

平成31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31年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

平成31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 4,603,000千円と定める。

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31年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		1,063,111
	1. 介 護 保 険 料	1,063,111
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手 数 料	101
3. 国 庫 支 出 金		1,009,522
	1. 国 庫 負 担 金	758,219
	2. 国 庫 補 助 金	251,303
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,186,052
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,186,052
5. 県 支 出 金		666,783
	1. 県 負 担 金	629,540
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	37,241
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		677,422
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	657,258
	2. 基 金 繰 入 金	20,164
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		4,603,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		93,256
	1. 総務管理費	48,338
	2. 賦課費	1,516
	3. 介護認定審査会費	42,489
	4. 趣旨普及費	913
2. 保険給付費		4,270,024
	1. 介護サービス等諸費	4,167,880
	2. 高額介護サービス等費	102,144
3. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
4. 地域支援事業費		236,495
	1. 包括的支援事業・任意事業費	113,737
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	105,663
	3. 一般介護予防事業費	16,732
	4. その他諸経費	363
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		502
	1. 償還金及び還付加算金	501
	2. 繰出金	1
7. 予備費		2,720
	1. 予備費	2,720
歳出合計		4,603,000

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	1,063,111	1,056,984	6,127
2. 使用料及び手数料	101	101	0
3. 国庫支出金	1,009,522	1,007,375	2,147
4. 支払基金交付金	1,186,052	1,188,414	△2,362
5. 県支出金	666,783	668,023	△1,240
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	677,422	687,094	△9,672
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,603,000	4,608,000	△5,000

(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	93,256	99,889	△6,633
2. 保険給付費	4,270,024	4,278,070	△8,046
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	236,495	226,770	9,725
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	502	428	74
7. 予備費	2,720	2,840	△120
歳出合計	4,603,000	4,608,000	△5,000

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				93,256
2. 保険給付費	1,563,391		1,152,906	1,553,727
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	112,903		33,144	90,448
5. 基金積立金				1
6. 諸支出金				502
7. 予備費				2,720
合計	1,676,294		1,186,050	1,740,656

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	1,063,111	1. 現年度分特 別徴収保 険料	978,185	現年度分特別徴収保険料 978,185 調定見込額 978,185 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,056,984			
	比較	6,127			
合 計	本年度	1,063,111	2. 現年度分普 通徴収保 険料	80,075	現年度分普通徴収保険料 80,075 調定見込額 89,972 千円 収入割合 89 %
	前年度	1,056,984			
	比較	6,127			
合 計	本年度	1,063,111	3. 滞納繰越分	4,851	滞納繰越分 4,851 調定見込額 17,967 千円 収入割合 27 %
	前年度	1,056,984			
	比較	6,127			

(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			
合 計	本年度	101			
	前年度	101			
	比較	0			

(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	758,219	1. 現年度分	758,218	現年度分介護給付費負担金 758,218
	前年度	757,972			
	比較	247			
合 計	本年度	758,219	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
	前年度	757,972			
	比較	247			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	175,635	1. 現年度分	175,634	現年度分調整交付金 175,634
	前年度	176,546			
	比較	△911			
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	43,789	1. 現年度分	43,788	現年度分包括的支援事業・任意事業 交付金 43,788
	前年度	41,472			
	比較	2,317			
合 計	本年度	43,789	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
	前年度	41,472			
	比較	2,317			

(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. 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	24,552	1. 現 年 度 分	24,551	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 24,551
	前 年 度	29,764			
	比 較	△5,212	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
5. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	7,326			
前 年 度	0				
比 較	7,326				
×. 事務費補助金	本 年 度	0			
	前 年 度	1,620			
	比 較	△1,620			
合 計	本 年 度	251,303			
	前 年 度	249,403			
	比 較	1,900			

(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	1,152,907	1. 現 年 度 分	1,152,906	現年度分介護給付費交付金 1,152,906
	前 年 度	1,155,079			
	比 較	△2,172	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	33,145			
	前 年 度	33,335			
	比 較	△190	2. 過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
合 計	本 年 度	1,186,052			
	前 年 度	1,188,414			
	比 較	△2,362			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	629,540	1. 現 年 度 分	629,539	現年度分介護給付費負担金 629,539
	前 年 度	632,402			
	比 較	△2,862	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金 1
合 計	本 年 度	629,540			
	前 年 度	632,402			
	比 較	△2,862			

(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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	21,895	1. 現 年 度 分	21,894	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 21,894
	前 年 度	20,736			
	比 較	1,159	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
本 年 度	15,345	1. 現 年 度 分			
前 年 度	14,882				
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	比 較	463	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
	本 年 度	37,241			
合 計	前 年 度	35,619			
	比 較	1,622			

(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	533,754	1. 現 年 度 分	533,753	介護給付費繰入金 533,753
	前 年 度	534,759			
	比 較	△1,005			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	78,035	1. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	42,517	職員給与費等繰入金 42,517
	前 年 度	80,971			
	比 較	△2,936	3. そ の 他 繰 入 金	1	その他繰入金 1
3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	本 年 度	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	21,895	1. 現 年 度 分	21,894	包括的支援事業・任意事業繰入金 21,894
	前 年 度	20,736			
	比 較	1,159			

(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	
5. 低所得者 保険料軽 減措置費 繰入金	本 年 度	8,228	1. 現 年 度 分	8,227	低所得者保険料軽減繰入金 8,227
	前 年 度	8,222	2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分) 1
	比 較	6			
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	15,345	1. 現 年 度 分	15,344	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 15,344
	前 年 度	14,882	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
	比 較	463			
合 計	本 年 度	657,258			
	前 年 度	659,571			
	比 較	△2,313			

(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	20,164	1. 介護給付費 準備基金繰 入 金	20,164	介護給付費準備基金繰入金 20,164
	前 年 度	27,523			
	比 較	△7,359			
合 計	本 年 度	20,164			
	前 年 度	27,523			
	比 較	△7,359			

(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			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

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	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. 返納金	本 年 度	1	1. 返納金	1	返納金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
3. 雑入	本 年 度	1	1. 雑入	1	雑入	1
	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	48,338	1. 報 酬	202	○職員人件費 42,517
	前 年 度	47,988	2. 給 料	18,909	2. 給料 18,909
	比 較	350	3. 職員手当等	16,360	職員給（6人） 18,909
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	7,486	3. 職員手当等 16,360
			7. 賃 金	1,696	扶養手当 816
	国県支出金		9. 旅 費	35	住居手当 324
	地 方 債		11. 需 用 費	367	通勤手当 234
	そ の 他		12. 役 務 費	1,218	時間外勤務手当 3,000
	一般財源	48,338	14. 使用料及び 賃 借 料	363	管理職手当 384
					期末手当 4,547
			18. 備品購入費	1,620	勤勉手当 3,358
					児童手当 540
			19. 負担金補助 及び交付金		地域手当 604
					職員退職手当組合負担金 2,553
4. 共済費 7,238					
		職員共済組合負担金 7,208			
		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			
			○介護保険事務費 5,607		
		4. 共済費 248			
		社会保険料 237			
		失業保険料 11			
		7. 賃金 1,696			
		臨時雇賃金 1,696			
		9. 旅費 27			
		研修旅費 27			
		11. 需用費 363			
		消耗品費 149			
		印刷製本費 214			
		12. 役務費 1,218			
		通信運搬費 1,098			
		郵送料 1,098			
		手数料 120			
		求償事務 120			
		14. 使用料及び賃借料 363			
		使用料 363			
		その他使用料 363			
		18. 備品購入費 1,620			
		コンピュータ用備品 1,620			
		19. 負担金補助及び交付金 72			
		負担金 72			
		職員研修 36			
		特別徴収事務 36			
				○地域密着型サービス運営委員会設 置事業 214	
				1. 報酬 202	
				委員報酬（10人） 202	

(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					9. 旅費 8 費用弁償 8 11. 需用費 4 食糧費 4
合 計	本 年 度	48,338			
	前 年 度	47,988			
	比 較	350			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	48,338			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課費

1. 賦 課 費	本 年 度	1,516	11. 需 用 費	35	○賦課事務費 1,516 11. 需用費 35 消耗品費 35 12. 役務費 1,481 通信運搬費 1,481 郵送料 1,481
	前 年 度	1,489	12. 役 務 費	1,481	
	比 較	27			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,516			
合 計	本 年 度	1,516			
	前 年 度	1,489			
	比 較	27			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,516			

(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 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 9. 旅費 135 費用弁償 135 11. 需用費 23 消耗品費 21 食糧費 2
	前 年 度	5,774	9. 旅 費	135	
	比 較	0	11. 需 用 費	23	
	本年度の 財源内訳				
	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	36,715	12. 役 務 費	13,251	○介護認定調査等事業 36,715 12. 役務費 13,251 通信運搬費 519 郵送料 519 手数料 12,732
	前 年 度	43,730	13. 委 託 料	23,464	
	比 較	△7,015			
	本年度の 財源内訳				
	一般財源				

(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	国県支出金				医師意見書 12,732
	地 方 債				13. 委託料 23,464
	そ の 他				要介護認定調査 23,464
	一般財源	36,715			
合 計	本 年 度	42,489			
	前 年 度	49,504			
	比 較	△7,015			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	42,489			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	913	11. 需 用 費	913	○趣旨普及事業 913
	前 年 度	908			11. 需用費 913
	比 較	5			印刷製本費 913
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	913			
合 計	本 年 度	913			
	前 年 度	908			
	比 較	5			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	913			

(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	4,164,640	19. 負担金補助 及び交付金	4,164,640	○介護サービス給付事業 4,164,640
	前 年 度	4,155,014			19. 負担金補助及び交付金 4,164,640
	比 較	9,626			負担金 4,164,640
	本年度の 財源内訳				居宅介護・予防サービス給付費 1,338,217
	国県支出金	1,524,807			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 1,720,114
	そ の 他	1,124,453			特例施設介護サービス給付費 1
	一般財源	1,515,380			居宅介護・予防福祉用具購入費 5,450
				居宅介護・予防住宅改修費 13,871	
				居宅介護・予防サービス計画給 付費 202,890	
				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 181,053
					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 703,040
					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	3,240	12. 役 務 費	3,240	○審査支払手数料 3,240
	前 年 度	3,466			12. 役務費 3,240
	比 較	△226			手数料 3,240
	本年度の 財源内訳				審査支払 3,240
	国県支出金	1,186			
	地 方 債				
	そ の 他	874			
	一般財源	1,180			
合 計	本 年 度	4,167,880			
	前 年 度	4,158,480			
	比 較	9,400			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,525,993			
	地 方 債				
	そ の 他	1,125,327			
	一般財源	1,516,560			

(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	90,144	19. 負担金補助及び交付金	90,144	○高額介護サービス事業 90,144
	前 年 度	107,190			19. 負担金補助及び交付金 90,144
	比 較	△17,046			負担金 90,144
	本年度の 財源内訳				高額介護サービス負担金 90,144
	国県支出金	33,005			
	地 方 債				
	そ の 他	24,339			
一般財源	32,800				
2. 高額医療合算介護サービス費	本 年 度	12,000	19. 負担金補助及び交付金	12,000	○高額医療合算介護サービス費 12,000
	前 年 度	12,400			19. 負担金補助及び交付金 12,000
	比 較	△400			負担金 12,000
	本年度の 財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 12,000
	国県支出金	4,393			
	地 方 債				
	そ の 他	3,240			
一般財源	4,367				
合 計	本 年 度	102,144			
	前 年 度	119,590			
	比 較	△17,446			

(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	37,398			
	地 方 債				
	そ の 他	27,579			
	一般財源	37,167			

(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	○財政安定化基金拠出金	2			
	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	49,646	1. 報 酬	222	○包括的支援事業	49,410			
	前 年 度	48,786				9. 旅 費	67		
	比 較	860				11. 需 用 費	131	普通旅費	20
	本年度の 財源内訳					13. 委 託 料	49,197	研修旅費	47
	国県支出金	28,669				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	49,197
	一般財源	20,977						包括的支援事業	49,197
				19. 負担金補助及び交付金	20				
				負担金	20				
				職員研修	20				
				○地域包括支援センター運営協議会 設置事業	236				
				1. 報酬	222				
				委員報酬(11人)	222				
				9. 旅費	9				
				費用弁償	9				
				11. 需用費	5				
				食糧費	5				
2. 任意事業費	本 年 度	19,026	1. 報 酬	2,931	○介護給付費等費用適正化事業	3,846			
	前 年 度	18,741	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	285	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	140	介護支援専門員（1人） 2,931	
			12. 役 務 費	607	4. 共済費 458	
	国県支出金	10,988	13. 委 託 料	8,980	社会保険料 440	
	地 方 債		20. 扶 助 費	5,742	失業保険料 18	
	そ の 他				11. 需用費 89	
	一般財源	8,038			消耗品費 20	
					印刷製本費 69	
					12. 役務費 368	
					通信運搬費 368	
				郵送料 368		
				○家族介護継続支援事業 5,769		
				11. 需用費 51		
				印刷製本費 51		
				12. 役務費 15		
				通信運搬費 15		
				郵送料 15		
				20. 扶助費 5,703		
				紙おむつ等購入助成費 5,703		
				○成年後見制度利用支援事業 392		
				8. 報償費 168		
				報償金 168		
				後見人謝礼 168		
				12. 役務費 224		
				手数料 224		
				鑑定費用 200		
				その他手数料 24		
				○福祉用具・住宅改修支援事業 10		
				13. 委託料 10		
				住宅改修理由書作成 10		
				○配食サービス事業 8,970		
				13. 委託料 8,970		
				配食サービス事業 8,970		
				○徘徊高齢者家族支援サービス事業 39		
				20. 扶助費 39		
				位置探索システム端末機利用助成 39		
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	本 年 度	8,424	8. 報 償 費	381	○在宅医療・介護連携推進事業 8,424	
	前 年 度	8,342	11. 需 用 費	14	8. 報償費 381	
	比 較	82	13. 委 託 料	8,029	報償金 381	
	本年度の 財源内訳					委員謝礼 341
						講師謝礼 40
	国県支出金	4,865			11. 需用費 14	
	地 方 債				食糧費 14	
そ の 他				13. 委託料 8,029		
一般財源	3,559			在宅医療・介護連携推進事業 8,029		
4. 生活支援体制整備事業費	本 年 度	15,332	13. 委 託 料	15,332	○生活支援体制整備事業 15,332	
	前 年 度	10,586			13. 委託料 15,332	
	比 較	4,746				

(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	本年度の 財源内訳				介護予防・生活支援サービス基 盤整備事業 15,332
	国県支出金	8,854			
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,478			
5. 認知症総 合支援事 業費	本 年 度	21,309	8. 報 償 費	5	○認知症初期集中支援推進事業 12,700
	前 年 度	21,263	11. 需 用 費	2	8. 報償費 5
	比 較	46	13. 委 託 料	21,302	報償金 5
	本年度の 財源内訳				委員謝礼 5
	国県支出金	12,306			11. 需用費 2
	地方債				食糧費 2
	その他				13. 委託料 12,693
	一般財源	9,003			認知症初期集中支援事業 12,693
					○認知症地域支援・ケア向上事業 8,609
					13. 委託料 8,609
				認知症地域支援・ケア向上事業 8,609	
合 計	本 年 度	113,737			
	前 年 度	107,718			
	比 較	6,019			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	65,682			
	地方債				
	その他				
	一般財源	48,055			

(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	94,405	13. 委 託 料	2	○介護予防・生活支援サービス事業 94,405
	前 年 度	91,442	19. 負担金補助 及び交付金	94,403	13. 委託料 2
	比 較	2,963			訪問型サービス 1
	本年度の 財源内訳				通所型サービス 1
	国県支出金	38,007			19. 負担金補助及び交付金 94,403
	地方債				負担金 94,203
	その他	25,489			訪問型サービス 12,792
一般財源	30,909			通所型サービス 81,411	
				補助金 200	
				通所型サービス 200	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	11,008	13. 委 託 料	11,008	○介護予防ケアマネジメント事業 11,008
	前 年 度	10,990			13. 委託料 11,008
	比 較	18			介護予防ケアマネジメント 11,008
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,577			
	地方債				
その他	2,972				
一般財源	4,459				

(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	本 年 度	200	19. 負担金補助 及び交付金	200	○高額介護予防・生活支援サービス 費 200 19. 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護予防・生活支援サー ビス負担金
	前 年 度	200			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	65			
	地 方 債				
	そ の 他	54			
	一般財源	81			
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 負担金 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス負担金
	前 年 度	50			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	16			
	地 方 債				
	そ の 他	14			
	一般財源	20			
合 計	本 年 度	105,663			
	前 年 度	102,682			
	比 較	2,981			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	41,665			
	地 方 債				
	そ の 他	28,529			
	一般財源	35,469			

(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	16,732	11. 需 用 費	7	○一般介護予防事業 16,732 11. 需用費 消耗品費 13. 委託料 生活管理短期宿泊事業 介護予防普及啓発事業 高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業
	前 年 度	16,012	13. 委 託 料	16,725	
	比 較	720			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,438			
	地 方 債				
	そ の 他	4,517			
	一般財源	6,777			
合 計	本 年 度	16,732			
	前 年 度	16,012			
	比 較	720			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,438			
	地 方 債				
	そ の 他	4,517			
	一般財源	6,777			

(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	本 年 度	363	12. 役 務 費	363	○審査支払手数料 363 12. 役務費 363 手数料 363 審査支払 363
	前 年 度	358			
	比 較	5			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	118			
	地 方 債				
	そ の 他	98			
	一般財源	147			
合 計	本 年 度	363			
	前 年 度	358			
	比 較	5			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	118			
	地 方 債				
	そ の 他	98			
	一般財源	147			

(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	○介護給付費準備基金積立事業 1 25. 積立金 1 介護給付費準備基金 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			
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	500	23. 償還金利子 及び割引料	500	○第一号被保険者保険料還付金 500 23. 償還金利子及び割引料 還付金 500
	前 年 度	426			
	比 較	74			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	500			

(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	本 年 度	1	23. 償還金利子 及び割引料	1	○償還金 23. 償還金利子及び割引料 国県負担金等返納金
	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			
合 計	本 年 度	501			
	前 年 度	427			
	比 較	74			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	501			

(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	○一般会計繰出金 28. 繰出金 一般会計繰出金
	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			
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	2,720	29. 予 備 費	2,720
	前 年 度	2,840		
	比 較	△120		
	本年度の 財源内訳			
	国県支出金			
	地 方 債			
	そ の 他			
	一般財源	2,720		

(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	
合 計	本 年 度	2,720			
	前 年 度	2,840			
	比 較	△120			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,720			

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	52	8,971	0	0	0	0	8,971	0	8,971	
	計	52	8,971	0	0	0	0	8,971	0	8,971	
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	△1	46	0	0	0	0	46	0	46	
	計	△1	46	0	0	0	0	46	0	46	

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	18,909	13,267	32,176	7,208	39,384	
前年度	6	18,381	12,263	30,644	6,781	37,425	
比 較	0	528	1,004	1,532	427	1,959	

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	816	234	3,000	384	4,547	3,358	324	0
前年度	678	208	2,500	384	4,398	3,187	324	0
比 較	138	26	500	0	149	171	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	604	0	0	13,267	
前年度	0	0	0	584	0	0	12,263	
比 較	0	0	0	20	0	0	1,004	

(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	528	給与改定に伴う増減分	66		
		昇給に伴う増加分	519		
		その他の増減分	△57		
職員手当	1,004	制度改正に伴う増減分	84	勤勉手当の増	84
		その他の増減分	920		

(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31年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	255,417
	平均給与月額（円）	288,846
	平均年齢（歳）	34.00
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

イ 初任給

区 分	行 政 職（円）	国 の 制 度
		行 政 職（円）
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		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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	2	33.3
	1 級	2	33.3
	計	6	100.0
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

(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)	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	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	