

平成31年度笠間市介護保険特別会計予算

議案第55号

平成31年度笠間市介護保険特別会計予算

平成31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6,532,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条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表債務行為負担」による。

(一時借入金)

第3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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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31年2月27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		1,454,322
	1. 介 護 保 険 料	1,454,322
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1. 手 数 料	200
3. 国 庫 支 出 金		1,475,890
	1. 国 庫 負 担 金	1,084,424
	2. 国 庫 補 助 金	391,466
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,681,995
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,681,995
5. 県 支 出 金		926,834
	1. 県 負 担 金	887,959
	2. 県 補 助 金	38,875
6. 財 産 収 入		188
	1. 財 産 運 用 収 入	188
7. 繰 入 金		986,869
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	986,301
	2. 基 金 繰 入 金	568
8. 繰 越 金		1

	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,701
	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	5,597
歳入合計		6,532,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		177,151
	1. 総務管理費	130,022
	2. 徴収費	1,571
	3. 介護認定審査会費	43,966
	4. 介護保険事業計画策定事業費	1,592
2. 保険給付費		6,070,379
	1. 介護サービス等諸費	5,495,004
	2. 介護予防サービス等諸費	163,503
	3. その他諸費	5,100
	4. 高額介護サービス等費	129,620
	5. 高額医療合算介護サービス等費	27,150
	6. 特定入所者介護サービス等費	250,002
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		262,404
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	155,535
	2. 一般介護予防事業費	7,930
	3. 包括的支援事業・任意事業費	87,118

	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	11,240
	5. その他諸費	349
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	192
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	40
5. 基金積立金		19,952
	1. 基金積立金	19,952
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	6,532,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 事 業 委 託	平成32年度	千円 2,000

平成31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	1,454,322	1,419,283	35,039
2. 使用料及び手数料	200	200	0
3. 国庫支出金	1,475,890	1,431,709	44,181
4. 支払基金交付金	1,681,995	1,648,620	33,375
5. 県支出金	926,834	906,203	20,631
6. 財産収入	188	174	14
7. 繰入金	986,869	968,823	18,046
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,701	5,987	△286
歳入合計	6,532,000	6,381,000	151,000

(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	177,151	177,178	△ 27	270		176,681	200
2. 保険給付費	6,070,379	5,955,199	115,180	2,275,824		2,398,703	1,395,852
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	262,404	240,101	22,303	126,623		86,367	49,414
5. 基金積立金	19,952	6,408	13,544			188	19,764
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	6,532,000	6,381,000	151,000	2,402,717		2,662,039	1,467,244

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	1,454,322	1,419,283	35,039	1. 現年度分特別徴収保険料	1,349,774	現年度分特別徴収保険料 1,349,774
				2. 現年度分普通徴収保険料	96,876	現年度分普通徴収保険料 96,876
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	7,672	滞納繰越分普通徴収保険料 7,672
計	1,454,322	1,419,283	35,039			

(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	1,084,424	1,063,764	20,660	1. 現年度分	1,084,423	現年度分介護給付費負担金 1,084,423
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,084,424	1,063,764	20,660			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	311,480	305,299	6,181	1. 現年度分調整交付金	311,479	介護給付費調整交付金 303,443 地域支援事業費調整交付金 8,036
----------	---------	---------	-------	--------------	---------	--

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）	32,147	30,537	1,610	1. 現年度分	32,146	現年度分地域支援事業交付金 32,146
				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）	37,569	32,109	5,460	1. 現年度分	37,568	現年度分地域支援事業交付金 37,568
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
4. 保険者機能強化推進交付金	10,000	0	10,000	1. 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金 10,000
5. 介護保険事業費補助金	270	0	270	1. 介護保険事業費補助金	270	介護保険事業費補助金 270
計	391,466	367,945	23,521			

(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	1,638,596	1,607,397	31,199	1. 現年度分	1,638,595	現年度分介護給付費交付金 1,638,595
				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）	43,399	41,223	2,176	1. 現年度分	43,398	現年度分地域支援事業支援交付金 43,398
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	1,681,995	1,648,620	33,375			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	887,959	871,065	16,894	1. 現年度分	887,958	現年度分介護給付費負担金	887,958
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
計	887,959	871,065	16,894				

(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）	20,091	19,085	1,006	1. 現年度分	20,090	現年度分地域支援事業交付金	20,090
				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）	18,784	16,053	2,731	1. 現年度分	18,783	現年度分地域支援事業交付金	18,783
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
計	38,875	35,138	3,737				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	188	174	14	1. 利子及び配当金	188	介護給付費準備基金利子	188
計	188	174	14				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	758,608	744,164	14,444	1. 現年度分	758,608	現年度分介護給付費繰入金	758,608
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,090	19,084	1,006	1. 現年度分	20,090	現年度分地域支援事業繰入金	20,090

7. 繰入金

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	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,783	16,052	2,731	1. 現年度分	18,783	現年度分地域支援事業費繰入金 18,783
4. その他一般会計繰入金	176,681	176,978	△297	1. 職員給与費等繰入金	124,308	職員給与費等繰入金 124,308
				2. 事務費繰入金	52,373	事務費繰入金 52,373
5. 低所得者保険料軽減繰入金	12,139	12,093	46	1. 現年分	12,139	現年分低所得者保険料軽減繰入金 12,139
計	986,301	968,371	17,930			

(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	568	452	116	1. 介護給付費準備基金繰入金	568	介護給付費準備基金繰入金 568
計	568	452	116			

(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	1,500	1,872	△372	1. 第三者納付金	1,500	第三者納付金	1,500
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
3. 雑入	4,096	4,010	86	1. 雑入	4,096	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金	780
						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	2,926
						元気すこやか教室事業利用者負担金	120
計	5,597	5,883	△286				

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			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. 一般管理費	130,022	129,210	812	270		129,752	2. 給料	63,457	一般職給料	63,457
							3. 職員手当等	41,443	時間外勤務手当	2,172
									一般職扶養手当	498
									管理職手当	504
									特殊勤務手当	29
									一般職期末手当	14,960
									勤勉手当	10,972
									一般職通勤手当	833
									住居手当	630
									児童手当	345
									一般職退職手当負担金	8,566
									地域手当	1,934
							4. 共済費	19,936	一般職共済組合負担金	19,330
									公務災害補償基金負担金	78
									社会保険料	528
							7. 賃金	3,712	臨時雇賃金	3,712
							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	200	消耗品費	150
									印刷製本費	50
							12. 役務費	112	通信運搬費	52

										第三者行為求償事務手数料	60
								13. 委託料	929	電算業務委託料	929
								14. 使用料及び 賃借料	59	パソコンリース料	59
計	130,022	129,210	812	270		129,752					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,571	4,933	△3,362			1,371	200	12. 役務費	223	収納取扱手数料	223
								13. 委託料	1,297	電算業務委託料	1,142
										収納データ業務委託料	155
								19. 負担金補助 及び交付金	51	特別徴収業務負担金	51
計	1,571	4,933	△3,362			1,371	200				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	23,663	23,110	553			23,663		1. 報酬	6,810	介護認定審査会委員報酬	6,810
								11. 需用費	80	食糧費	59
										印刷製本費	21
								12. 役務費	16,773	通信運搬費	291
										意見書作成手数料	16,482
2. 認定調査等費	20,303	19,925	378			20,303		4. 共済費	2,624	社会保険料	2,624
								7. 賃金	17,189	臨時雇賃金	17,189
								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

(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	5	駐車場使用料	5
計	43,966	43,035	931			43,966				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 介護保険事業計画策定事業費

1. 介護保険事業計画策定事業費	1,592	0	1,592			1,592		1. 報酬	117	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員報酬	117
								9. 旅費	7	費用弁償	7
								11. 需用費	4	食糧費	4
								13. 委託料	1,464	介護保険事業計画策定委託料	1,464
計	1,592	0	1,592			1,592					

(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	1,863,000	1,838,000	25,000	698,062		736,793	428,145	19. 負担金補助及び交付金	1,863,000	居宅介護サービス給付費負担金	1,863,000
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	1,012,000	975,000	37,000	379,500		399,740	232,760	19. 負担金補助 及び交付金	1,012,000	地域密着型介護サービス給 付費負担金	1,012,000
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	2,337,000	2,277,000	60,000	876,376		923,116	537,508	19. 負担金補助 及び交付金	2,337,000	施設介護サービス給付費負 担金	2,337,000
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	8,000	7,000	1,000	3,000		3,160	1,840	19. 負担金補助 及び交付金	8,000	居宅介護福祉用具購入費負 担金	8,000
8. 居宅介護住 宅改修費	12,000	11,000	1,000	4,500		4,740	2,760	19. 負担金補助 及び交付金	12,000	居宅介護住宅改修費負担金	12,000
9. 居宅介護サ ービス計画 給付費	263,000	254,000	9,000	98,625		103,885	60,490	19. 負担金補助 及び交付金	263,000	居宅介護サービス計画給付 費負担金	263,000
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	5,495,004	5,362,004	133,000	2,060,063		2,171,434	1,263,507				

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			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. 介護予防サービス給付費	110,000	107,000	3,000	41,250		43,450	25,300	19. 負担金補助及び交付金	110,000	介護予防サービス給付費負担金 110,000
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	24,000	38,000	△14,000	9,000		9,480	5,520	19. 負担金補助及び交付金	24,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 24,000
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	1,500	1,000	500	562		592	346	19. 負担金補助及び交付金	1,500	介護予防福祉用具購入費負担金 1,500
6. 介護予防住宅改修費	8,000	5,000	3,000	3,000		3,160	1,840	19. 負担金補助及び交付金	8,000	介護予防住宅改修費負担金 8,000
7. 介護予防サービス計画給付費	20,000	30,000	△10,000	7,500		7,900	4,600	19. 負担金補助及び交付金	20,000	介護予防サービス計画給付費負担金 20,000

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	163,503	181,003	△17,500	61,312		64,582	37,609				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,100	5,200	△100	1,912		2,014	1,174	12. 役務費	5,100	審査支払手数料	5,100
計	5,100	5,200	△100	1,912		2,014	1,174				

(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	129,300	125,600	3,700	48,487		51,073	29,740	19. 負担金補助及び交付金	129,300	高額介護サービス費交付金	129,300
2. 高額介護予防サービス費	320	330	△10	120		126	74	19. 負担金補助及び交付金	320	高額介護予防サービス費交付金	320
計	129,620	125,930	3,690	48,607		51,199	29,814				

(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	27,000	20,000	7,000	10,125		10,665	6,210	19. 負担金補助及び交付金	27,000	高額医療合算介護サービス費交付金	27,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	150	60	90	55		59	36	19. 負担金補助及び交付金	150	高額医療合算介護予防サービス費交付金	150

(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	27,150	20,060	7,090	10,180		10,724	6,246			

(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	249,000	259,000	△10,000	93,375		98,355	57,270	19. 負担金補助 及び交付金	249,000	特定入所者介護サービス費 負担金	249,000
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	1,000	2,000	△1,000	375		395	230	19. 負担金補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サ ービス費負担金	1,000
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	250,002	261,002	△11,000	93,750		98,750	57,502				

(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	148,893	147,572	1,321	63,642		60,819	24,432	13. 委託料	35,221	ふれあいサポート事業委託料 1,577	1,577
										いきいき通所事業委託料 29,204	29,204
								19. 負担金補助及び交付金	113,672	訪問介護相当サービス負担金 34,207	34,207
										ふれあいサポート事業負担金 872	872
										通所介護相当サービス負担金 76,968	76,968
										いきいき通所事業負担金 1,625	1,625
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,642	3,248	3,394	2,491		2,623	1,528	13. 委託料	6,642	介護予防ケアマネジメント委託料 6,642	6,642
計	155,535	150,820	4,715	66,133		63,442	25,960				

(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	7,930	4,208	3,722	3,921		3,132	877	8. 報償費	262	講師謝礼	262
								11. 需用費	245	消耗品費 印刷製本費	145 100
								13. 委託料	7,423	スクエアステップ教室委託料 595	595

(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				
									シルバーリハビリ体操委託料 688	
									スクエアステップリーダー 養成事業委託料 800	
									高齢者実態把握事業委託料 4,000	
									介護予防教室委託料 1,340	
計	7,930	4,208	3,722	3,921		3,132	877			

(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	7,904	7,645	259	4,565		1,522	1,817	2. 給料	3,846	一般職給料	3,846
								3. 職員手当等	2,819	一般職扶養手当	240
										一般職期末手当	955
										勤勉手当	690
										一般職通勤手当	51
										児童手当	240
										一般職退職手当負担金	520
4. 共済費	1,239	一般職共済組合負担金	1,232								
		公務災害補償基金負担金	7								
2. 権利擁護事業費	100	55	45	58		19	23	8. 報償費	95	講師謝礼	50
										事業推進報償費	45
								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	39,370	28,167	11,203	22,736		7,579	9,055	1. 報酬	9,819	包括支援センター嘱託職員報酬	9,819
								3. 職員手当等	674	時間外勤務手当	674
								4. 共済費	3,264	社会保険料	3,264
								7. 賃金	11,345	臨時雇賃金	11,345
								8. 報償費	171	講師謝礼	90
										事業推進報償費	81
								9. 旅費	81	費用弁償	10
										普通旅費	71
								11. 需用費	524	消耗品費	361
										食糧費	5
										印刷製本費	58
修繕料	100										
12. 役務費	3	通信運搬費	3								
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	2,983	自動車借上料	1,163								
		電算システム使用料	1,815								
		駐車場使用料	5								
19. 負担金補助及び交付金	506	地域医療センターかさま施設管理負担金	420								
		各種研修負担金	86								
4. 任意事業費	39,744	37,428	2,316	22,502		8,280	8,962	1. 報酬	108	ケアプラン点検委員報酬	108
								4. 共済費	467	社会保険料	467
								7. 賃金	2,751	臨時雇賃金	2,751

(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				
							8. 報償費	336	事業推進報償費	336
							11. 需用費	280	消耗品費	224
									食糧費	36
									印刷製本費	20
							12. 役務費	894	通信運搬費	768
									諸手数料	126
							13. 委託料	7,547	認知症高齢者見守り事業委託料	353
									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	7,152
							20. 扶助費	27,360	家族介護用品支給費	27,360
							23. 償還金、利 子及び割引 料	1	還付金	1
計	87,118	73,295	13,823	49,861		17,400	19,857			

(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	2,108	2,069	39	1,217		406	485	4. 共済費	256	社会保険料	256
								7. 賃金	1,792	臨時雇賃金	1,792
								11. 需用費	60	消耗品費	60

2. 生活支援体制整備事業	8,179	7,979	200	4,723		1,574	1,882	8. 報償費	60	講師謝礼	60
								9. 旅費	15	費用弁償	15
								11. 需用費	130	印刷製本費	130
								13. 委託料	136	基準緩和サービス従事者養成研修委託料	136
								19. 負担金補助及び交付金	7,838	包括支援センター職員派遣負担金	7,838
3. 認知症総合支援事業費	807	747	60	466		155	186	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
								11. 需用費	195	印刷製本費	195
								13. 委託料	400	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	220
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	146	137	9	84		28	34	8. 報償費	117	事業推進報償費	117
								11. 需用費	29	食糧費	29
計	11,240	10,932	308	6,490		2,163	2,587				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	349	346	3	131		138	80	12. 役務費	349	審査支払手数料	349
------------	-----	-----	---	-----	--	-----	----	---------	-----	---------	-----

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			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	349	346	3	131		138	80			

(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	192	400	△208	72		76	44	19. 負担金補助及び交付金	192	高額介護予防サービス費交付金	192
計	192	400	△208	72		76	44				

(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

1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	40	100	△60	15		16	9	19. 負担金補助及び交付金	40	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金	40
計	40	100	△60	15		16	9				

(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	19,952	6,408	13,544			188	19,764	25. 積立金	19,952	介護給付費準備基金積立金	19,952
計	19,952	6,408	13,544			188	19,764				

(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、利息及び割引料	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、利息及び割引料	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、利息及び割引料	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、利息及び割引料	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

(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				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				

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	32	16,854					16,854	1,512	18,366	
	計	32	16,854					16,854	1,512	18,366	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	1	3,050					3,050	△ 168	2,882	
	計	1	3,050					3,050	△ 168	2,882	

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		67,303	44,351	111,654	20,562	132,216	
前 年 度	18		66,136	44,416	110,552	20,185	130,737	
比 較			1,167	△ 65	1,102	377	1,479	

(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	15,915	11,662	738	2,057	630	884	29	2,846
	前 年 度	15,739	11,221	1,818	2,055	540	735	29	2,846
	比 較	176	441	△ 1,080	2	90	149		
	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		9,086						
前 年 度	504		8,929						
比 較			157						

(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	1,167	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	131	人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	833	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.24%
		そ の 他 の 増 減 分	203	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	△ 65	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	359	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 424	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31年1月1日現在	平均給料月額	311,589	
	平均給与月額	333,865	
	平均年齢(歳)	41	
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	

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	148,600		148,600	
大学卒	180,700		180,700	

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 31 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.6			
	5	1	5.6			
	4	2	11.1	4		
	3	11	61.0	3		
	2	2	11.1	2		
	1	1	5.6	1		
	計	18	100.0	計		
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		

(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	14	14	
		5号給	3	3	
		6号給			
		7号給			
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)	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			

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 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 (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	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31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	

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30年度まで	千円 23,610	平成31年度から 平成32年度まで	千円 40,583	千円 23,437	千円	千円 9,334	千円 7,812
介護保険事業計画策定事業委託	2,000			平成32年度	2,000			2,000	