

平成31年度

宮古島市介護保険特別会計予算



# 目 次

## 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

一	歳入歳出予算	434
二	債務負担行為	438
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	439
2.	歳入	
1款	介護保険料	441
2款	分担金及び負担金	442
3款	使用料及び手数料	443
4款	国庫支出金	444
5款	支払基金交付金	446
6款	県支出金	447
7款	財産収入	450
8款	繰入金	451
9款	繰越金	453
10款	諸収入	454
11款	市債	457
3.	歳出	
1款	総務費	458
2款	保険給付費	468
3款	財政安定化基金拠出金	474
4款	地域支援事業費	475
5款	基金積立金	481
6款	公債費	482
7款	諸支出金	483
8款	予備費	485
四	給与費明細書	486
五	債務負担行為に関する調書	493

## 議 案 第 18 号

### 平成31年度宮古島市介護保険特別会計予算

平成31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6,157,591千円と定める。  
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 3 条 地方自治法第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31年 3月 4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		1,117,804
	1. 介護保険料	1,117,804
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		520
	1. 手数料	520
4. 国庫支出金		1,646,641
	1. 国庫負担金	1,037,027
	2. 国庫補助金	609,614
5. 支払基金交付金		1,587,788
	1. 支払基金交付金	1,587,788
6. 県支出金		849,093
	1. 県負担金	803,840
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	45,252
7. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
8. 繰入金		946,614
	1. 一般会計繰入金	946,614
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		7,132
	1. 延滞金、加算金及び過料	352
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	6,779
11. 市債		1
	1. 市債	1

( 歳 入 )

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	6,157,591

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		173,121
	1. 総務管理費	116,156
	2. 介護認定審査会費	49,564
	3. 趣旨普及費	741
	4. 訪問介護利用者負担減額措置費	20
	5. 離島サービス促進費	180
	6. 介護保険計画等策定事業	52
	7. システム開発事業費	6,408
2. 保険給付費		5,664,211
	1. 介護サービス等諸費	5,177,779
	2. 介護予防サービス等諸費	70,595
	3. その他諸費	5,568
	4. 高額介護サービス等費	187,592
	5. 高額医療合算介護サービス等費	19,729
	6. 特定入所者介護サービス等費	202,948
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		316,985
	1. 包括的支援事業・任意事業費	96,704
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	219,350
	3. その他諸費	931
5. 基金積立金		249
	1. 基金積立金	249
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		3,021
	1. 償還金及び還付加算金	3,020

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 諸支出金	2. 繰出金	1
8. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出 合 計		6,157,591

## 第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護OCR機器長期保守	2020年度～2023年度	1,843
RJ認定事務支援システムパッケージ長期保守	2020年度～2023年度	4,206
介護OCR機器長期賃貸借料	2020年度～2023年度	3,442
公用車両リース4台（要介護認定調査事業）	2020年度～2024年度	5,600
公用車両リース1台（一般介護予防事業）	2020年度～2024年度	1,400



# 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	1,117,804	984,245	133,559
2. 分担金及び負担金	1,996	1,996	0
3. 使用料及び手数料	520	299	221
4. 国庫支出金	1,646,641	1,806,426	△159,785
5. 支払基金交付金	1,587,788	1,604,866	△17,078
6. 県支出金	849,093	860,512	△11,419
7. 財産収入	1	1	0
8. 繰入金	946,614	960,113	△13,499
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	7,132	6,506	626
11. 市債	1	1	0
歳入合計	6,157,591	6,224,966	△67,375

( 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	173,121	178,556	△5,435	149	1	172,615	356
2. 保険給付費	5,664,211	5,720,259	△56,048	2,360,276	0	2,237,362	1,066,573
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	316,985	322,042	△5,057	135,309	0	110,326	71,350
5. 基金積立金	249	84	165	0	0	0	249
6. 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7. 諸支出金	3,021	4,021	△1,000	0	0	19	3,002
8. 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	6,157,591	6,224,966	△67,375	2,495,734	1	2,520,322	1,141,534

歳 入



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	1, 117, 804	984, 245	133, 559	1. 現年度分	1, 111, 804	1. 特別徴収保険料 978, 388 2. 普通徴収保険料 133, 416
				2. 滞納繰越分	6, 000	1. 滞納繰越分 6, 000
項 計	1, 117, 804	984, 245	133, 559			
款 計	1, 117, 804	984, 245	133, 559			

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	1,996	0	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	1,996	0			
款 計	1,996	1,996	0			

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	255	31	224	1. 総務手数料	255	1. 保険料等納付証明手数料 30 2. 指定事業所事務手数料 225
2. 督促手数料	265	268	△3	1. 督促手数料	265	1. 保険料督促手数料 265
項 計	520	299	221			
款 計	520	299	221			

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	1,037,027	1,045,237	△8,210	1. 介護給付費負担金	1,037,027	1. 現年度分 1,037,027
項 計	1,037,027	1,045,237	△8,210			

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	519,408	666,982	△147,574	1. 調整交付金	519,408	1. 現年度分 519,408
2. 地域支援事業交付金	90,206	93,041	△2,835	2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	36,084	1. 現年度分 36,084
				3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	54,122	1. 現年度分 54,122
介護保険事業費補助金	0	1,166	△1,166			廃目
項 計	609,614	761,189	△151,575			
款 計	1,646,641	1,806,426	△159,785			

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	1,529,336	1,544,469	△15,133	1. 介護給付費交付金	1,529,336	1. 現年度分 1,529,336
2. 地域支援事業交付金	58,452	60,397	△1,945	1. 地域支援事業交付金	58,452	1. 現年度分 58,452
項 計	1,587,788	1,604,866	△17,078			
款 計	1,587,788	1,604,866	△17,078			

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	803,840	813,847	△10,007	1. 介護給付費負担金	803,840	1. 現年度分 803,840
項 計	803,840	813,847	△10,007			

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	14	7	7	1. 低所得者特別対策補助金	14	1. 社会福祉法人利用者負担減額補助金 14
2. 地域支援事業交付金	45,103	46,520	△1,417	2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	18,042	1. 現年度分 18,042
				3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,061	1. 現年度分 27,061
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
介護保険事業推進基金事業補助金	0	2	△2			廃目
項 計	45,252	46,664	△1,412			
款 計	849,093	860,512	△11,419			

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			

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	901,492	913,555	△12,063	1. 介護給付費繰入金	708,026	1. 現年度分 708,026
				2. 事務費繰入金	60,185	1. 事務費繰入金 60,185
				3. その他一般会計繰入金	109,913	1. 職員給与等繰入金 109,913
				4. 低所得者保険料軽減繰入金	23,368	1. 低所得者保険料軽減繰入金（現年度分） 23,368
2. 地域支援事業繰入金	45,122	46,557	△1,435	2. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	18,042	1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業） 18,042
				3. 介護予防サービス事業事務費繰入金	19	1. 介護予防サービス事業事務費繰入金 19
				4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合支援事業）	27,061	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合支援事業） 27,061
項 計	946,614	960,112	△13,498			

2. 歳入 8 款 繰入金 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	
財政調整基金繰入金	0	1	△1			廃項
項 計	0	1	△1			
款 計	946,614	960,113	△13,499			

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	350	473	△123	1. 第 1 号被保険者延滞金	350	1. 第 1 号被保険者延滞金 350
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	352	475	△123			

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	6,777	6,028	749	1. 雑入	6,777	5. 配食サービス利用者負担金 2,979 6. 生きいき教室利用者負担金 3,792 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	6,779	6,030	749			
款 計	7,132	6,506	626			

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	6,157,591	6,224,966	△67,375			

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	115,838	116,461	△623	0	1	115,481	356	1. 報酬 48 2. 給料 58,535 3. 職員手当等 31,812 4. 共済費 19,566 8. 報償費 360 9. 旅費 182 11. 需用費 1,029 12. 役務費 3,749 13. 委託料 64	一般事務費 1. 地域密着型サービス運営委員報酬 48 人件費 2. 一般職給 58,535 人件費 1. 扶養手当 1,356 2. 管理職手当 480 3. 通勤手当 608 4. 住居手当 1,578 5. 特殊勤務手当 61 6. 時間外勤務手当 4,318 7. 期末手当 22,931 11. 児童手当 480 人件費 2. 共済組合負担金(一般職) 19,566 一般事務費 1. 報償費 360 一般事務費 1. 費用弁償 16 2. 普通旅費 166 一般事務費 1. 消耗品費 671 4. 印刷製本費 358 一般事務費 1. 通信運搬費 3,708 3. 手数料 41 一般事務費 1. 委託料 64	

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				
							14. 使用料及び賃借料	493	一般事務費 1. 使用料及び賃借料 493	
2. 連合会負担金	318	316	2	0	0	318	013. 委託料	195	一般事務費 1. 委託料 195	
							19. 負担金、補助及び交付金	123	一般事務費 2. 介護保険特別徴収業務負担金 123	
項 計	116,156	116,777	△621	0	1	115,799	356			

介護保険特別会計

3. 歳 出  
1 款 総務費 2 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	11,023	13,905	△2,882	0	0	11,023	01. 報酬	7,350	介護認定審査会事業 1. 介護認定審査委員報酬 7,350	
							9. 旅費	490	介護認定審査会事業 1. 費用弁償 490	
							11. 需用費	50	介護認定審査会事業 1. 消耗品費 50	
							12. 役務費	212	介護認定審査会事業 1. 通信運搬費 212	
							13. 委託料	1,871	介護認定審査会事業 1. 委託料 1,871	
							14. 使用料及び賃借料	1,050	介護認定審査会事業 1. 使用料及び賃借料 1,050	
							2. 要介護認定調査費	38,541	41,098	△2,557
9. 旅費	4	要介護認定調査事業 1. 費用弁償 4								
11. 需用費	472	要介護認定調査事業 1. 消耗品費 30 2. 燃料費 322 6. 修繕費 120								
12. 役務費	15,715	要介護認定調査事業 3. 手数料 15,708 4. 保険料 7								
13. 委託料	1,670	要介護認定調査事業 1. 委託料 1,670								
14. 使用料及び賃借料	1,232	要介護認定調査事業 1. 使用料及び賃借料 1,232								
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 2 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	49,564	55,003	△5,439	0	0	49,564	0			

3.歳 出  
1 款 総務費 3 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	741	744	△3	0	0	741	0	19.負担金、補助及び交付金	741	1. 一般事務費 1. 県介護保険広報共同事業負担金 741
項 計	741	744	△3	0	0	741	0			

3.歳 出  
1 款 総務費 4 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
				国県支出金	地方債	その他				
1.低所得者特別対策費	20	11	9	14	0	6	0	20.扶助費	20	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 19
項 計	20	11	9	14	0	6	0			

3.歳 出  
1 款 総務費 5 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			

3.歳 出  
1 款 総務費 6 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			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. 介護保険計画等策定事業	52	52	0	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	52	0	0	0	52	0			

介護保険特別会計

3.歳 出  
1 款 総務費 7 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	6,408	2,334	4,074	0	0	6,408	0	13. 委託料	6,408	一般事務費 1. 委託料	6,408
項 計	6,408	2,334	4,074	0	0	6,408	0				

3.歳 出  
1 款 総務費 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				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				
賦課徴収費	0	3,455	△3,455	0	0	0	0		廃項	
項計	0	3,455	△3,455	0	0	0	0			
款計	173,121	178,556	△5,435	149	1	172,615	356			

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	5,177,779	5,250,115	△72,336	2,157,585	0	2,045,224	974,970	19. 負担金、補助及び交付金	5,177,779	一般事務費 1. 介護サービス給付費 5,177,779
項 計	5,177,779	5,250,115	△72,336	2,157,585	0	2,045,224	974,970			

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	70,595	65,852	4,743	29,419	0	27,886	13,290	19. 負担金、補助及び交付金	70,595	1. 一般事務費 1. 介護予防サービス給付費 70,595
項 計	70,595	65,852	4,743	29,419	0	27,886	13,290			

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	5,568	5,534	34	2,319	0	2,199	1,050	12. 役務費	5,568	一般事務費 3. 手数料	5,568
項 計	5,568	5,534	34	2,319	0	2,199	1,050				

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	187,541	178,809	8,732	78,149	0	74,079	35,313	19. 負担金、補助及び交付金	187,541	一般事務費 1. 高額介護サービス費 187,541
2. 介護予防サービス費	51	51	0	20	0	19	12	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	187,592	178,860	8,732	78,169	0	74,098	35,325			

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	19,728	20,500	△772	8,220	0	7,792	3,716	19. 負担金、補助及び交付金	19,728	1. 一般事務費 1. 高額医療合算介護サービス費 19,728
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	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	19,729	20,501	△772	8,220	0	7,792	3,717			

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	202,879	199,355	3,524	84,537	0	80,137	38,205	19. 負担金、補助及び交付金	202,879	一般事務費 1. 特定入所者介護サービス費 202,879
2. 特定入所者予防サービス費	69	42	27	27	0	26	16	19. 負担金、補助及び交付金	69	一般事務費 1. 特定入所者予防サービス費 69
項 計	202,948	199,397	3,551	84,564	0	80,163	38,221			
款 計	5,664,211	5,720,259	△56,048	2,360,276	0	2,237,362	1,066,573			

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	96,704	102,699	△5,995	54,126	0	21,021	21,557	1. 報酬	6,768	任意事業 5. 給付費適正化ケアマネージャー報酬 6. 地域包括支援センター運営委員報酬
								8. 報償費	1,212	任意事業 1. 報償費 1. 報償費
								9. 旅費	946	任意事業 1. 費用弁償 2. 普通旅費 1. 費用弁償 2. 普通旅費
								11. 需用費	452	任意事業 1. 消耗品費 4. 印刷製本費 1. 消耗品費
								12. 役務費	1,055	任意事業 1. 通信運搬費 3. 手数料 1. 通信運搬費
								13. 委託料	81,009	任意事業 1. 委託料 1. 委託料

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				
							19. 負担金、補助及び交付金	1	包括的支援事業 6. 成年後見制度講座参加負担金 1	
							20. 扶助費	5,261	任意事業 1. 紙おむつ等支給事業 4,709 4. 成年後見人報酬扶助費 552	
項 計	96,704	102,699	△5,995	54,126	0	21,021	21,557			

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	183,655	184,732	△1,077	67,451	0	71,048	45,156	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
								8. 報償費	48	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 報償費 48
								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	26,612	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 委託料 26,612
								14. 使用料及び賃借料	737	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 使用料及び賃借料 737
								19. 負担金、補助及び交付金	150,999	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 150,999
2. 一般介護予防事業費	35,695	33,684	2,011	13,384	0	17,890	4,421	1. 報酬	2,492	一般介護予防事業費 1. リハビリ専門職報酬 2,492
								8. 報償費	300	一般介護予防事業費 1. 報償費 300
								9. 旅費	270	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. 費用弁償 102 2. 普通旅費 168		
							11. 需用費 776	一般介護予防事業費 1. 消耗品費 446 2. 燃料費 162 6. 修繕費 120 8. 医薬材料費 48		
							12. 役務費 2,389	一般介護予防事業費 1. 通信運搬費 60 2. 広告料 2,289 3. 手数料 40		
							13. 委託料 29,160	一般介護予防事業費 1. 委託料 29,160		
							14. 使用料及び賃借料 308	一般介護予防事業費 1. 使用料及び賃借料 308		
項 計	219,350	218,416	934	80,835	0	88,938	49,577			

3.歳 出  
4 款 地域支援事業費 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	931	925	6	348	0	367	216	12. 役務費	931	審査支払手数料 3. 手数料	931
項 計	931	925	6	348	0	367	216				

3.歳 出 4 款 地域支援事業費 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				
一般介護予防事業費	0	2	△2	0	0	0	0			廃項
項計	0	2	△2	0	0	0	0			
款計	316,985	322,042	△5,057	135,309	0	110,326	71,350			

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	249	84	165	0	0	0	249	25. 積立金	249	財政調整基金積立金 1. 積立金 249
項計	249	84	165	0	0	0	249			
款計	249	84	165	0	0	0	249			

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			

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	3,019	4,019	△1,000	0	0	19	3,000	23. 償還金、利子及び割引料	3,019	一般事務費 1. 償還金、利子及び割引料 3,000 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	123.	償還金、利子及び割引料	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	3,020	4,020	△1,000	0	0	19	3,001			

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	3,021	4,021	△1,000	0	0	19	3,002			

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	0	1	予備費	1	予備費 予備費	1
項計	1	1	0	0	0	0	1				
款計	1	1	0	0	0	0	1				
歳出合計	6,157,591	6,224,966	△67,375	2,495,734	1	2,520,322	1,141,534				

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								
	議 員								
	その他の特別職	79	40,789			40,789		40,789	
	計	79	40,789			40,789		40,789	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	82	43,471			43,471		43,471	
	計	82	43,471			43,471		43,471	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△3	△2,682			△2,682		△2,682	
	計	△3	△2,682			△2,682		△2,682	

## 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		58,535	31,332	89,867	19,566	109,433	
前 年 度	( ) 16		60,810	32,468	93,278	19,724	113,002	
比 較	( ) 0	0	△2,275	△1,136	△3,411	△158	△3,569	

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	1,356	480	608	1,578	61	4,318	22,931
	前年度	2,754	480	486	2,466	125	2,816	23,341
	比 較	△1,398	0	122	△888	△64	1,502	△410

## (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	△2,275	給与改定に伴う増減分	221	
		昇給に伴う増加分	955	
		その他の増減分	△3,451	
職員手当	△1,136	制度改正に伴う増減分	1,101	
		その他の増減分	△2,237	

## (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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	303,892		293,333		
	平均給与月額(円)	329,592		297,000		
	平均年齢(歳)	44.2		39.3		
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	299,492		290,950		
	平均給与月額(円)	322,792		325,450		
	平均年齢(歳)	44.5		37.5		

## 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	148,600	146,000		148,600	146,000	
大 学 卒	170,100		210,900	180,700		

ウ. 級別職員数

行政職						現業職						医療職					
平成30年4月1日現在			平成31年4月1日現在			平成30年4月1日現在			平成31年4月1日現在			平成30年4月1日現在			平成31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	( ) 7.7	6級	( ) 1	( ) 7.7	6級	( ) ( )	( ) ( )	6級	( ) ( )	( ) ( )	6級	( ) 0	( ) 0.0	6級	( ) 0	( ) 0.0
5級	( ) 1	( ) 7.7	5級	( ) 2	( ) 15.4	5級	( ) ( )	( ) ( )	5級	( ) ( )	( ) ( )	5級	( ) 0	( ) 0.0	5級	( ) 0	( ) 0.0
4級	( ) 5	( ) 38.5	4級	( ) 2	( ) 15.4	4級	( ) ( )	( ) ( )	4級	( ) ( )	( ) ( )	4級	( ) 0	( ) 0.0	4級	( ) 0	( ) 0.0
3級	( ) 5	( ) 38.4	3級	( ) 6	( ) 46.2	3級	( ) ( )	( ) ( )	3級	( ) ( )	( ) ( )	3級	( ) 3	( ) 100.0	3級	( ) 2	( ) 66.7
2級	( ) 0	( ) 0.0	2級	( ) 0	( ) 0.0	2級	( ) ( )	( ) ( )	2級	( ) ( )	( ) ( )	2級	( ) 0	( ) 0.0	2級	( ) 1	( ) 33.3
1級	( ) 1	( ) 7.7	1級	( ) 2	( ) 15.4	1級	( ) ( )	( ) ( )	1級	( ) ( )	( ) ( )	1級	( ) 0	( ) 0.0	1級	( ) 0	( ) 0.0
計	13	100.0	計	13	100.0	計			計			計	3	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)			
		2号給	(人)	4	4	
		3号給	(人)			
		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	16	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	18	16	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)	2	2	
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	16	14	2
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	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 0.000	( ) 4.450	有	
前 年 度	( ) 2.075	( ) 2.225	( ) 0.000	( ) 4.300	有	
国 の 制 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 0.000	( ) 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31年4月1日 現在)	0.22	0.25	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日 現在)	11.11	12.50	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務の名称	福祉事務従事手当				

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	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	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						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カ所）	102,600	H29年度～ H30年度	34,200	H31年度～ H32年度	68,400	25,650		27,018	15,732
認定ソフト2018対応ノートパソコンリース	188	H30年度～ H30年度	0	H31年度～ H34年度	188				188
認定ソフト2018対応ノートパソコン保守委託	112	H30年度～ H30年度	0	H31年度～ H34年度	112				112
地域包括支援センター委託業務（2カ所）	3,250	H30年度～ H30年度	1,625	H31年度～ H32年度	1,625	609		642	374
地域支援センター一般介護予防事業	6,000	H30年度～ H30年度	0	H31年度～ H31年度	6,000	2,250		2,370	1,380
寿システム保守管理業務	700	H30年度～ H30年度	0	H31年度～ H31年度	700	263		277	160

