

平成31年度 安曇野市介護保険特別会計予算

平成31年度安曇野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9,354,568千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(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

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料 | | 1,993,131 |
| | 1 介護保険料 | 1,993,131 |
| 2 使用料及び手数料 | | 228 |
| | 1 手数料 | 228 |
| 3 国庫支出金 | | 2,118,580 |
| | 1 国庫負担金 | 1,593,704 |
| | 2 国庫補助金 | 524,876 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,465,747 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,465,747 |
| 5 県支出金 | | 1,317,161 |
| | 1 県負担金 | 1,257,187 |
| | 2 県補助金 | 59,974 |
| 6 サービス収入 | | 15,836 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 15,836 |
| 7 財産収入 | | 1,121 |
| | 1 財産運用収入 | 1,121 |
| 8 繰入金 | | 1,442,756 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,310,721 |
| | 2 基金繰入金 | 132,035 |
| 9 繰越金 | | 3 |
| | 1 繰越金 | 3 |
| 10 諸収入 | | 5 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 3 |
| | 3 延滞金・加算金及び過料 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 9,354,568 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 106,538 |
| | 1 総務管理費 | 12,627 |
| | 2 徴収費 | 6,065 |
| | 3 介護認定審査会費 | 87,846 |
| 2 保険給付費 | | 8,802,675 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 8,319,914 |
| | 2 その他諸費 | 8,801 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 162,333 |
| | 4 特定入所者介護サービス等費 | 287,026 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 24,601 |
| 3 地域支援事業 | | 427,175 |
| | 1 介護予防事業 | 17,721 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 97,455 |
| | 3 介護予防・日常生活支援総合事業 | 310,404 |
| | 4 その他諸費 | 1,595 |
| 4 介護サービス事業費 | | 15,836 |
| | 1 介護予防支援事業 | 15,836 |
| 5 基金積立金 | | 1,123 |
| | 1 基金積立金 | 1,123 |
| 6 公債費 | | 100 |
| | 1 公債費 | 100 |
| 7 諸支出金 | | 1,071 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,071 |
| 8 予備費 | | 50 |
| | 1 予備費 | 50 |
| 歳 出 | 合 計 | 9,354,568 |

予算に関する説明書

(介護保険特別会計)

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 | 1,993,131 | 2,010,837 | △17,706 |
| 2 使用料及び手数料 | 228 | 320 | △92 |
| 3 国庫支出金 | 2,118,580 | 2,112,975 | 5,605 |
| 4 支払基金交付金 | 2,465,747 | 2,434,537 | 31,210 |
| 5 県支出金 | 1,317,161 | 1,310,737 | 6,424 |
| 6 サービス収入 | 15,836 | 10,941 | 4,895 |
| 7 財産収入 | 1,121 | 975 | 146 |
| 8 繰入金 | 1,442,756 | 1,334,087 | 108,669 |
| 9 繰越金 | 3 | 3 | 0 |
| 10 諸収入 | 5 | 5 | 0 |
| 歳入合計 | 9,354,568 | 9,215,417 | 139,151 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 106,538 | 97,047 | 9,491 |
| 2 保険給付費 | 8,802,675 | 8,691,737 | 110,938 |
| 3 地域支援事業 | 427,175 | 413,563 | 13,612 |
| 4 介護サービス事業費 | 15,836 | 10,941 | 4,895 |
| 5 基金積立金 | 1,123 | 977 | 146 |
| 6 公債費 | 100 | 100 | 0 |
| 7 諸支出金 | 1,071 | 1,002 | 69 |
| 8 予備費 | 50 | 50 | 0 |
| 歳出合計 | 9,354,568 | 9,215,417 | 139,151 |

(単位 千円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 | | 106,537 | |
| 3,255,814 | | 3,653,052 | 1,893,809 |
| 179,926 | | 148,998 | 98,251 |
| | | 15,836 | |
| | | 1,121 | 2 |
| | | 100 | |
| | | | 1,071 |
| | | 50 | |
| 3,435,741 | | 3,925,694 | 1,993,133 |

2 歳 入

1 款 保険料 (1,993,131)

1 項 介護保険料 (1,993,131)

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,993,131 | 2,010,837 | △17,706 |
| 計 | 1,993,131 | 2,010,837 | △17,706 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,868,147 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 120,129 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,855 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |

2 款 使用料及び手数料 (228)

1 項 手数料 (228)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|-----|-----|-----|
| 1 督促手数料 | 228 | 320 | △92 |
| 計 | 228 | 320 | △92 |

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 228 | 督促手数料 |

3 款 国庫支出金 (2,118,580)

1 項 国庫負担金 (1,593,704)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,593,704 | 1,571,744 | 21,960 |
| 計 | 1,593,704 | 1,571,744 | 21,960 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 1,593,703 | 介護給付費負担金現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金過年度分 |

3 款 国庫支出金 (2,118,580)

2 項 国庫補助金 (524,876)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金 | 404,924 | 425,895 | △20,971 |
| 2 地域支援事業交付金(新総合事業) | 82,430 | 81,266 | 1,164 |
| 3 地域支援事業交付金(新総合事業以外) | 37,520 | 34,069 | 3,451 |
| 4 介護保険事業費補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 524,876 | 541,231 | △16,355 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分調整交付金 | 404,923 | 現年度分調整交付金 |
| 2 総合事業調整交付金 | 1 | 総合事業現年度分調整交付金 |
| 1 現年度分 | 82,430 | 地域支援交付金(新総合事業) |
| 1 現年度分 | 37,520 | 地域支援交付金(新総合事業以外) |
| 1 介護保険事業費補助金 | 1 | 介護保険審査支払等システム改修経費補助金 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 1 | 保険者機能強化推進交付金 |

4 款 支払基金交付金 (2,465,747)
 1 項 支払基金交付金 (2,465,747)

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 2,376,723 | 2,346,769 | 29,954 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 89,024 | 87,768 | 1,256 |
| 計 | 2,465,747 | 2,434,537 | 31,210 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 2,376,722 | 介護給付費交付金現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 介護給付費交付金過年度分 |
| 1 現年度分 | 89,024 | 支払基金支援交付金現年度分 |

5 款 県支出金 (1,317,161)
 1 項 県負担金 (1,257,187)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,257,187 | 1,253,071 | 4,116 |
| 計 | 1,257,187 | 1,253,071 | 4,116 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 1,257,186 | 介護給付費負担金現年度分 |
| 2 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金 過年度分 |

5 款 県支出金 (1,317,161)
 2 項 県補助金 (59,974)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| 1 地域支援事業交付金 (新総合事業) | 41,215 | 40,632 | 583 |
| 2 地域支援事業交付金 (新総合事業以外) | 18,759 | 17,034 | 1,725 |
| 計 | 59,974 | 57,666 | 2,308 |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 41,215 | 地域支援県交付金 (新総合事業) |
| 1 現年度分 | 18,759 | 地域支援県交付金 (新総合事業以外) |

6 款 サービス収入 (15,836)
 1 項 介護予防給付費収入 (15,836)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------|--------|--------|-------|
| 1 介護予防居宅サービス収入 | 15,836 | 10,941 | 4,895 |
| 計 | 15,836 | 10,941 | 4,895 |

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 15,836 | 介護予防サービス計画費収入 |

7 款 財産収入 (1,121)
 1 項 財産運用収入 (1,121)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-------|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 1,121 | 975 | 146 |
| 計 | 1,121 | 975 | 146 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1,121 | 支払準備基金利子 |

8 款 繰入金 (1,442,756)

1 項 一般会計繰入金 (1,310,721)

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,100,334 | 1,086,467 | 13,867 |
| 2 一般会計繰入金 | 106,455 | 96,872 | 9,583 |
| 3 地域支援事業繰入金(新総合事業) | 41,215 | 40,632 | 583 |
| 4 地域支援事業繰入金(新総合事業以外) | 18,759 | 17,034 | 1,725 |
| 5 介護保険料軽減措置繰入金 | 43,958 | 11,198 | 32,760 |
| 計 | 1,310,721 | 1,252,203 | 58,518 |

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 1,100,334 | 介護給付費繰入金 |
| 1 事務費繰入金 | 106,455 | 事務費繰入金 |
| 1 現年度分 | 41,215 | 地域支援事業繰入金(新総合事業) |
| 1 現年度分 | 18,759 | 地域支援事業繰入金(新総合事業以外) |
| 1 現年度分 | 43,958 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| | | |

8 款 繰入金 (1,442,756)

2 項 基金繰入金 (132,035)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------|---------|--------|--------|
| 1 介護保険支払準備基金繰入金 | 132,035 | 81,884 | 50,151 |
| 計 | 132,035 | 81,884 | 50,151 |

| 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険支払準備基金繰入金 | 132,035 | 介護保険支払準備基金繰入金 |
| | | |

9 款 繰越金 (3)

1 項 繰越金 (3)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 3 | 3 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|-------|----|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 3 | 事務費繰越金 1 介護給付費繰越金 1 地域支援事業繰越金 1 |
| | | |

10 款 諸収入 (5)

1 項 預金利子 (1)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------|-----|-----|----|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|--------|----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 介護保険会計歳計現金利子 |
| | | |

10 款 諸収入 (5)

2 項 雑入 (3)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|-----|-----|----|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----------|----|--------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| | | |

10款 諸収入 (5)
 3項 延滞金・加算金及び過料 (1)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|-----|-----|----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|----|-----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 延滞金 |
| | | |

3 歳 出

1 款 総務費 (106,538)

1 項 総務管理費 (12,627)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | 12,627 | 13,417 | △790 | 1 | | 12,626 | |
| | | | | 1 | | 12,626 | |
| | | | | (国庫支出金) 介護保険審査支払等システム改修経費補助金 | | | 1 |
| | | | | (その他) 事務費繰入金 | | | 12,626 |
| 計 | 12,627 | 13,417 | △790 | 1 | | 12,626 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| | | ◎ 3100010 一般管理費 <u>12,627</u> |
| 1 報酬 | 231 | 1 報酬 231 |
| 9 旅費 | 147 | ・安曇野市介護保険等運営協議会委員報酬 147 |
| 11 需用費 | 1,323 | ・安曇野市介護保険施設等事業者選考委員会委員報酬 84 |
| 12 役務費 | 9,437 | 9 旅費 147 |
| 13 委託料 | 1,032 | ・普通旅費 147 |
| 14 使用料及び賃借料 | 393 | 11 需用費 1,323 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 64 | ・消耗品費 143 |
| | | ・印刷製本費 1,180 |
| | | 12 役務費 9,437 |
| | | ・通信運搬費 9,432 |
| | | ・手数料等 5 |
| | | 13 委託料 1,032 |
| | | ・第三者行為求償事務委託料 20 |
| | | ・負担割合証発送封入事務、帳票等印刷委託料 1,012 |
| | | 14 使用料及び賃借料 393 |
| | | ・介護保険施設等運営基準検索システム利用料 66 |
| | | ・介護事業所台帳管理システム利用料 327 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 64 |
| | | 負担金 |
| | | ・職員研修参加負担金 64 |

1 款 総務費 (106,538)

2 項 徴収費 (6,065)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 賦課徴収費 | 6,065 | 6,132 | △67 | | | 6,065 | |
| | | | | | | 6,065 | |
| | | | | (その他) 督促手数料 | | | 228 |
| | | | | 事務費繰入金 | | | 5,835 |
| | | | | 事務費繰越金 | | | 1 |
| | | | | 延滞金 | | | 1 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| | | ◎ 3100020 賦課徴収事務費 <u>6,065</u> |
| 9 旅費 | 29 | 9 旅費 29 |
| 11 需用費 | 323 | ・普通旅費 29 |
| 13 委託料 | 5,401 | 11 需用費 323 |
| 14 使用料及び賃借料 | 66 | ・消耗品費 91 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 246 | ・印刷製本費 232 |
| | | 13 委託料 5,401 |
| | | ・介護保険料業務 5,401 |
| | | 14 使用料及び賃借料 66 |

1 款 総務費 (106,538)
2 項 徴収費 (6,065)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 賦課徴収費 | | | | | | | |
| 計 | 6,065 | 6,132 | △67 | | | 6,065 | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ・コンビニ収納システム使用料 66 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 246 |
| | | 負担金 |
| | | ・特別徴収情報経由事務負担金 214 |
| | | ・研修参加負担金 32 |

1 款 総務費 (106,538)
3 項 介護認定審査会費 (87,846)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 認定調査費等 | 87,846 | 77,498 | 10,348 | | | 87,846 | |
| | | | | | | 87,846 | |
| | | | | (その他) | | | |
| | | | | 事務費繰入金 | | | 87,845 |
| | | | | 雑入 | | | 1 |
| 計 | 87,846 | 77,498 | 10,348 | | | 87,846 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| 7 賃金 | 37,697 | ◎ 3100030 認定調査費 <u>87,846</u> |
| 11 需用費 | 1,520 | 7 賃金 37,697 |
| 12 役務費 | 25,123 | ・認定調査員 37,697 |
| 13 委託料 | 131 | 11 需用費 1,520 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,723 | ・消耗品費 221 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 21,652 | ・燃料費 770 |
| | | ・印刷製本費 529 |
| | | 12 役務費 25,123 |
| | | ・通信運搬費 53 |
| | | ・手数料等 25,070 |
| | | 13 委託料 131 |
| | | ・認定調査事務 131 |
| | | 14 使用料及び賃借料 1,723 |
| | | ・認定調査用自動車 1,532 |
| | | ・有料道路他 73 |
| | | ・コピー機使用料 118 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 21,652 |
| | | 一部事務組合負担金 |
| | | ・松本広域連合 21,652 |

2 款 保険給付費 (8,802,675)
1 項 介護サービス等諸費 (8,319,914)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 介護サービス等諸費 | 8,319,914 | 8,176,170 | 143,744 | 3,255,814 | | 3,653,052 | 1,411,048 |
| | | | | 3,255,814 | | 3,653,052 | 1,411,048 |
| | | | | (国庫支出金) | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,319,914 | ◎ 3100070 介護サービス等諸費 <u>8,319,914</u> |
| | | 19 負担金補助及び交付金 8,319,914 |
| | | 負担金 |

2 款 保険給付費 (8,802,675)

1 項 介護サービス等諸費 (8,319,914)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 介護サービス等諸費 | | | | 介護給付費負担金現年度分 | | | 1,593,703 |
| | | | | 介護給付費負担金過年度分 | | | 1 |
| | | | | 現年度分調整交付金 | | | 404,923 |
| | | | | (県支出金) | | | |
| | | | | 介護給付費負担金現年度分 | | | 1,257,186 |
| | | | | 介護給付費負担金 過年度分 | | | 1 |
| | | | | (その他) | | | |
| | | | | 介護給付費交付金現年度分 | | | 2,376,722 |
| | | | | 介護給付費交付金過年度分 | | | 1 |
| | | | | 介護給付費繰入金 | | | 1,100,334 |
| | | | | 低所得者保険料軽減繰入金 | | | 43,958 |
| | | | | 介護保険支払準備基金繰入金 | | | 132,035 |
| | | | | 第3者納付金 | | | 1 |
| | | | 返納金 | | | 1 | |
| 計 | 8,319,914 | 8,176,170 | 143,744 | 3,255,814 | | 3,653,052 | 1,411,048 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護サービス給付費 3,279,689 ・ 福祉用具購入費 7,150 ・ 居宅介護住宅改修費 11,035 ・ 居宅介護サービス計画給付費 399,646 ・ 施設介護サービス給付費 2,713,356 ・ 地域密着型介護サービス給付費 1,683,151 ・ 介護予防サービス給付費 159,742 ・ 介護予防福祉用具購入費 4,665 ・ 介護予防住宅改修費 10,712 ・ 介護予防サービス計画給付費 50,768 |

2 款 保険給付費 (8,802,675)

2 項 その他諸費 (8,801)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | 8,801 | 9,024 | △223 | | | | 8,801 |
| | | | | | | | 8,801 |
| 計 | 8,801 | 9,024 | △223 | | | | 8,801 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| 12 役務費 | 8,801 | ◎ 3100080 審査支払手数料 <u>8,801</u> 12 役務費 8,801 ・ 手数料等 8,801 |

2 款 保険給付費 (8,802,675)

3 項 高額介護サービス等費 (162,333)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 高額介護・予防サービス費 | 162,333 | 170,314 | △7,981 | | | | 162,333 |
| | | | | | | | 162,333 |
| 計 | 162,333 | 170,314 | △7,981 | | | | 162,333 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 162,333 | ◎ 3100090 高額介護・予防サービス費 <u>162,333</u> 19 負担金補助及び交付金 162,333 負担金 ・ 高額介護予防サービス費 162,333 |

2 款 保険給付費 (8,802,675)

4 項 特定入所者介護サービス等費 (287,026)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 特定入所者 介護・予防 サービス費 | 287,026 | 306,838 | △19,812 | | | | 287,026 |
| 計 | 287,026 | 306,838 | △19,812 | | | | 287,026 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|----------------|-----|---------|---|
| | | | | |
| | | | | 介護保険課 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 287,026 | ◎ 3100095 特定入所者介護・予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・負担限度額超過給付 |
| | | | | 287,026 |
| | | | | 287,026 |

2 款 保険給付費 (8,802,675)

5 項 高額医療合算介護サービス等費 (24,601)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 高額医療合 算介護・予 防サービス 費 | 24,601 | 29,391 | △4,790 | | | | 24,601 |
| 計 | 24,601 | 29,391 | △4,790 | | | | 24,601 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|----------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| | | | | 介護保険課 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | | 24,601 | ◎ 3100096 高額医療合算介護・予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・合算負担限度額超過給付 |
| | | | | 24,601 |
| | | | | 24,601 |

3 款 地域支援事業 (427,175)

1 項 介護予防事業 (17,721)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | 17,721 | 17,605 | 116 | 6,646 | | 7,000 | 4,075 |
| | | | | 6,646 | | 7,000 | 4,075 |
| | | | | (国庫支出金) | | | |
| | | | | 地域支援交付金 (新総合事業) | | | 4,431 |
| | | | | (県支出金) | | | |
| | | | | 地域支援県交付金 (新総合事業) | | | 2,215 |
| | | | | (その他) | | | |
| | | | | 支払基金支援交付金現年度分 | | | 4,785 |
| | | | | 地域支援事業繰入金 (新総合事業) | | | 2,215 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-----|-----|--------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | 介護保険課 |
| 7 | 賃金 | | 3,787 | ◎ 3100102 一般介護予防事業費 |
| 8 | 報償費 | | 2,822 | 7 賃金 |
| 9 | 旅費 | | 63 | ・非常勤職員賃金 |
| 11 | 需用費 | | 384 | ・保健師等臨時賃金 |
| 13 | 委託料 | | 10,665 | 8 報償費 |
| | | | | ・介護予防教室 |
| | | | | ・介護予防講演会等 |
| | | | | ・介護予防事業対象者実態把握 |
| | | | | ・高齢者歯科健康診査 |
| | | | | 9 旅費 |
| | | | | ・普通旅費 |
| | | | | ・費用弁償 |
| | | | | 11 需用費 |
| | | | | ・消耗品費 |
| | | | | ・印刷製本費 |
| | | | | 13 委託料 |
| | | | | ・介護予防教室 |
| | | | | 17,721 |
| | | | | 3,787 |
| | | | | 2,914 |
| | | | | 873 |
| | | | | 2,822 |
| | | | | 606 |
| | | | | 110 |
| | | | | 875 |
| | | | | 1,231 |
| | | | | 63 |
| | | | | 46 |
| | | | | 17 |
| | | | | 384 |
| | | | | 369 |
| | | | | 15 |
| | | | | 10,665 |
| | | | | 10,444 |

3 款 地域支援事業 (427, 175)

1 項 介護予防事業 (17, 721)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | | | | | | | |
| 計 | 17, 721 | 17, 605 | 116 | 6, 646 | | 7, 000 | 4, 075 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ・ 認知機能検査 53 |
| | | ・ 地区体操教室講師派遣委託 168 |

3 款 地域支援事業 (427, 175)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (97, 455)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費 | 76, 599 | 69, 758 | 6, 841 | 44, 237 | | 14, 746 | 17, 616 |
| | | | | 44, 237 | | 14, 746 | 17, 616 |
| | | | | (国庫支出金) | | | |
| | | | | 地域支援交付金 (新総合事業以外) | | | 29, 491 |
| | | | | (県支出金) | | | |
| | | | | 地域支援県交付金 (新総合事業以外) | | | 14, 746 |
| | | | | (その他) | | | |
| | | | | 地域支援事業繰入金 (新総合事業以外) | | | 14, 746 |
| 2 任意事業費 | 11, 065 | 9, 504 | 1, 561 | 6, 390 | | 2, 129 | 2, 546 |
| | | | | 6, 390 | | 2, 129 | 2, 546 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| | | ◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 76, 599 |
| 2 給料 | 11, 298 | 2 給料 11, 298 |
| 3 職員手当等 | 5, 975 | ・ 一般職 11, 298 |
| 4 共済費 | 3, 549 | 3 職員手当等 5, 975 |
| 7 賃金 | 11, 479 | ・ 職員諸手当 5, 975 |
| 8 報償費 | 237 | 4 共済費 3, 549 |
| 9 旅費 | 86 | ・ 職員共済組合納付金 3, 521 |
| 11 需用費 | 307 | ・ 公務災害 28 |
| 12 役務費 | 21 | 7 賃金 11, 479 |
| 13 委託料 | 40, 450 | ・ 介護支援専門員等賃金 11, 479 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1, 058 | 8 報償費 237 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2, 139 | ・ 介護支援専門員研修会 90 |
| | | ・ 地域包括支援センター運営協議会 147 |
| | | 9 旅費 86 |
| | | ・ 普通旅費 86 |
| | | 11 需用費 307 |
| | | ・ 消耗品費 153 |
| | | ・ 燃料費 154 |
| | | 12 役務費 21 |
| | | ・ 保険料 21 |
| | | 13 委託料 40, 450 |
| | | ・ 地域包括支援センター業務委託料 40, 450 |
| | | 14 使用料及び賃借料 1, 058 |
| | | ・ パソコン借上料 534 |
| | | ・ 自動車借上料 524 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 2, 139 |
| | | 負担金 |
| | | ・ 主任介護支援専門員更新研修外 184 |
| | | ・ 退職手当負担金 1, 921 |
| | | ・ 職員互助会負担金 34 |
| | | 介護保険課 |
| 8 報償費 | 844 | ◎ 3100107 任意事業 11, 065 |

3 款 地域支援事業 (427, 175)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (97, 455)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | |
| 2 任意事業費 | | | | (国庫支出金) 地域支援交付金(新総合事業以外) 保険者機能強化推進交付金 (県支出金) 地域支援県交付金(新総合事業以外) (その他) 地域支援事業繰入金(新総合事業以外) | | | 4,260 1 2,129 2,129 |
| 3 地域包括ケア推進事業 | 9,791 | 9,230 | 561 | 5,653 733 (国庫支出金) 地域支援交付金(新総合事業以外) (県支出金) 地域支援県交付金(新総合事業以外) (その他) 地域支援事業繰入金(新総合事業以外) 4,344 (国庫支出金) 地域支援交付金(新総合事業以外) (県支出金) 地域支援県交付金(新総合事業以外) (その他) 地域支援事業繰入金(新総合事業以外) | 1,884 244 | 2,254 294 1,729 | 489 244 244 2,896 1,448 1,448 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------|-------|--------------------------|---------------------|
| | | | | |
| 9 | 旅費 | | 490 | 8 報償費 844 |
| 11 | 需用費 | | 118 | ・ケアプラン点検講師謝礼 167 |
| 12 | 役務費 | | 74 | ・認知症サポーター講座講師謝礼 100 |
| 13 | 委託料 | | 44 | ・介護相談員謝礼 504 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | | 360 | ・ケアプラン検証会議謝礼 73 |
| 20 | 扶助費 | | 9,135 | 9 旅費 490 |
| | | | | ・実費弁償 490 |
| | | | | 11 需用費 118 |
| | | | | ・消耗品費 118 |
| | | | | 12 役務費 74 |
| | | | | ・通信運搬費 9 |
| | | | | ・手数料等 55 |
| | | | | ・保険料 10 |
| | | | | 13 委託料 44 |
| | | | | ・福祉用具及び住宅改修相談 44 |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 360 |
| | | | | 負担金 |
| | | | | ・介護相談員研修 360 |
| | | | | 20 扶助費 9,135 |
| | | | | ・住宅改修理由書作成 20 |
| | | | | ・成年後見人報酬 240 |
| | | | | ・介護用品購入助成 8,775 |
| | | | | ・介護慰労金 100 |
| | | | | 介護保険課 |
| 1 | 報酬 | 200 | ◎ 3100112 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,271 |
| 8 | 報償費 | 268 | 11 需用費 | 181 |
| 9 | 旅費 | 91 | ・印刷製本費 | 181 |
| 11 | 需用費 | 516 | 13 委託料 | 1,090 |
| 13 | 委託料 | 8,143 | ・在宅医療・介護連携推進事業委託 | 1,090 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 573 | | |
| | | | ◎ 3100113 生活支援体制整備事業費 | 7,521 |
| | | | 8 報償費 | 100 |
| | | | ・地域学習会講師謝礼 | 100 |
| | | | 9 旅費 | 33 |
| | | | ・費用弁償 | 33 |
| | | | 11 需用費 | 335 |
| | | | ・消耗品費 | 88 |
| | | | ・印刷製本費 | 247 |
| | | | 13 委託料 | 7,053 |
| | | | ・生活支援コーディネーター事業委託 | 7,053 |

3 款 地域支援事業 (427, 175)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (97, 455)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | |
| 3 地域包括ケ ア推進事業 | | | | 478 | | 159 | 194 |
| | | | | (国庫支出金) | | | |
| | | | | 地域支援交付金(新総合事業以外) | | | 319 |
| | | | | (県支出金) | | | |
| | | | | 地域支援県交付金(新総合事業以外) | | | 159 |
| | | | | (その他) | | | |
| | | | | 地域支援事業繰入金(新総合事業以外) | | | 159 |
| | | | | 98 | | 33 | 37 |
| | | | | (国庫支出金) | | | |
| | | | | 地域支援交付金(新総合事業以外) | | | 65 |
| (県支出金) | | | | | | | |
| 地域支援県交付金(新総合事業以外) | | | 33 | | | | |
| (その他) | | | | | | | |
| 地域支援事業繰入金(新総合事業以外) | | | 33 | | | | |
| 計 | 97,455 | 88,492 | 8,963 | 56,280 | | 18,759 | 22,416 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ◎ 3100114 認知症総合支援事業費 <u>831</u> |
| | | 1 報酬 200 |
| | | ・ 専門医訪問 80 |
| | | ・ 専門医会議出席 120 |
| | | 9 旅費 58 |
| | | ・ 普通旅費 58 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 573 |
| | | 負担金 |
| | | ・ 認知症総合支援事業研修会負担金 93 |
| | | 補助金 |
| | | ・ 認知症カフェ運営事業補助金 480 |
| | | ◎ 3100116 地域ケア会議推進事業 <u>168</u> |
| | | 8 報償費 168 |
| | | ・ 地域包括ケア推進会議 168 |

3 款 地域支援事業 (427, 175)

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業 (310, 404)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 | 310,404 | 305,835 | 4,569 | 116,402 | | 122,609 | 71,393 |
| | | | | 10,414 | | 10,968 | 6,386 |
| | | | | (国庫支出金) | | | |
| | | | | 総合事業現年度分調整交付金 | | | 1 |
| | | | | 地域支援交付金(新総合事業) | | | 6,942 |
| | | | | (県支出金) | | | |
| | | | | 地域支援県交付金(新総合事業) | | | 3,471 |
| | | | | (その他) | | | |
| | | | | 支払基金支援交付金現年度分 | | | 7,497 |
| | | | | 地域支援事業繰入金(新総合事業) | | | 3,471 |
| 105,988 | | 111,641 | 65,007 | | | | |
| (国庫支出金) | | | | | | | |
| 地域支援交付金(新総合事業) | | | 70,659 | | | | |
| (県支出金) | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| 7 賃金 | 2,844 | ◎ 3100104 介護予防ケアマネジメント事業 <u>27,768</u> |
| 8 報償費 | 321 | 7 賃金 2,844 |
| 13 委託料 | 12,608 | ・ 介護支援専門員等賃金 2,844 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 294,631 | 13 委託料 9,254 |
| | | ・ 介護予防ケアマネジメント業務(総 合事業 直営分) 9,254 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 15,670 |
| | | 負担金 |
| | | ・ 総合事業介護予防ケアマネジメント 業務 15,670 |
| | | ◎ 3100105 介護予防生活支援サービス事業 <u>282,636</u> |
| | | 8 報償費 321 |
| | | ・ 訪問型サービスC 理学療法士等訪問 321 |
| | | 13 委託料 3,354 |

3 款 地域支援事業 (427, 175)

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業 (310, 404)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 | | | | 地域支援県交付金（新総合事業） | | | 35,329 |
| | | | | （その他） | | | |
| | | | | 支払基金支援交付金現年度分 | | | 76,312 |
| | | | | 地域支援事業繰入金（新総合事業） | | | 35,329 |
| 計 | 310,404 | 305,835 | 4,569 | 116,402 | | 122,609 | 71,393 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ・訪問型サービスA委託事業分 1 |
| | | ・通所型サービスC 介護予防通所事業委託 2,880 |
| | | ・介護予防・日常生活支援総合事業従事者研修費 473 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 278,961 |
| | | 負担金 |
| | | ・通所介護相当サービス 204,168 |
| | | ・訪問介護相当サービス 55,917 |
| | | ・訪問型サービスA 11,100 |
| | | ・通所型サービスA 7,776 |

3 款 地域支援事業 (427, 175)

4 項 その他諸費 (1, 595)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 数料等 | 1,595 | 1,631 | △36 | 598 | | 630 | 367 |
| | | | | 225 | | 237 | 138 |
| | | | | (国庫支出金) | | | |
| | | | | 地域支援交付金（新総合事業） | | | 150 |
| | | | | (県支出金) | | | |
| | | | | 地域支援県交付金（新総合事業） | | | 75 |
| | | | | (その他) | | | |
| | | | | 支払基金支援交付金現年度分 | | | 162 |
| | | | | 地域支援事業繰入金（新総合事業） | | | 75 |
| | | | | 373 | | 393 | 229 |
| (国庫支出金) | | | | | | | |
| 地域支援交付金（新総合事業） | | | 248 | | | | |
| (県支出金) | | | | | | | |
| 地域支援県交付金（新総合事業） | | | 125 | | | | |
| (その他) | | | | | | | |
| 支払基金支援交付金現年度分 | | | 268 | | | | |
| 地域支援事業繰入金（新総合事業） | | | 125 | | | | |
| 計 | 1,595 | 1,631 | △36 | 598 | | 630 | 367 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| 12 役務費 | 995 | ◎ 3100082 高額介護予防サービス費相当事業 600 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 600 | 19 負担金補助及び交付金 600 |
| | | 負担金 |
| | | ・高額介護予防サービス費相当事業 450 |
| | | ・高額合算相当事業 150 |
| | | ◎ 3100117 地域支援事業審査支払手数料 995 |
| | | 12 役務費 995 |
| | | ・手数料等 995 |

4 款 介護サービス事業費 (15,836)
1 項 介護予防支援事業 (15,836)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 介護予防支 援事業 | 15,836 | 10,941 | 4,895 | | | 15,836 | |
| | | | | (その他) | | 15,836 | |
| | | | | 介護予防サービス計画費収入 | | | 15,836 |
| 計 | 15,836 | 10,941 | 4,895 | | | 15,836 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----|-----|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 介護保険課 |
| 13 | 委託料 | | 15,836 | ◎ 3100108 介護サービス事業費 <u>15,836</u> 13 委託料 15,836 ・ 介護予防支援業務（予防給付分） 15,836 |

5 款 基金積立金 (1,123)
1 項 基金積立金 (1,123)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 介護保険支 払準備基金 積立金 | 1,123 | 977 | 146 | | | 1,121 | 2 |
| | | | | (その他) | | 1,121 | 2 |
| | | | | 支払準備基金利子 | | | 1,121 |
| 計 | 1,123 | 977 | 146 | | | 1,121 | 2 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-----|-----|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 介護保険課 |
| 25 | 積立金 | | 1,123 | ◎ 3100110 介護保険支払準備基金 <u>1,123</u> 25 積立金 1,123 ・ 介護保険支払準備基金 1 ・ 介護保険支払準備基金利子 1,122 |

6 款 公債費 (100)
1 項 公債費 (100)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 利子 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |
| | | | | (その他) | | 100 | |
| | | | | 事務費繰入金 | | | 99 |
| | | | | 介護保険会計歳計現金利子 | | | 1 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------------------|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 介護保険課 |
| 23 | 償還金、利 子及び割引 料 | | 100 | ◎ 3100120 一時借入金利子 <u>100</u> 23 償還金、利子及び割引料 100 ・ 一時借入金利子 100 |

7 款 諸支出金 (1,071)
1 項 償還金及び還付加算金 (1,071)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 償還金及び 還付加算金 | 1,071 | 1,002 | 69 | | | | 1,071 |
| | | | | | | | 1,069 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------------------|-----|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 介護保険課 |
| 23 | 償還金、利 子及び割引 料 | | 1,071 | ◎ 3100140 第1号被保険者保険料還付金 <u>1,069</u> 23 償還金、利子及び割引料 1,069 ・ 保険料還付金 1,069 |

7 款 諸支出金 (1,071)

1 項 償還金及び還付加算金 (1,071)

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 償還金及び 還付加算金 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | 1 |
| 計 | 1,071 | 1,002 | 69 | | | | 1,071 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ◎ 3100141 償還金 1 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 1 |
| | | ・ 国庫負担金等返還金 1 |
| | | ◎ 3100142 地域支援事業返還金 1 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 1 |
| | | ・ 地域支援事業補助金返還金 1 |

8 款 予備費 (50)

1 項 予備費 (50)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 予備費 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |
| | | | | | | 50 | |
| | | | | (その他) | | | |
| | | | | 事務費繰入金 | | | 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護保険課 |
| 29 予備費 | 50 | ◎ 3100150 予備費 50 |
| | | 29 予備費 50 |
| | | ・ 予備費 50 |

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 3 | 11,298 | 5,975 | 17,273 | 3,549 | 20,822 | |
| 前年度 | 3 | 9,841 | 4,778 | 14,619 | 2,866 | 17,485 | |
| 比 較 | 0 | 1,457 | 1,197 | 2,654 | 683 | 3,337 | |

()内は再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地 手当 | 通勤手当 | 管理職 手当 |
|---------|-----|------|-------|-------|-----------|------|-----------|
| | 本年度 | 240 | 2,657 | 1,894 | 163 | 101 | 0 |
| | 前年度 | 234 | 1,965 | 1,242 | 126 | 291 | 0 |
| | 比 較 | 6 | 692 | 652 | 37 | △190 | 0 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 時間外 勤務手当 | 特殊勤務 手当 | 住居手当 | 宿日直 手当 |
|---------|-----|-------------|------------|------|-----------|
| | 本年度 | 596 | 0 | 324 | 0 |
| | 前年度 | 596 | 0 | 324 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | 20 | 平均改定率0.2% | 実施時期 平成30年12月 |
| | | 昇給等に伴う増加分 | 51 | 昇給・昇格 | |
| | | その他の増減分 | 1,386 | 退職者 3,063 会計異動 0 新規採用者 0 その他 △ 1,677 | 職員数の異動状況 (在職職員) 本年度 3人 前年度 3人 比較 0人 |

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
|------|-----|----------|-----|--------------------|--|
| 職員手当 | 0 | 扶養手当の増減分 | 6 | 本年度 240 前年度 234 | 支給額(平成31年4月改正有) 配偶者 7級以下 6,500円 8級 3,500円 子 10,000円 父母等 7級以下 6,500円 8級 3,500円 16歳から22歳までの子がいる場合は1人につき5,000円加算 |
| | | 期末手当の増減分 | 692 | 2,657 1,965 | 支給率(平成30年12月改正) 6月 12月 計 本年度 1.300 1.300 2.60 前年度 1.225 1.375 2.60 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.725 0.725 1.45 前年度 0.650 0.800 1.45 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15% |
| | | 勤勉手当の増減分 | 652 | 1,894 1,242 | 支給率(平成30年12月改正) 6月 12月 計 本年度 0.925 0.925 1.85 前年度 0.900 0.900 1.80 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.450 0.450 0.90 前年度 0.425 0.425 0.85 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15% |

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | | 備考 | |
|----|-----|-----------------|------|------------|--------------|---|
| | | 寒冷地手当 の増減分 | 37 | 本年度 163 | － 前年度 126 | 支給額(前年同) 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円 |
| | | 通勤手当 の増減分 | △190 | 101 | － 291 | 支給額(前年同) 交通機関利用 最高支給限度 55,000円 自動車等利用 2～5K 2,000円・5～10K 4,200円 10～15K 7,100円・15～20K 10,000円 20～25K 12,900円・25～30K 15,800円 30～35K 18,700円・35～40K 21,600円 40～45K 24,400円・45～50K 26,200円 50～55K 28,000円・55～60K 29,800円 60K以上 31,600円 |
| | | 時間外勤務手当 の増減分 | 0 | 596 | － 596 | 支給率(前年同) 内訳 一般事務分 596 千円 |
| | | 住居手当 の増減分 | 0 | 324 | － 324 | 借家支給額(前年同) 基礎控除額 12,000円 支給基本額 11,000円 加算限度額 16,000円 最高支給限度額 27,000円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | |
|----------------------|------------|---------|
| 平成31年4月1日現在 (本年度) | 平均給料月額 (円) | 312,433 |
| | 平均給与月額 (円) | 330,900 |
| | 平均年齢 (歳) | 40歳 |
| 平成30年4月1日現在 (前年度) | 平均給料月額 (円) | 279,933 |
| | 平均給与月額 (円) | 301,300 |
| | 平均年齢 (歳) | 46歳4月 |

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当)

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 安曇野市 | 国の制度 (一般職) |
|-------|---------|------------|
| 高 校 卒 | 147,100 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 |

ウ 級別職員数

| 級 | 平成31年4月1日 | | 平成30年4月1日 | |
|-----|-----------|---------|-----------|---------|
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 1 級 | | | | |
| 2 級 | | | | |
| 3 級 | 2 | 66.7 | 3 | 100 |
| 4 級 | 1 | 33.3 | | |
| 5 級 | | | | |
| 6 級 | | | | |
| 7 級 | | | | |
| 8 級 | | | | |
| 計 | 3 | 100 | 3 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----|------------|-----|-----|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|
| 職務名 | 主 事 技 師 | 主 任 | 主 査 | 係 長 企画員 副主幹 | 課長補佐 係 長 (主 幹) | 課 長 課長補佐 (副参事) | 部 長 課 長 (参 事) | 部 長 |

工 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | 0 |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 5号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 | 職務上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|------------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 2. 2 2 5 | 2. 2 2 5 | 4. 4 5 | 有 | |
| | (1. 1 7 5) | (1. 1 7 5) | (2. 3 5) | | |
| 前年度 | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0 | 有 | |
| | (1. 0 7 5) | (1. 2 2 5) | (2. 3 0) | | |
| 国の制度 | 2. 2 2 5 | 2. 2 2 5 | 4. 4 5 | 有 | |
| | (1. 1 7 5) | (1. 1 7 5) | (2. 3 5) | | |

()内は再任用短時間勤務職員の支給率

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 (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 特別措置 有 | |
| 国の制度 | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 定年前早期退職 特別措置 有 | |

キ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 |
|------|----------|------------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 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
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

(安曇野市分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支払（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 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 安曇野市北部地域包括支援センター 委託事業 | 118,250 | H30～H30 | 23,650 | H31～H34 | 94,600 | 36,420 | 0 | 36,420 | 21,760 |
| 安曇野市南部地域包括支援センター 委託事業 | 84,000 | H27～H30 | 50,400 | H31～H31 | 16,800 | 6,468 | 0 | 6,468 | 3,864 |