

区 分	行政職	現業職	医療職	国 の 制 度		備 考
				行政職	現業職	
高 校 卒	146,100	143,500		147,100	144,500	
大 学 卒	167,600		208,000	179,200		

ウ. 級別職員数

行政職						現業職						医療職					
平成29年4月1日現在			平成30年4月1日現在			平成29年4月1日現在			平成30年4月1日現在			平成29年4月1日現在			平成30年4月1日現在		
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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0	7級	()	()	7級	()	()	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
6級	() 1	() 7.1	6級	() 1	() 7.7	6級	()	()	6級	()	()	6級	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0
5級	() 1	() 7.1	5級	() 1	() 7.7	5級	()	()	5級	()	()	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
4級	() 3	() 21.5	4級	() 5	() 38.4	4級	()	()	4級	()	()	4級	() 0	() 0.0	4級	() 0	() 0.0
3級	() 8	() 57.2	3級	() 5	() 38.5	3級	()	()	3級	()	()	3級	() 4	() 100.0	3級	() 3	() 100.0
2級	() 0	() 0.0	2級	() 0	() 0.0	2級	()	()	2級	()	()	2級	() 0	() 0.0	2級	() 0	() 0.0
1級	() 1	() 7.1	1級	() 1	() 7.7	1級	()	()	1級	()	()	1級	() 0	() 0.0	1級	() 0	() 0.0
計	14	100.0	計	13	100.0	計			計			計	4	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長 参事 次長	課長 主幹	課長補佐	課長補佐 係長等 主査等	係長等 主査等 主任主事等	主任主事等	主事等
医療職			看護師長 主任看護師 主任保健師	看護師長 主任看護師 主任保健師	主任看護師 主任保健師 保健師等	看護師 保健師 准看護師	准看護師

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	医 療 職		
本 年 度	職 員 数(A)	(人)	16	13	3	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	16	13	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	4	4	0
		3号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	12	9	3
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数(A)	(人)	18	14	4	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	18	14	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	5	5	0
		3号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	13	9	4
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	() 2.075	() 2.225	() 0.000	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 0.000	() 4.300	有	
国の制度	() 2.125	() 2.275	() 0.000	() 4.400	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)	最高限度額 (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	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	現 業 職	医 療 職	教 育 職
給料月額に対する比率 (%) (平成30年4月1日 現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日 現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務の名称					

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	国:2~5km 2,000円、5~10km 4,200円、10~15km 7,100円、15~20km 10,000円 市:2~5km 2,300円、5~10km 5,500円、10~15km 8,600円、15~20km 11,800円

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
又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	平成29年度までの 支 出 額		平成30年度以降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター委託業務(2か所)	102,600	平成29年度	0	平成30年度～平成32年度	102,600	60,021			42,579
寿システム貸貸(保守管理)委託業務	844	平成29年度	0	平成30年度	844	274		237	333
地域包括支援センター一般介護予防事業委託業務 (2か所)	6,000	平成29年度	0	平成30年度	6,000	1,950		1,680	2,370
合 計	109,444		0		109,444	62,245	0	1,917	45,282