

平成30年度笠間市介護保険特別会計予算

議案第42号

平成30年度笠間市介護保険特別会計予算

平成30年度笠間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6,381,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、200,000千円と定める。

(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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月26日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1,419,283
	1. 介 護 保 険 料	1,419,283
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1. 手 数 料	200
3. 国 庫 支 出 金		1,431,709
	1. 国 庫 負 担 金	1,063,764
	2. 国 庫 補 助 金	367,945
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,648,620
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,648,620
5. 県 支 出 金		906,203
	1. 県 負 担 金	871,065
	2. 県 補 助 金	35,138
6. 財 産 収 入		174
	1. 財 産 運 用 収 入	174
7. 繰 入 金		968,823
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	968,371
	2. 基 金 繰 入 金	452
8. 繰 越 金		1

	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,987
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 預金利息	1
	3. 貸付金元利収入	100
	4. 雑収入	5,883
歳入合計		6,381,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		177,178
	1. 総 務 管 理 費	129,210
	2. 徴 収 費	4,933
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	43,035
2. 保 険 給 付 費		5,955,199
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,362,004
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	181,003
	3. そ の 他 諸 費	5,200
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	125,930
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,060
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	261,002
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		240,101
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	150,820
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,208
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	73,295
	4. 包 括 的 支 援 事 業 費 (社 会 保 障 充 実 分)	10,932

	5. そ の 他 諸 費	346
	6. 高 額 介 護 予 防 サービス 相 当 事 業 費	400
	7. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サービス 相 当 事 業 費	100
5. 基 金 積 立 金		6,408
	1. 基 金 積 立 金	6,408
6. 諸 支 出 金		1,113
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,011
	2. 延 滞 金	1
	3. 高 額 介 護 サービス 費 貸 付 金	100
	4. 繰 出 金	1
7. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		6,381,000

平成30年度笠間市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	前年度	比較
1. 保険料	1,419,283	1,389,532	29,751
2. 使用料及び手数料	200	200	0
3. 国庫支出金	1,431,709	1,381,323	50,386
4. 支払基金交付金	1,648,620	1,645,760	2,860
5. 県支出金	906,203	876,448	29,755
6. 財産収入	174	152	22
7. 繰入金	968,823	952,604	16,219
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,987	5,980	7
歳入合計	6,381,000	6,252,000	129,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	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. 総 務 費	177,178	187,374	△ 10,196			177,178	
2. 保 険 給 付 費	5,955,199	5,784,146	171,053	2,232,492		2,353,432	1,369,275
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4. 地 域 支 援 事 業 費	240,101	191,140	48,961	105,413		80,368	54,320
5. 基 金 積 立 金	6,408	87,226	△ 80,818			174	6,234
6. 諸 支 出 金	1,113	1,113	0			100	1,013
7. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,381,000	6,252,000	129,000	2,337,905		2,611,252	1,431,843

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	1,419,283	1,389,532	29,751	1. 現年度分特別徴収保険料	1,309,136	現年度分特別徴収保険料 1,309,136
				2. 現年度分普通徴収保険料	102,247	現年度分普通徴収保険料 102,247
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	7,900	滞納繰越分普通徴収保険料 7,900
計	1,419,283	1,389,532	29,751			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	介護保険料督促手数料 200
計	200	200	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,063,764	1,032,798	30,966	1. 現年度分	1,063,763	現年度分介護給付費負担金 1,063,763
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,063,764	1,032,798	30,966			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	305,299	293,885	11,414	1. 現年度分調整交付金	305,298	介護給付費調整交付金 297,665 地域支援事業費調整交付金 7,633
----------	---------	---------	--------	--------------	---------	--

3. 国庫支出金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 過年度分調整交付金	1	地域支援事業費調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,537	18,887	11,650	1. 現年度分	30,536	現年度分地域支援事業交付金 30,536
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,109	35,753	△3,644	1. 現年度分	32,108	現年度分地域支援事業交付金 32,108
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
計	367,945	348,525	19,420			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,607,397	1,619,321	△11,924	1. 現年度分	1,607,396	現年度分介護給付費交付金 1,607,396
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,223	26,439	14,784	1. 現年度分	41,222	現年度分地域支援事業支援交付金 41,222
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	1,648,620	1,645,760	2,860			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	871,065	846,770	24,295	1. 現年度分	871,064	現年度分介護給付費負担金 871,064
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1

計	871,065	846,770	24,295			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,085	11,802	7,283	1. 現年度分	19,084	現年度分地域支援事業交付金	19,084
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,053	17,876	△1,823	1. 現年度分	16,052	現年度分地域支援事業交付金	16,052
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
計	35,138	29,678	5,460				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	174	152	22	1. 利子及び配当金	174	介護給付費準備基金利子	174
計	174	152	22				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	744,164	722,909	21,255	1. 現年度分	744,164	現年度分介護給付費繰入金	744,164
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,084	11,801	7,283	1. 現年度分	19,084	現年度分地域支援事業繰入金	19,084

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,052	17,875	△1,823	1. 現年度分	16,052	現年度分地域支援事業費繰入金 16,052
4. その他一般会計繰入金	176,978	187,174	△10,196	1. 職員給与費等繰入金	123,918	職員給与費等繰入金 123,918
				2. 事務費繰入金	53,060	事務費繰入金 53,060
5. 低所得者保険料軽減繰入金	12,093	12,458	△365	1. 現年分	12,093	現年分低所得者保険料軽減繰入金 12,093
計	968,371	952,217	16,154			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	452	387	65	1. 介護給付費準備基金繰入金	452	介護給付費準備基金繰入金 452
計	452	387	65			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	--------------

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	第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入	100
計	100	100	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	1,872	850	1,022	1. 第三者納付金	1,872	第三者納付金	1,872
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	4,010	5,025	△1,015	1. 雑入	4,010	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金	816
						ふれあいサポート事業利用者負担金	270
						いきいき通所事業利用者負担金	2,804
						元気すこやか教室事業利用者負担金	120
計	5,883	5,876	7				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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	129,210	135,222	△6,012			129,210				
							2. 給料	62,388	一般職給料	62,388
							3. 職員手当等	42,407	時間外勤務手当	2,172
									一般職扶養手当	1,578
									管理職手当	504
									特殊勤務手当	29
									一般職期末手当	14,807
									勤勉手当	10,575
									一般職通勤手当	684
									住居手当	540
									児童手当	1,160
									一般職退職手当負担金	8,423
									地域手当	1,935
							4. 共済費	19,651	一般職共済組合負担金	19,029
									公務災害補償基金負担金	94
									社会保険料	528
							7. 賃金	3,636	臨時雇賃金	3,636
							8. 報償費	138	事業推進報償費	138
							9. 旅費	36	普通旅費	36
							11. 需用費	379	消耗品費	191
									印刷製本費	188
							12. 役務費	127	通信運搬費	52

										第三者行為求償事務手数料	75
								13. 委託料	389	電算業務委託料	389
								14. 使用料及び 賃借料	59	パソコンリース料	59
計	129,210	135,222	△6,012								

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,933	4,895	38			4,933		12. 役務費	236	収納取扱手数料	236
								13. 委託料	4,476	電算業務委託料	4,310
										収納データ業務委託料	166
								19. 負担金補助 及び交付金	221	特別徴収業務負担金	221
計	4,933	4,895	38			4,933					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	23,110	24,082	△972			23,110		1. 報酬	7,370	介護認定審査会委員報酬	7,370
								11. 需用費	85	食糧費	64
										印刷製本費	21
								12. 役務費	15,655	通信運搬費	340
										意見書作成手数料	15,315
2. 認定調査等費	19,925	20,612	△687			19,925		4. 共済費	2,624	社会保険料	2,624
								7. 賃金	16,811	臨時雇賃金	16,811
								9. 旅費	84	費用弁償	84
								12. 役務費	12	通信運搬費	12
								13. 委託料	389	認定調査委託料	389

1. 総務費

介護保険特別会計

(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				
							14. 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料	5
計	43,035	44,694	△1,659			43,035				

(款) 1. 総務費 (項) × 趣旨普及費

× 趣旨普及費	0	519	△519							廃除科目
計	0	519	△519							

(款) 1. 総務費 (項) × 介護保険事業計画策定事業

× 介護保険事業 計画策定 事業	0	2,044	△2,044							廃除科目
計	0	2,044	△2,044							

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サ ービス給付 費	1,838,000	1,795,000	43,000	688,547		727,143	422,310	19. 負担金補助 及び交付金	1,838,000	居宅介護サービス給付費負 担金	1,838,000
2. 特例居宅介 護サービス 給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付 費負担金	1

3. 地域密着型介護サービス給付費	975,000	927,000	48,000	365,625		385,125	224,250	19. 負担金補助及び交付金	975,000	地域密着型介護サービス給付費負担金	975,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
5. 施設介護サービス給付費	2,277,000	2,217,000	60,000	853,875		899,415	523,710	19. 負担金補助及び交付金	2,277,000	施設介護サービス給付費負担金	2,277,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費負担金	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	7,000	5,400	1,600	2,625		2,765	1,610	19. 負担金補助及び交付金	7,000	居宅介護福祉用具購入費負担金	7,000
8. 居宅介護住宅改修費	11,000	12,000	△1,000	4,125		4,345	2,530	19. 負担金補助及び交付金	11,000	居宅介護住宅改修費負担金	11,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	254,000	255,000	△1,000	95,250		100,330	58,420	19. 負担金補助及び交付金	254,000	居宅介護サービス計画給付費負担金	254,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	5,362,004	5,211,404	150,600	2,010,047		2,119,123	1,232,834				

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 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. 介護予防サービス給付費	107,000	130,000	△23,000	40,125		42,265	24,610	19. 負担金補助及び交付金	107,000	介護予防サービス給付費負担金 107,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	38,000	7,000	31,000	14,250		15,010	8,740	19. 負担金補助及び交付金	38,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 38,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,100	△100	375		395	230	19. 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費負担金 1,000
6. 介護予防住宅改修費	5,000	5,800	△800	1,875		1,975	1,150	19. 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防住宅改修費負担金 5,000
7. 介護予防サービス計画給付費	30,000	32,000	△2,000	11,250		11,850	6,900	19. 負担金補助及び交付金	30,000	介護予防サービス計画給付費負担金 30,000

8. 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画 給付費負担金	1
計	181,003	175,903	5,100	67,875		71,495	41,633				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	5,200	4,727	473	1,950		2,054	1,196	12. 役務費	5,200	審査支払手数料	5,200
計	5,200	4,727	473	1,950		2,054	1,196				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サ ービス費	125,600	120,000	5,600	47,100		49,612	28,888	19. 負担金補助 及び交付金	125,600	高額介護サービス費交付金	125,600
2. 高額介護予 防サービス 費	330	310	20	123		130	77	19. 負担金補助 及び交付金	330	高額介護予防サービス費交 付金	330
計	125,930	120,310	5,620	47,223		49,742	28,965				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	11,500	8,500	7,500		7,900	4,600	19. 負担金補助 及び交付金	20,000	高額医療合算介護サ ービス 費交付金	20,000
2. 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	60	100	△40	22		23	15	19. 負担金補助 及び交付金	60	高額医療合算介護予 防サ ービス 費交付金	60

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(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				
計	20,060	11,600	8,460	7,522		7,923	4,615			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者 介護サービス費	259,000	260,000	△1,000	97,125		102,305	59,570	19. 負担金補助 及び交付金	259,000	特定入所者介護サービス費 負担金	259,000
2. 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サ ービス費負担金	1
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	2,000	200	1,800	750		790	460	19. 負担金補助 及び交付金	2,000	特定入所者介護予防サ ービス費負担金	2,000
4. 特例特定入 所者介護予 防サ ービス 費	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予 防サ ービス費負担金	1
計	261,002	260,202	800	97,875		103,095	60,032				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	147,572	87,730	59,842	54,142		60,223	33,207	13. 委託料	34,004	ふれあいサポート事業委託料	1,577
										いきいき通所事業委託料	27,987
										ふれあいサロン事業委託料	600
										元気すこやか教室事業委託料	3,840
								19. 負担金補助及び交付金	113,568	訪問介護相当サービス負担金	36,992
										ふれあいサポート事業負担金	1,307
										通所介護相当サービス負担金	72,020
										いきいき通所事業負担金	3,249
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,248	4,781	△1,533	1,218		1,283	747	13. 委託料	3,248	介護予防ケアマネジメント委託料	3,248
計	150,820	92,511	58,309	55,360		61,506	33,954				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	4,208	6,006	△1,798	1,576		1,660	972	8. 報償費	195	講師謝礼	195
								11. 需用費	139	消耗品費	139
								13. 委託料	3,874	スクエアステップ教室委託料	581
										シルバーリハビリ体操委託料	685

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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				
									スクエアステップリーダー 養成事業委託料 1,260 介護予防教室委託料 1,348	
計	4,208	6,006	△1,798	1,576		1,660	972			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支援事業費	7,645	7,645	0	4,415		1,472	1,758	2. 給料	3,748	一般職給料	3,748
								3. 職員手当等	2,735	一般職扶養手当	240
										一般職期末手当	932
										勤勉手当	646
								一般職通勤手当	51		
									児童手当	240	
									一般職退職手当負担金	506	
									地域手当	120	
								4. 共済費	1,162	一般職共済組合負担金	1,156
										公務災害補償基金負担金	6
2. 権利擁護事業費	55	68	△13	31		10	14	8. 報償費	50	講師謝礼	50
								11. 需用費	5	消耗品費	5
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,167	36,339	△8,172	16,262		5,421	6,484	1. 報酬	6,326	包括支援センター嘱託職員報酬	6,326
								3. 職員手当等	674	時間外勤務手当	674
								4. 共済費	1,680	社会保険料	1,680

								7. 賃金	4,604	臨時雇賃金	4,604
								8. 報償費	171	講師謝礼	90
										事業推進報償費	81
								9. 旅費	80	費用弁償	9
										普通旅費	71
								11. 需用費	530	消耗品費	377
										食糧費	5
										印刷製本費	48
										修繕料	100
								12. 役務費	483	通信運搬費	483
								13. 委託料	10,000	包括支援センター窓口業務	
										委託料	10,000
								14. 使用料及び 賃借料	3,473	自動車借上料	1,658
										電算システム使用料	1,815
								19. 負担金補助 及び交付金	146	各種研修負担金	146
4. 任意事業費	37,428	37,604	△176	21,140		7,861	8,427	1. 報酬	108	ケアプラン点検委員報酬	108
								4. 共済費	395	社会保険料	395
								7. 賃金	2,543	臨時雇賃金	2,543
								8. 報償費	336	事業推進報償費	336
								11. 需用費	656	消耗品費	598
										食糧費	36
										印刷製本費	22
								12. 役務費	894	通信運搬費	768
										諸手数料	126

(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				
							13. 委託料	7,055	電算業務委託料 92 住宅改修支援事業委託料 42 高齢者見守りあんしんシステム業務委託料 6,921	
							20. 扶助費	25,440	家族介護用品支給費 25,440	
							23. 償還金、利 子及び割引 料	1	還付金 1	
計	73,295	81,656	△8,361	41,848		14,764	16,683			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

1. 在宅医療・ 介護連携推 進事業	2,069	1,934	135	1,195		398	476	4. 共済費	255	社会保険料 255
								7. 賃金	1,754	臨時雇賃金 1,754
								11. 需用費	60	消耗品費 60
2. 生活支援体 制整備事業	7,979	7,544	435	4,608		1,536	1,835	9. 旅費	15	費用弁償 15
								11. 需用費	200	印刷製本費 200
								19. 負担金補助 及び交付金	7,764	包括支援センター職員派遣 負担金 7,764
3. 認知症総合 支援事業費	747	994	△247	431		144	172	8. 報償費	68	認知症初期集中支援チーム 員報償費 68
								9. 旅費	64	普通旅費 64

								13. 委託料	535	認知症・家族支援推進事業委託料	180
										認知症初期集中支援チーム員活動委託料	355
								19. 負担金補助及び交付金	80	各種研修負担金	80
4. 地域ケア会議推進事業費	137	137	0	78		26	33	8. 報償費	117	事業推進報償費	117
								11. 需用費	20	食糧費	20
計	10,932	10,609	323	6,312		2,104	2,516				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	346	148	198	129		136	81	12. 役務費	346	審査支払手数料	346
計	346	148	198	129		136	81				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	400	160	240	150		158	92	19. 負担金補助及び交付金	400	高額介護予防サービス費交付金	400
計	400	160	240	150		158	92				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

(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. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	100	50	50	38		40	22	19. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金	100
計	100	50	50	38		40	22				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	6,408	87,226	△80,818			174	6,234	25. 積立金	6,408	介護給付費準備基金積立金	6,408
計	6,408	87,226	△80,818			174	6,234				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23. 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10

計	1,011	1,011	0				1,011			
---	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金 (項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サ ービス費貸 付金	100	100	0				100	21. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
計	100	100	0				100				

(款) 6. 諸支出金 (項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

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

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	千円 64,193	平成27年度から 平成29年度まで	千円 16,688	平成30年度から 平成32年度まで	千円 47,505	千円 27,434	千円	千円 10,926	千円 9,145

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	31	13,804					13,804	1,680	15,484	
	計	31	13,804					13,804	1,680	15,484	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	45	20,136					20,136	1,920	22,056	
	計	45	20,136					20,136	1,920	22,056	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 14	△ 6,332					△ 6,332	△ 240	△ 6,572	
	計	△ 14	△ 6,332					△ 6,332	△ 240	△ 6,572	

2. 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18		66,136	44,416	110,552	20,185	130,737	
前 年 度	18		66,941	48,068	115,009	21,596	136,605	
比 較			△ 805	△ 3,652	△ 4,457	△ 1,411	△ 5,868	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	15,739	11,221	1,818	2,055	540	735	29	2,846
	前 年 度	15,970	10,757	1,428	2,067	1,116	967	29	2,846
	比 較	△ 231	464	390	△ 12	△ 576	△ 232		
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
本 年 度	504		8,929						
前 年 度	504		12,384						
比 較			△ 3,455						

(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	備 考
給 料	△ 805	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	130	人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	819	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.24%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,754	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 18 人 前年度 18 人 増 減 人
職 員 手 当	△ 3,652	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	270	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,922	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成30年1月1日現在	平均給料月額	306,183	
	平均給与月額	332,341	
	平均年齢(歳)	40	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	309,906	
	平均給与月額	338,054	
	平均年齢(歳)	41	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	147,100		147,100	
大学卒	179,200		179,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.6			
	5	1	5.6			
	4	1	5.6	4		
	3	10	55.6	3		
	2	3	16.5	2		
	1	2	11.1	1		
	計	18	100.0	計		
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.6			
	5	1	5.6			
	4	1	5.6	4		
	3	11	61.0	3		
	2	2	11.1	2		
	1	2	11.1	1		
	計	18	100.0	計		

(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	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職（一）	行政職（二）	
本 年 度	職 員 数 (A)	18	18		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	8	8	
		5号給	6	6	
		6号給	2	2	
		7号給	1	1	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	18	18		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	17	17		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	13	13	
		5号給	2	2	
		6号給	1	1	
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	94.4	94.4			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 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 (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	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	18
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) (%)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

ケ 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	同	