

平成30年度

那珂市介護保険特別会計  
(保険事業勘定)歳入歳出予算

## 平成30年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

平成30年度那珂市の介護保険特別会計(保険事業勘定)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 4,608,000千円と定める。

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。

平成30年3月5日提出

那珂市長 海野 徹

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		1,056,984
	1. 介 護 保 険 料	1,056,984
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手 数 料	101
3. 国 庫 支 出 金		1,007,375
	1. 国 庫 負 担 金	757,972
	2. 国 庫 補 助 金	249,403
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,188,414
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,188,414
5. 県 支 出 金		668,023
	1. 県 負 担 金	632,402
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	35,619
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		687,094
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	659,571
	2. 基 金 繰 入 金	27,523
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		7
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	3
歳 入 合 計		4,608,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		99,889
	1. 総 務 管 理 費	47,988
	2. 賦 課 費	1,489
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	49,504
	4. 趣 旨 普 及 費	908
2. 保 険 給 付 費		4,278,070
	1. 介 護 サービス等諸費	4,158,480
	2. 高 額 介 護 サービス等費	119,590
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		2
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2
4. 地 域 支 援 事 業 費		226,770
	1. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	107,718
	2. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	102,682
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,012
	4. そ の 他 諸 経 費	358
5. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
6. 諸 支 出 金		428
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	427
	2. 繰 出 金	1
7. 予 備 費		2,840
	1. 予 備 費	2,840
歳 出 合 計		4,608,000

介護保険特別会計(保険事業勘定)  
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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	1,056,984	1,028,604	28,380
2. 使用料及び手数料	101	125	△24
3. 国庫支出金	1,007,375	1,025,368	△17,993
4. 支払基金交付金	1,188,414	1,263,323	△74,909
5. 県支出金	668,023	684,908	△16,885
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	687,094	688,663	△1,569
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,608,000	4,691,000	△83,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	99,889	85,990	13,899
2. 保険給付費	4,278,070	4,435,992	△157,922
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	226,770	165,682	61,088
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	428	472	△44
7. 予備費	2,840	2,861	△21
歳出合計	4,608,000	4,691,000	△83,000

款	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	1,620			98,269
2. 保険給付費	1,566,917		1,155,078	1,556,075
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	106,850		33,334	86,586
5. 基金積立金				1
6. 諸支出金				428
7. 予備費				2,840
合計	1,675,387		1,188,412	1,744,201

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第一号被 保険者保 険料	本年度	1,056,984	1. 現年度分特 別徴収保 険料	962,998	現年度分特別徴収保険料 962,998 調定見込額 962,998 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,028,604			
	比較	28,380			
合 計	本年度	1,056,984	2. 現年度分普 通徴収保 険料	88,407	現年度分普通徴収保険料 88,407 調定見込額 99,334 千円 収入割合 89 %
	前年度	1,028,604			
	比較	28,380			
合 計	本年度	1,056,984	3. 滞納繰越分	5,579	滞納繰越分 5,579 調定見込額 20,663 千円 収入割合 27 %
	前年度	1,028,604			
	比較	28,380			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手 数料	本年度	1	1. 総務手 数料	1	諸証明手 数料 1
	前年度	1			
	比較	0			
2. 督促手 数料	本年度	100	1. 督促手 数料	100	督促手 数料 100
	前年度	100			
	比較	0			
×. 民生手 数料	本年度	0			廃目
	前年度	24			
	比較	△24			
合 計	本年度	101			
	前年度	125			
	比較	△24			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担金	本年度	757,972	1. 現年度分	757,971	現年度分介護給 付費負担金 757,971
	前年度	783,789			
	比較	△25,817			
合 計	本年度	757,972	2. 過年度分	1	過年度分介護給 付費負担金 1
	前年度	783,789			
	比較	△25,817			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	176,546	1. 現年度分	176,545	現年度分調整交 付金 176,545
	前年度	186,507			
	比較	△9,961			
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	本年度	1	1. 過年度分	1	過年度分介護予 防事業交付金 1
	前年度	1			
	比較	0			
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意 事業)	本年度	41,472	1. 現年度分	41,471	現年度分包括の 支援事業・任意 事業交付金 41,471
	前年度	35,023			
	比較	6,449			
合 計	本年度	41,472	2. 過年度分	1	過年度分包括の 支援事業・任意 事業交付金 1
	前年度	35,023			
	比較	6,449			



## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 事務費補助金	本 年 度	1,620	1. 事務費補助金	1,620	事務費補助金 1,620
	前 年 度	1,080			
	比 較	540			
5. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	29,764	1. 現年度分	29,763	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 29,763
	前 年 度	18,968			
	比 較	10,796	2. 過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1
合 計	本 年 度	249,403			
	前 年 度	241,579			
	比 較	7,824			

## (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	本 年 度	1,155,079	1. 現年度分	1,155,078	現年度分介護給付費交付金 1,155,078
	前 年 度	1,242,078			
	比 較	△86,999			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	33,335	1. 現年度分	33,334	現年度分地域支援事業交付金 33,334
	前 年 度	21,245			
	比 較	12,090			
合 計	本 年 度	1,188,414			
	前 年 度	1,263,323			
	比 較	△74,909			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	632,402	1. 現年度分	632,401	現年度分介護給付費負担金 632,401
	前 年 度	657,909			
	比 較	△25,507			
合 計	本 年 度	632,402			
	前 年 度	657,909			
	比 較	△25,507			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	本 年 度	1	1. 交付金分	1	財政安定化基金交付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 貸付金	本 年 度	1	1. 貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	2			
	比 較	0			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	本 年 度	1	1. 過年度分	1	過年度分介護予防事業交付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 3. 県補助金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	20,736	1. 現 年 度 分	20,735	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 20,735
	前 年 度	17,512			
	比 較	3,224	2. 過 年 度 分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	14,882	1. 現 年 度 分	14,881	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 14,881
	前 年 度	9,484			
	比 較	5,398	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1
合 計	本 年 度	35,619			
	前 年 度	26,997			
	比 較	8,622			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	1	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	534,759	1. 現 年 度 分	534,758	介護給付費繰入金 534,758
	前 年 度	554,499			
	比 較	△19,740	2. 過 年 度 分	1	介護給付費繰入金(過年度分) 1
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	80,971	1. 職員給与費等繰入金	40,607	職員給与費等繰入金 40,607
	前 年 度	69,655			
	比 較	11,316	2. 事務費繰入金	40,363	事務費繰入金 40,363
3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	本 年 度	1	1. 過 年 度 分	1	介護予防事業繰入金(過年度分) 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	20,736	1. 現 年 度 分	20,735	包括的支援事業・任意事業繰入金 20,735
	前 年 度	17,512			
	比 較	3,224	2. 過 年 度 分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分) 1
5. 低所得者保険料軽減措置費繰入金	本 年 度	8,222	1. 現 年 度 分	8,221	低所得者保険料軽減繰入金 8,221
	前 年 度	8,197			
	比 較	25	2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 1

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 地域支援 事業繰入 金(介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	本 年 度	14,882	1. 現 年 度 分	14,881	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 14,881
	前 年 度	9,484			
	比 較	5,398	2. 過 年 度 分	1	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金(過年度分) 1
合 計	本 年 度	659,571			
	前 年 度	659,348			
	比 較	223			

## (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	本 年 度	27,523	1. 介護給付費 準備基金繰 入 金	27,523	介護給付費準備基金繰入金 27,523
	前 年 度	29,315			
	比 較	△1,792			
合 計	本 年 度	27,523			
	前 年 度	29,315			
	比 較	△1,792			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	本 年 度	1	1. 繰 越 金	1	繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第一号被 保険者延 滞 金	本 年 度	1	1. 第一号被保 険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 第一号被 保険者加 算 金	本 年 度	1	1. 第一号被保 険者加算金	1	第一号被保険者加算金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 過 料	本 年 度	1	1. 過 料	1	過料 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預 金 利 子	1	預金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第三者納付金	本 年 度	1	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 返納金	本 年 度	1	1. 返納金	1	返納金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 雑入	本 年 度	1	1. 雑入	1	雑入
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	47,988	1. 報 酬	135	<b>○職員人件費</b> <b>40,607</b>
	前 年 度	41,277	2. 給 料	18,381	2. 給料 18,381
	比 較	6,711	3. 職員手当等	15,405	職員給 (6人) 18,381
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	7,071	3. 職員手当等 15,405
			7. 賃 金	1,651	扶養手当 678
	国県支出金	1,620	9. 旅 費	10	住居手当 324
	地 方 債		11. 需 用 費	346	通勤手当 208
	そ の 他		12. 役 務 費	1,345	時間外勤務手当 2,500
	一般財源	46,368	13. 委 託 料	3,240	管理職手当 384
			14. 使用料及び 賃 借 料	359	期末手当 4,398
			19. 負担金補助 及び交付金	45	勤勉手当 3,187
					児童手当 660
					地域手当 584
					職員退職手当組合負担金 2,482
		4. 共済費	6,811	職員共済組合負担金 6,781	
				公務災害補償基金負担金 30	
				19. 負担金補助及び交付金 10	
				負担金 10	
				職員団体定期保険料 10	
				<b>○介護保険事務費</b> <b>7,237</b>	
				4. 共済費 260	
				社会保険料 250	
				失業保険料 10	
				7. 賃金 1,651	
				臨時雇賃金 1,651	
				9. 旅費 4	
				研修旅費 4	
				11. 需用費 343	
				消耗品費 129	
				印刷製本費 214	
				12. 役務費 1,345	
				通信運搬費 1,225	
				郵送料 1,225	
				手数料 120	
				求償事務 120	
				13. 委託料 3,240	
				介護保険システム改修 3,240	
				14. 使用料及び賃借料 359	
				使用料 359	
				その他使用料 359	
				19. 負担金補助及び交付金 35	
				負担金 35	
				特別徴収事務 35	
				<b>○地域密着型サービス運営委員会設置事業</b> <b>144</b>	
				1. 報酬 135	
				委員報酬 (10人) 135	
				9. 旅費 6	

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					費用弁償 6 11. 需用費 3 食糧費 3
合 計	本 年 度	47,988			
	前 年 度	41,277			
	比 較	6,711			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,620			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	46,368			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 賦課費

1. 賦課費	本 年 度	1,489	11. 需用費	40	○賦課事務費 1,489
	前 年 度	1,495	12. 役務費	1,449	11. 需用費 40 消耗品費 40
	比 較	△6			12. 役務費 1,449 通信運搬費 1,449 郵送料 1,449
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,489			
合 計	本 年 度	1,489			
	前 年 度	1,495			
	比 較	△6			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,489			

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	本 年 度	5,774	1. 報 酬	5,616	○介護認定審査事業 5,774
	前 年 度	5,774	9. 旅 費	135	1. 報酬 5,616 非常勤職員報酬 5,616 認定審査会委員(30人) 5,616
	比 較	0	11. 需用費	23	9. 旅費 135 費用弁償 135
	本年度の 財源内訳				11. 需用費 23 消耗品費 23
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,774			
2. 介護認定 調査等費	本 年 度	43,730	12. 役務費	15,756	○介護認定調査等事業 43,730
	前 年 度	36,493	13. 委 託 料	27,974	12. 役務費 15,756 通信運搬費 592 郵送料 592
	比 較	7,237			手数料 15,164 医師意見書 15,164
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 介護認定調査等費	地方債				13. 委託料 要介護認定調査
	その他				
	一般財源	43,730			27,974 27,974
合計	本年度	49,504			
	前年度	42,267			
	比較	7,237			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	49,504			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	908	11. 需用費	908	<b>○趣旨普及事業</b>	<b>908</b>
	前年度	951			11. 需用費	908
	比較	△43			印刷製本費	908
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	908				
合計	本年度	908				
	前年度	951				
	比較	△43				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	908				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス給付費	本年度	4,155,014	19. 負担金補助及び交付金	4,155,014	<b>○介護サービス給付事業</b>	<b>4,155,014</b>
	前年度	4,308,733			19. 負担金補助及び交付金	4,155,014
	比較	△153,719			負担金	4,155,014
	本年度の財源内訳				居宅介護・予防サービス給付費	1,394,270
	国県支出金	1,521,846			特例居宅介護・予防サービス給付費	1
	地方債				施設介護サービス給付費	1,647,075
	その他	1,121,853			特例施設介護サービス給付費	1
	一般財源	1,511,315			居宅介護・予防福祉用具購入費	8,602
				居宅介護・予防住宅改修費	22,390	
				居宅介護・予防サービス計画給付費	202,518	
				特例居宅介護・予防サービス計画給付費	1	

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護サービス給付費					特定入所者介護・予防サービス給付費 162,000
					特例特定入所者介護・予防サービス給付費 1
					地域密着型介護・予防サービス給付費 718,154
					特例地域密着型介護・予防サービス給付費 1
2. 審査支払手数料	本年度	3,466	12. 役務費	3,466	<b>○審査支払手数料</b> 3,466
	前年度	3,503			12. 役務費 3,466
	比較	△37			手数料 3,466
	本年度の財源内訳				審査支払 3,466
	国県支出金	1,269			
	地方債				
	その他	936			
	一般財源	1,261			
合計	本年度	4,158,480			
	前年度	4,312,236			
	比較	△153,756			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,523,115			
	地方債				
	その他	1,122,789			
	一般財源	1,512,576			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	本年度	107,190	19. 負担金補助及び交付金	107,190	<b>○高額介護サービス事業</b> 107,190
	前年度	104,822			19. 負担金補助及び交付金 107,190
	比較	2,368			負担金 107,190
	本年度の財源内訳				高額介護サービス負担金 107,190
	国県支出金	39,260			
	地方債				
	その他	28,941			
	一般財源	38,989			
2. 高額医療合算介護サービス費	本年度	12,400	19. 負担金補助及び交付金	12,400	<b>○高額医療合算介護サービス費</b> 12,400
	前年度	18,934			19. 負担金補助及び交付金 12,400
	比較	△6,534			負担金 12,400
	本年度の財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 12,400
	国県支出金	4,542			
	地方債				
	その他	3,348			
	一般財源	4,510			
合計	本年度	119,590			
	前年度	123,756			
	比較	△4,166			



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	43,802			
	地 方 債				
	そ の 他	32,289			
	一般財源	43,499			

## (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	本 年 度	2	19. 負担金補助及び交付金	1	<b>○財政安定化基金拠出金</b>	<b>2</b>			
	前 年 度	2				19. 負担金補助及び交付金	1		
	比 較	0				23. 償還金利子及び割引料	1	負担金	1
	本年度の 財源内訳							その他共同事業拠出金	1
	国県支出金							23. 償還金利子及び割引料	1
	地 方 債							償還金	1
	そ の 他								
	一般財源	2							
合 計	本 年 度	2							
	前 年 度	2							
	比 較	0							
	本年度の 財源内訳								
	国県支出金								
	地 方 債								
	そ の 他								
	一般財源	2							

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	本 年 度	48,786	1. 報 酬	243	<b>○包括的支援事業</b>	<b>48,528</b>	
	前 年 度	71,817	9. 旅 費	110		9. 旅費	100
	比 較	△23,031	11. 需 用 費	131		普通旅費	30
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	48,282		研修旅費	70
	国県支出金	28,174	19. 負担金補助及び交付金	20		11. 需用費	126
	地 方 債					消耗品費	126
	そ の 他					13. 委託料	48,282
	一般財源	20,612			包括的支援事業	48,282	
					19. 負担金補助及び交付金	20	
					負担金	20	
					職員研修	20	
					<b>○地域包括支援センター運営協議会 設置事業</b>	<b>258</b>	
					1. 報酬	243	
					委員報酬 (12人)	243	
					9. 旅費	10	
					費用弁償	10	
					11. 需用費	5	
					食糧費	5	
2. 任意事業費	本 年 度	18,741	1. 報 酬	2,931	<b>○介護給付費等費用適正化事業</b>	<b>3,828</b>	
	前 年 度	17,984	4. 共 済 費	458		1. 報酬	2,931

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 任意事業費	比 較	757	8. 報 償 費	168	非常勤職員報酬 2,931	
	本年度の 財源内訳		11. 需 用 費	134	介護支援専門員(1人) 2,931	
			12. 役 務 費	593	4. 共済費 458	
	国県支出金	10,823	13. 委 託 料	8,999	社会保険料 440	
	地 方 債		20. 扶 助 費	5,458	失業保険料 18	
	そ の 他				11. 需用費 72	
	一般財源	7,918			消耗品費 20	
				印刷製本費 52		
				12. 役務費 367		
				通信運搬費 367		
				郵送料 367		
				<b>○家族介護継続支援事業 5,444</b>		
				11. 需用費 62		
				印刷製本費 62		
				20. 扶助費 5,382		
				紙おむつ等購入助成費 5,382		
				<b>○成年後見制度利用支援事業 394</b>		
				8. 報償費 168		
				報償金 168		
				後見人謝礼 168		
				12. 役務費 226		
				手数料 226		
				鑑定費用 200		
				その他手数料 26		
				<b>○福祉用具・住宅改修支援事業 10</b>		
				13. 委託料 10		
				住宅改修理由書作成 10		
				<b>○配食サービス事業 8,989</b>		
				13. 委託料 8,989		
				配食サービス事業 8,989		
				<b>○徘徊高齢者家族支援サービス事業 76</b>		
				20. 扶助費 76		
				位置探索システム端末機利用助成 76		
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	本 年 度	8,342	8. 報 償 費	341	<b>○在宅医療・介護連携推進事業 8,342</b>	
	前 年 度	0	11. 需 用 費	13	8. 報償費 341	
	比 較	8,342	13. 委 託 料	7,988	報償金 341	
	本年度の 財源内訳					委員謝礼 341
						11. 需用費 13
	国県支出金	4,818			食糧費 13	
	地 方 債				13. 委託料 7,988	
そ の 他				在宅医療・介護連携推進事業 7,988		
一般財源	3,524					
4. 生活支援体制整備事業費	本 年 度	10,586	13. 委 託 料	10,586	<b>○生活支援体制整備事業 10,586</b>	
	前 年 度	0			13. 委託料 10,586	
	比 較	10,586			介護予防・生活支援サービス基盤整備事業 10,586	
	本年度の 財源内訳					
国県支出金	6,113					

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 生活支援体制整備事業費	地方債				
	その他				
	一般財源	4,473			
5. 認知症総合支援事業費	本年度	21,263	8. 報償費	25	<b>○認知症初期集中支援推進事業</b> 12,926
	前年度	0	11. 需用費	6	
	比較	21,263	13. 委託料	21,232	報償金 25
	本年度の財源内訳				委員謝礼 25
	国県支出金	12,278			11. 需用費 6
	地方債				食糧費 6
	その他				13. 委託料 12,895
	一般財源	8,985			認知症初期集中支援事業 12,895
合計	本年度	107,718			<b>○認知症地域支援・ケア向上事業</b> 8,337
	前年度	89,801			
	比較	17,917			認知症地域支援・ケア向上事業 8,337
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	62,206			
	地方債				
	その他				
	一般財源	45,512			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 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	本年度	91,442	13. 委託料	541	<b>○介護予防・生活支援サービス事業</b> 91,442
	前年度	53,103	19. 負担金補助及び交付金	90,901	
	比較	38,339			訪問型サービス 540
	本年度の財源内訳				通所型サービス 1
	国県支出金	34,290			19. 負担金補助及び交付金 90,901
	地方債				負担金 90,301
	その他	25,604			訪問型サービス 11,885
一般財源	31,548			通所型サービス 78,416	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度	10,990	13. 委託料	10,990	<b>○介護予防ケアマネジメント事業</b> 10,990
	前年度	9,740			
	比較	1,250			介護予防ケアマネジメント 10,990
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,122			
	地方債				
その他	3,077				
一般財源	3,791				
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	本年度	200	19. 負担金補助及び交付金	200	<b>○高額介護予防・生活支援サービス費</b> 200
	前年度	100			
	比較	100			負担金 200
本年度の財源内訳					

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	国県支出金	75			高額介護予防・生活支援サ ービス負担金 200
	地方債				
	その他	56			
	一般財源	69			
4. 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	本年度	50	19. 負担金補助 及び交付金	50	○高額医療合算介護予防・生活支援 サービス費 50 19. 負担金補助及び交付金 50 負担金 50 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス負担金 50
	前年度	50			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	18			
	地方債				
	その他	14			
	一般財源	18			
合 計	本年度	102,682			
	前年度	62,993			
	比較	39,689			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	38,505			
	地方債				
	その他	28,751			
	一般財源	35,426			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	本年度	16,012	11. 需用費	17	○一般介護予防事業 16,012
	前年度	12,771	12. 役務費	12	11. 需用費 17
	比較	3,241	13. 委託料	15,983	消耗品費 7
	本年度の 財源内訳				食糧費 10
	国県支出金	6,004			12. 役務費 12
	地方債				保険料 12
	その他	4,483			各種行事保険 12
	一般財源	5,525			13. 委託料 15,983
合 計	本年度	16,012			生活管理短期宿泊事業 850
	前年度	12,771			介護予防普及啓発事業 7,638
	比較	3,241			高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業 7,495
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,004			
	地方債				
	その他	4,483			
	一般財源	5,525			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸経費

1. 審査支払 手数料	本年度	358	12. 役務費	358	○審査支払手数料 358
	前年度	117			12. 役務費 358

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸経費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 審査支払 手数料	比 較	241			手数料 358
	本年度の 財源内訳				審査支払 358
	国県支出金	135			
	地 方 債				
	そ の 他	100			
	一般財源	123			
合 計	本 年 度	358			
	前 年 度	117			
	比 較	241			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	135			
	地 方 債				
	そ の 他	100			
	一般財源	123			

## (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	本 年 度	1	25. 積 立 金	1	<b>○介護給付費準備基金積立事業</b>	1		
	前 年 度	1					25. 積立金	1
	比 較	0					介護給付費準備基金	1
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
一般財源	1							
合 計	本 年 度	1						
	前 年 度	1						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	1						

## (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	本 年 度	426	23. 償還金利子 及び割引料	426	<b>○第一号被保険者保険料還付金</b>	426		
	前 年 度	470					23. 償還金利子及び割引料	426
	比 較	△44					還付金	426
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
一般財源	426							
2. 償 還 金	本 年 度	1	23. 償還金利子 及び割引料	1	<b>○償還金</b>	1		
	前 年 度	1					23. 償還金利子及び割引料	1

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 償 還 金	比 較	0			国県負担金等返納金 1
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	427			
	前 年 度	471			
	比 較	△44			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	427			

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰 出 金	本 年 度	1	28. 繰 出 金	1	<b>○一般会計繰出金</b> 1	
	前 年 度	1				28. 繰出金 1
	比 較	0				一般会計繰出金 1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	1				

## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,840	29. 予 備 費	2,840		
	前 年 度	2,861				
	比 較	△21				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	2,840				
合 計	本 年 度	2,840				
	前 年 度	2,861				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△21			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,840			

# 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	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	53	8,925	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
	計	53	8,925	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	53	8,925	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
	計	53	8,925	0	0	0	0	8,925	0	8,925	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	18,381	12,263	30,644	6,781	37,425	
前年度	5	15,951	11,178	27,129	5,393	32,522	
比 較	1	2,430	1,085	3,515	1,388	4,903	

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	678	208	2,500	384	4,398	3,187	324	0
前年度	408	123	3,000	384	3,798	2,638	324	0
比 較	270	85	△500	0	600	549	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	584	0	0	12,263	
前年度	0	0	0	503	0	0	11,178	
比 較	0	0	0	81	0	0	1,085	

## (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	2,430	給与改定に伴う増減分	58		
		昇給に伴う増加分	484		
		その他の増減分	1,888		
職員手当	1,085	制度改正に伴う増減分	263	勤勉手当の増 164 期末手当の増 18 地域手当の増 3 扶養手当の増 78	
		その他の増減分	822		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	254,860
	平均給与月額 (円)	287,858
	平均年齢 (歳)	33.50
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	261,260
	平均給与月額 (円)	289,825
	平均年齢 (歳)	35.60

## イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
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		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級		
	3 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	1 級	3	49.9
	計	6	100.0
平成29年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	20.0
	4 級		
	3 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	1 級	2	40.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	5 級
行政職	主 事	主 幹	係 長	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
	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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び歓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	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率(%)	3.0
支給対象職員数	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

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	
通勤手当	同	
住居手当	同	