

介護保険特別会計予算書

平成30年度福山市介護保険特別会計予算

平成30年度福山市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39,882,073千円と定める。

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表債務負担行為」による。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る職員手当及び共済費を除く。）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
- (2) 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

2018年（平成30年）2月27日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 介 護 保 険 料		8,788,496
	1 介 護 保 険 料	8,788,496
(2) 支 払 基 金 交 付 金		10,357,426
	1 支 払 基 金 交 付 金	10,357,426
(3) 使 用 料 及 び 手 数 料		1,825
	1 手 数 料	1,825
(4) 国 庫 支 出 金		9,279,522
	1 国 庫 負 担 金	6,760,094
	2 国 庫 補 助 金	2,519,428
(5) 県 支 出 金		5,410,251
	1 県 負 担 金	5,032,744
	2 県 補 助 金	377,507
(6) 財 産 収 入		304
	1 財 産 運 用 収 入	304
(7) 繰 入 金		6,043,886
	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,873,805
	2 基 金 繰 入 金	170,081
(8) 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
(9) 諸 収 入		353
	1 延滞金加算金及び過料	80
	2 雑 入	273
歳 入 合 計		39,882,073

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		843,354
	1 総 務 管 理 費	469,397
	2 徴 収 費	124,284
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	241,926
	4 趣 旨 普 及 費	7,747
(2) 保 険 給 付 費		36,285,665
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	34,328,272
	2 そ の 他 諸 費	29,137
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	921,033
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1,007,223
(3) 地 域 支 援 事 業 費		2,734,702
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	2,114,927
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	613,565
	3 そ の 他 諸 費	6,210
(4) 基 金 積 立 金		304
	1 基 金 積 立 金	304
(5) 諸 支 出 金		13,048
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	13,048
(6) 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		39,882,073

介護保険特別会計

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保 險 料 納 入 通 知 書 封 入 等 託 業 務 委	平成31年度	4,300千円

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) 介護保険料	8,788,496	8,770,355	18,141
(2) 支払基金交付金	10,357,426	11,100,986	△ 743,560
(3) 使用料及び手数料	1,825	6,032	△ 4,207
(4) 国庫支出金	9,279,522	9,520,184	△ 240,662
(5) 県支出金	5,410,251	5,584,814	△ 174,563
(6) 財産収入	304	191	113
(7) 繰入金	6,043,886	6,437,567	△ 393,681
(8) 繰越金	10	10	-
(9) 諸収入	353	467	△ 114
歳入合計	39,882,073	41,420,606	△ 1,538,533

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 総 務 費	843,354	1,107,646	△ 264,292
(2) 保 険 給 付 費	36,285,665	37,583,643	△ 1,297,978
(3) 地 域 支 援 事 業 費	2,734,702	2,710,453	24,249
(4) 基 金 積 立 金	304	191	113
(5) 諸 支 出 金	13,048	13,673	△ 625
(6) 予 備 費	5,000	5,000	-
歳 出 合 計	39,882,073	41,420,606	△ 1,538,533

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
-	-	2,176	841,178
13,559,950	-	18,116,559	4,609,156
1,129,823	-	1,181,408	423,471
-	-	304	-
-	-	13,048	-
-	-	5,000	-
14,689,773	-	19,318,495	5,873,805

2 歳 入

1 (款) 介護保険料

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 介 護 保 險 料	8,788,496	8,770,355	18,141
1 第1号被保険者保険料	8,788,496	8,770,355	18,141
計	8,788,496	8,770,355	18,141

2 (款) 支払基金交付金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 支 払 基 金 交 付 金	10,357,426	11,100,986	△ 743,560
1 介 護 給 付 費 交 付 金	9,797,130	10,523,420	△ 726,290
2 介護予防・生活支援サービス事業費交付金	560,296	577,566	△ 17,270
計	10,357,426	11,100,986	△ 743,560

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年分特別徴収保険料	7,956,570	現年分 被保険者 117,530人 調定見込額 7,956,570 収納率 100.0%
現年分普通徴収保険料	791,237	現年分 773,583 被保険者 13,060人 調定見込額 864,339 収納率 89.5% 過年分 17,654 調定見込額 19,726 収納率 89.5%
滞納繰越分保険料	40,689	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	9,797,130	対象額 36,285,665の27/100
現年度分	560,296	対象額 2,075,173の27/100

介護保険特別会計

3 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 手 数 料	1,825	6,032	△ 4,207
1 指 定 等 審 査 手 数 料	1,825	6,032	△ 4,207
計	1,825	6,032	△ 4,207

4 (款) 国庫支出金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 国 庫 負 担 金	6,760,094	7,003,916	△ 243,822
1 介 護 給 付 費 負 担 金	6,760,094	7,003,916	△ 243,822
2 国 庫 補 助 金	2,519,428	2,516,268	3,160
1 財 政 調 整 交 付 金	1,868,172	1,871,308	△ 3,136
2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金	415,034	412,547	2,487
3 包 括 的 支 援 事 業 費 交 付 金	236,222	232,413	3,809
計	9,279,522	9,520,184	△ 240,662

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
指定等審査手数料	1,825	5,000円~63,000円 133件

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	6,760,094	対象額 36,285,665の20/100・15/100
財政調整交付金	1,868,172	普通調整交付金
現年度分	415,034	対象額 2,075,173の20/100
現年度分	236,222	対象額 613,565の38.5/100

介護保険特別会計

5 (款) 県支出金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 県 負 担 金	5,032,744	5,210,766	△ 178,022
1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,032,744	5,210,766	△ 178,022
2 県 補 助 金	377,507	374,048	3,459
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金	259,396	257,842	1,554
2 包 括 的 支 援 事 業 費 交 付 金	118,111	116,206	1,905
計	5,410,251	5,584,814	△ 174,563

6 (款) 財産収入

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	304	191	113
1 基 金 運 用 収 入	304	191	113
計	304	191	113

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	5,032,744	対象額 36,285,665の 17.5/100・12.5/100
現年度分	259,396	対象額 2,075,173の12.5/100
現年度分	118,111	対象額 613,565の19.25/100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	304	介護給付費準備基金益金

介護保険特別会計

7 (款) 繰入金

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,873,805	6,300,990	△ 427,185
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,873,805	6,300,990	△ 427,185
2 基 金 繰 入 金	170,081	136,577	33,504
1 基 金 繰 入 金	170,081	136,577	33,504
計	6,043,886	6,437,567	△ 393,681

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
介護給付費繰入金	4,535,708	
介護予防・生活支援サービス事業費繰入金	305,360	
包括的支援事業費繰入金	118,111	
介護保険料軽減事業繰入金	73,448	
職員給与費等繰入金	574,980	
その他一般会計繰入金	266,198	
介護給付費準備基金繰入金	170,081	

介護保険特別会計

8 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	10	10	-
1 繰 越 金	10	10	-
計	10	10	-

9 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	80	80	-
1 延 滞 金	80	80	-
2 雑 入	273	387	△ 114
1 預 金 利 子	10	10	-
2 第 三 者 納 付 金	1	1	-
3 返 納 金	1	1	-
4 雑 入	261	375	△ 114
計	353	467	△ 114

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
延滞金	80	
預金利子	10	
第三者納付金	1	第三者加害行為納付金
返納金	1	無資格者等介護給付費返納金
雑入	261	労働保険料等被保険者負担金

介護保険特別会計

3 歳 出

1 (款) 総務費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総 務 管 理 費	469,397	693,956	△ 224,559	2,087	467,310
1 一 般 管 理 費	469,397	693,956	△ 224,559	2,087	467,310
2 徴 収 費	124,284	126,665	△ 2,381	89	124,195
1 賦 課 徴 収 費	124,284	126,665	△ 2,381	89	124,195
3 介 護 認 定 審 査 会 費	241,926	286,025	△ 44,099	-	241,926
1 認 定 審 査 会 費	57,815	78,038	△ 20,223	-	57,815

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
			特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	1,825 262
1	報酬	72,466	特定財源内訳 使用料及び手数料 諸収入	1,825 262
2	給料	176,060		
3	職員手当等	111,648	○職員給与及び共済費 一般職 53人	337,231
4	共済費	68,146		
7	賃金	733	○電子計算システム改造費	14,722
8	報償費	40	○派遣職員給与費負担金	764
9	旅費	900	○一般事務費 嘱託職員報酬 31人	116,680 72,466
11	需用費	2,510	嘱託職員職員手当及び共済費 文具その他事務費	18,509 25,705
12	役務費	9,742		
13	委託料	14,574		
14	使用料及び賃借料	11,072		
19	負担金補助及び 交付金	1,506		
			特定財源内訳 諸収入	89
1	報酬	11,549	特定財源内訳 諸収入	89
2	給料	42,403		
3	職員手当等	24,177	○職員給与及び共済費 一般職 12人	79,449
4	共済費	14,652		
9	旅費	17	○保険料賦課徴収事務費 嘱託職員報酬 6人	44,835 11,549
11	需用費	3,920	嘱託職員共済費 郵便料その他事務費	1,783 31,503
12	役務費	22,550		
13	委託料	5,016		
1	報酬	52,643	○報酬 介護認定審査会委員 144人	52,643
11	需用費	910		

介護保険特別会計

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 認 定 調 査 費	184,111	207,987	△ 23,876	-	184,111
4 趣 旨 普 及 費	7,747	1,000	6,747	-	7,747
1 趣 旨 普 及 費	7,747	1,000	6,747	-	7,747
計	843,354	1,107,646	△ 264,292	2,176	841,178

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
12	役員費	1,400	○認定審査会運営費 5,172
13	委託料	2,862	
8	報償費	9	○主治医意見書作成手数料 103,335
11	需用費	2,029	○認定調査委託料 71,744
12	役員費	109,070	○認定その他事務費 9,032
13	委託料	71,744	
18	備品購入費	1,200	
27	公課費	59	
11	需用費	4,011	○普及啓発その他事務費
12	役員費	900	
13	委託料	2,836	

介護保険特別会計

2 (款) 保険給付費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 介護サービス費	34,328,272	35,743,750	△ 1,415,478	29,967,749	4,360,523
1 介護サービス等諸費	32,268,799	33,821,839	△ 1,553,040	28,169,878	4,098,921
2 介護予防サービス等 諸費	2,059,473	1,921,911	137,562	1,797,871	261,602

節		説明	明
区	分		
		特定財源内訳 介護保険料 7,709,717 支払基金交付金 9,268,636 国庫支出金 8,073,034 県支出金 4,755,443 繰入金 160,907 繰越金 10 諸収入 2	
19	負担金補助及び 交付金	32,268,799	特定財源内訳 介護保険料 7,247,179 支払基金交付金 8,712,579 国庫支出金 7,569,519 県支出金 4,489,335 繰入金 151,254 繰越金 10 諸収入 2 要介護者 16,080人 ○居宅介護サービス給付費 12,140,983 8,110人 ○地域密着型介護サービス給付費 10,844,266 4,900人 ○施設介護サービス給付費 7,821,726 2,500人 ○居宅介護福祉用具購入給付費 28,202 1,160人 ○居宅介護住宅改修給付費 87,794 1,080人 ○居宅介護サービス計画給付費 1,345,828 8,110人
19	負担金補助及び 交付金	2,059,473	特定財源内訳 介護保険料 462,538 支払基金交付金 556,057 国庫支出金 503,515 県支出金 266,108 繰入金 9,653 要支援者 11,770人 ○介護予防サービス給付費 1,364,283 5,300人 ○地域密着型介護予防サービス給付費 296,040 390人

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 そ の 他 諸 費	29,137	31,271	△ 2,134	25,437	3,700
1 審 査 支 払 手 数 料	29,137	31,271	△ 2,134	25,437	3,700
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	921,033	841,858	79,175	804,040	116,993
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	921,033	841,858	79,175	804,040	116,993
4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1,007,223	966,764	40,459	879,283	127,940

節		説	明
区	分		
		○介護予防福祉用具購入給付費 960人	17,983
		○介護予防住宅改修給付費 1,150人	98,363
		○介護予防サービス計画給付費 5,300人	282,804
		特定財源内訳 介護保険料	6,548
		支払基金交付金	7,866
		国庫支出金	7,245
		県支出金	3,642
		繰入金	136
12	役 務 費	29,137	特定財源内訳 介護保険料
			6,548
			支払基金交付金
			7,866
			国庫支出金
			7,245
			県支出金
			3,642
			繰入金
			136
			○介護報酬審査支払手数料
			特定財源内訳
			介護保険料
			206,856
			支払基金交付金
			248,678
			国庫支出金
			229,060
			県支出金
			115,129
			繰入金
			4,317
19	負担金補助及び 交付金	921,033	特定財源内訳
			介護保険料
			206,856
			支払基金交付金
			248,678
			国庫支出金
			229,060
			県支出金
			115,129
			繰入金
			4,317
			○高額介護サービス費
			916,219
			1人平均 131,200円 6,980人
			○高額介護予防サービス費
			4,814
			1人平均 24,000円 200人
			特定財源内訳
			介護保険料
			226,215
			支払基金交付金
			271,950
			国庫支出金
			217,867
			県支出金
			158,530
			繰入金
			4,721

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 特定入所者介護サービス費	1,007,223	966,764	40,459	879,283	127,940
計	36,285,665	37,583,643	[△] 1,297,978	31,676,509	4,609,156

3 (款) 地域支援事業費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,114,927	2,110,688	4,239	1,810,343	304,584
1 サービス事業費	1,853,845	1,831,311	22,534	1,581,915	271,930

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19	負担金補助及び 交付金	1,007,223
		特定財源内訳 介護保険料 226,215 支払基金交付金 271,950 国庫支出金 217,867 県支出金 158,530 繰入金 4,721 ○特定入所者介護サービス費 1,003,636 2,640人 ○特定入所者介護予防サービス費 3,587 40人

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 介護保険料 478,553 支払基金交付金 558,620 国庫支出金 514,550 県支出金 258,620
2	給料	35,606
3	職員手当等	22,094
4	共済費	11,213
8	報償費	212
9	旅費	400
11	需用費	811
12	役務費	724
13	委託料	62,451
14	使用料及び賃借料	480
		特定財源内訳 介護保険料 418,168 支払基金交付金 488,134 国庫支出金 449,625 県支出金 225,988 ○職員給与費及び共済費 68,913 一般職 9人 ○訪問型サービス事業費 468,771 訪問介護費 456,197 訪問型サービス支援費 10,174 訪問型予防サービス事業費 2,400 ○通所型サービス事業費 1,274,364 通所介護費 1,243,848

介護保険特別会計

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 介護予防ケアマネジメント事業費	193,941	212,876	△ 18,935	169,699	24,242
3 介護予防事業費	67,141	66,501	640	58,729	8,412
2 包括的支援事業費	613,565	595,932	17,633	495,454	118,111
1 包括的支援事業費	529,085	514,502	14,583	427,236	101,849

節		説明	明
区分	金額		
19	負担金補助及び 交付金	1,719,854	通所型サービス支援費 7,707 通所型予防サービス事業費 22,809 ○生活支援サービス事業費 30,423 配食サービス事業費 29,919 生活支援サービス事業費 504 ○高額介護サービス費 9,343 ○一般事務費 2,031
13	委託料	129	特定財源内訳 介護保険料 44,860 支払基金交付金 52,364 国庫支出金 48,233 県支出金 24,242 ○介護予防ケアマネジメント費
19	負担金補助及び 交付金	193,812	特定財源内訳 介護保険料 15,525 支払基金交付金 18,122 国庫支出金 16,692 県支出金 8,390 ○介護予防普及啓発事業費 40,080 健康教育費 29,186 健康相談開催費 4,877 高齢者食生活改善事業費 6,017 ○地域介護予防活動支援事業費 27,061 外出・買物支援等事業費 20,501 居場所づくり運営費等補助 5,660 住民主体活動運営費等補助 900
8	報償費	5,890	特定財源内訳
9	旅費	67	介護保険料
11	需用費	10,053	支払基金交付金
12	役務費	233	国庫支出金
13	委託料	35,743	県支出金
14	使用料及び賃借料	7,619	○介護予防普及啓発事業費
18	備品購入費	234	健康教育費
19	負担金補助及び 交付金	7,280	健康相談開催費
27	公課費	22	高齢者食生活改善事業費
			○地域介護予防活動支援事業費
			外出・買物支援等事業費
			居場所づくり運営費等補助
			住民主体活動運営費等補助
			特定財源内訳
			介護保険料 141,121
			国庫支出金 236,222
			県支出金 118,111
1	報酬	504	特定財源内訳
8	報償費	6,909	介護保険料 121,689
9	旅費	605	国庫支出金 203,698
11	需用費	4,505	県支出金 101,849
12	役務費	265	○報酬 504
13	委託料	510,112	地域包括支援センター運営協議会委員 16人
			○地域ケア会議運営費 3,762
			○包括的支援サービス事業費 426,790

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 地域生活支援事業費	84,480	81,430	3,050	68,218	16,262
3 そ の 他 諸 費	6,210	3,833	2,377	5,434	776
1 審査支払手数料	6,210	3,833	2,377	5,434	776
計	2,734,702	2,710,453	24,249	2,311,231	423,471

節		説明
区分	金額	
14	使用料及び賃借料	885
19	負担金補助及び 交付金	5,300
		○在宅医療・介護連携推進事業費 8,705 ○生活支援体制整備事業費 14,166 ○認知症総合支援事業費 73,704 初期集中支援推進事業費 33,350 地域支援推進事業費 35,514 認知症相談支援事業費補助 4,840 ○一般事務費 1,454
2	給料	2,726
3	職員手当等	1,557
4	共済費	837
8	報償費	6,270
9	旅費	569
11	需用費	4,380
12	役務費	13,655
13	委託料	32,827
14	使用料及び賃借料	826
19	負担金補助及び 交付金	133
20	扶助費	20,700
		特定財源内訳 介護保険料 19,432 国庫支出金 32,524 県支出金 16,262 ○職員給与及び共済費 5,120 一般職 1人 ○地域生活支援事業費 43,756 配食サービス事業費 22,913 介護相談員派遣事業費 1,926 高齢者住宅援助員派遣事業費 7,576 成年後見制度支援事業費 7,929 高齢者虐待防止推進事業費 1,879 認知症予防事業費 1,533 ○家族介護支援事業費 22,871 家族介護用品支給費 20,675 家族介護慰労金支給費 600 家族介護者等支援交流費 1,596 ○介護給付等適正化事業費 12,733
		特定財源内訳 介護保険料 1,438 支払基金交付金 1,676 国庫支出金 1,544 県支出金 776
12	役務費	6,210
		特定財源内訳 介護保険料 1,438 支払基金交付金 1,676 国庫支出金 1,544 県支出金 776 ○審査支払手数料

4 (款) 基金積立金

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 基 金 積 立 金	304	191	113	304	-
1 介護給付費準備基金 積立金	304	191	113	304	-
計	304	191	113	304	-

5 (款) 諸支出金

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 償還金及び還付加算金	13,048	13,673	△ 625	13,048	-
1 還 付 金	12,748	13,373	△ 625	12,748	-
2 還 付 加 算 金	300	300	-	300	-
計	13,048	13,673	△ 625	13,048	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 財産収入 304
25 積立金	304	特定財源内訳 財産収入 304 ○介護給付費準備基金積立金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 介護保険料 13,048
23 償還金利息及び 割引料	12,748	特定財源内訳 介護保険料 12,748 ○保険料過誤納付還付金
23 償還金利息及び 割引料	300	特定財源内訳 介護保険料 300 ○保険料過誤納付還付加算金

介護保険特別会計

6 (款) 予備費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	5,000	5,000	-	5,000	-
1 予 備 費	5,000	5,000	-	5,000	-
計	5,000	5,000	-	5,000	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 介護保険料 5,000
		特定財源内訳 介護保険料 5,000

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当額 [年間支給率]	地域手当
本 年 度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	197	137,162	—	5,027 [4.4月分]	—
	計	197	137,162	—	5,027	—
前 年 度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	199	155,856	—	5,873 [4.3月分]	—
	計	199	155,856	—	5,873	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	△ 2	△ 18,694	—	△ 846 [0.1月分]	—
	計	△ 2	△ 18,694	—	△ 846	—

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	408	142,597	14,857	157,454	
—	408	142,597	14,857	157,454	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	462	162,191	15,846	178,037	
—	462	162,191	15,846	178,037	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	△ 54	△ 19,594	△ 989	△ 20,583	
—	△ 54	△ 19,594	△ 989	△ 20,583	

2 一 般 職

総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[1] 75	—	256,795	154,041
前 年 度	[1] 77	—	267,133	156,060
比 較	[-] △ 2	—	△ 10,338	△ 2,019

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	6,691	—	4,582	5,376
	前 年 度	5,062	—	5,845	5,865
	比 較	1,629	—	△ 1,263	△ 489

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
410,836	79,877	490,713	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
423,193	81,667	504,860	
△ 12,357	△ 1,790	△ 14,147	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
42	29,522	2,520	61,201	44,107
42	32,153	2,520	62,399	42,174
—	△ 2,631	—	△ 1,198	1,933

債務負担行為で平成31年度以降にわた
 支出額又は支出額の見込み及び平成30

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
介護保険システム開発	283,307	平成29年度	233,805
保険料納入通知書封入等 業 務 委 託	4,300	—	—

るものについての平成29年度末までの
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

平成30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	国県支出金	市 債	そ の 他	
平成30年度から 平成34年度まで	49,502	—	—	—	49,502
平成31年度	4,300	—	—	—	4,300