

平成 31 年度

富津市介護保険事業特別会計予算

議案第25号

平成31年度富津市介護保険事業特別会計予算

平成31年度富津市の介護保険事業特別会計の予算は、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 4,897,000千円と定める。

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 債務負担行為」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) 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
- (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

平成31年2月22日提出

富津市長 高橋 恭市

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,050,795
	1 介護保険料	1,050,795
2 使用料及び手数料		80
	1 手数料	80
3 国庫支出金		1,111,024
	1 国庫負担金	817,589
	2 国庫補助金	293,435
4 支払基金交付金		1,254,670
	1 支払基金交付金	1,254,670
5 県支出金		690,989
	1 県負担金	658,106
	2 県補助金	32,883
6 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
7 繰入金		787,281
	1 一般会計繰入金	783,124
	2 基金繰入金	4,157
8 繰越金		1,907
	1 繰越金	1,907
9 諸収入		220
	1 延滞金加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑 入	217
歳 入 合 計		4,897,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		135,730
	1 総務管理費	76,087
	2 徴収費	11,926
	3 介護認定審査会費	46,333
	4 運営協議会費	633
	5 趣旨普及費	751
2 保険給付費		4,540,604
	1 介護サービス等諸費	4,151,601
	2 介護予防サービス等諸費	50,879
	3 その他諸費	3,146
	4 高額介護サービス等費	117,795
	5 特定入所者介護サービス等費	217,183
3 地域支援事業費		208,225
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,759
	2 一般介護予防事業費	27,371
	3 包括的支援事業・任意事業費	101,870
	4 その他諸費	225
4 基金積立金		34
	1 基金積立金	34
5 公債費		500

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画作成委託料	平成32年度	4,499

平成31年度

富津市介護保険事業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	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,050,795	1,038,910	11,885
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 国庫支出金	1,111,024	1,129,856	△18,832
4 支払基金交付金	1,254,670	1,255,925	△1,255
5 県支出金	690,989	696,573	△5,584
6 財産収入	34	48	△14
7 繰入金	787,281	770,463	16,818
8 繰越金	1,907	2,001	△94
9 諸収入	220	144	76
歳入合計	4,897,000	4,894,000	3,000

(歳出)

(単位：千円)

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	135,730	130,992	4,738				135,730	
2 保険給付費	4,540,604	4,547,969	△7,365	1,045,259	658,106		2,837,239	
3 地域支援事業費	208,225	202,490	5,735	65,765	32,883		109,577	
4 基金積立金	34	48	△14				34	
5 公債費	500	500	0				500	
6 諸支出金	1,907	2,001	△94					1,907
7 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	4,897,000	4,894,000	3,000	1,111,024	690,989		3,093,080	1,907

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
1		保 險 料	1,050,795	1,038,910	11,885			
	1	介 護 保 險 料	1,050,795	1,038,910	11,885			
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,050,795	1,038,910	11,885	1 現 年 度 分	1,045,780	1 現 年 度 分 特 別 徵 收 保 險 料 939,682 調 定 見 込 額 徵 收 率 939,682千 円 × 100.0% 2 現 年 度 分 普 通 徵 收 保 險 料 106,098 調 定 見 込 額 徵 收 率 128,138千 円 × 82.8%
						2 過 年 度 分	5,015	1 滯 納 繰 越 分 保 險 料 5,015 調 定 見 込 額 徵 收 率 32,357千 円 × 15.5%
2		使 用 料 及 び 手 数 料	80	80	0			
	1	手 数 料	80	80	0			
		1 総 務 手 数 料	80	80	0	1 督 促 手 数 料	80	1 督 促 手 数 料 80
3		国 庫 支 出 金	1,111,024	1,129,856	△18,832			
	1	国 庫 負 担 金	817,589	813,493	4,096			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	817,589	813,493	4,096	1 現 年 度 分	817,589	1 現 年 度 分 介 護 給 付 費 負 担 金 817,589
	2	国 庫 補 助 金	293,435	316,363	△22,928			
		1 調 整 交 付 金	227,670	257,592	△29,922	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	227,670	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 227,670
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	26,582	20,722	5,860	1 現 年 度 分	26,582	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 26,582
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	39,182	38,049	1,133	1 現 年 度 分	39,182	1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 39,182

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	4	保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1 現年度分	1	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 1
4		支払基金交付金	1,254,670	1,255,925	△1,255			
	1	支払基金交付金	1,254,670	1,255,925	△1,255			
	1	介護給付費交付金	1,225,962	1,227,951	△1,989	1 現年度分	1,225,962	1 現年度分介護給付費交付金 1,225,962
	2	地域支援事業支援交付金	28,708	27,974	734	1 現年度分	28,708	1 現年度分地域支援事業支援交付金 28,708
5		県支出金	690,989	696,573	△5,584			
	1	県負担金	658,106	664,596	△6,490			
	1	介護給付費負担金	658,106	664,596	△6,490	1 現年度分	658,106	1 現年度分介護給付費負担金 658,106
	2	県補助金	32,883	31,977	906			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,291	12,952	339	1 現年度分	13,291	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 13,291
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,592	19,025	567	1 現年度分	19,592	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 19,592
6		財産収入	34	48	△14			
	1	財産運用収入	34	48	△14			
	1	利子及び配当金	34	48	△14	1 利子及び配当金	34	1 介護保険給付費準備基金利子 34
7		繰入金	787,281	770,463	16,818			
	1	一般会計繰入金	783,124	752,185	30,939			

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	介護給付費繰入金	567,576	568,496	△920	1 現年度分	567,576	1 現年度分介護給付費繰入金 567,576
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	13,291	12,952	339	1 現年度分	13,291	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 13,291
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,592	19,025	567	1 現年度分	19,592	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 19,592
	4	低所得者保険料軽減繰入金	36,610	10,395	26,215	1 低所得者保険料軽減繰入金	36,610	1 低所得者保険料軽減繰入金 36,610
	5	その他一般会計繰入金	146,055	141,317	4,738	1 その他一般会計繰入金	146,055	1 事務費繰入金 94,312 2 職員給与費等繰入金 51,743
2		基金繰入金	4,157	18,278	△14,121			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	4,157	18,278	△14,121	1 介護保険給付費準備基金繰入金	4,157	1 介護保険給付費準備基金繰入金 4,157
8		繰越金	1,907	2,001	△94			
	1	繰越金	1,907	2,001	△94			
	1	繰越金	1,907	2,001	△94	1 繰越金	1,907	1 繰越金 1,907
9		諸収入	220	144	76			
	1	延滞金加算金及び過料	3	3	0			
	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	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	1 第1号被保険者加算金 1
	3	過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料 1

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 雑 入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
2		雑 入	217	141	76			
	1	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
	2	雑 入	216	140	76	1 雑 入	216	1 雑入 216
歳 入 合 計			4,897,000	4,894,000	3,000			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
1		総務費	135,730	130,992	4,738	135,730				
	1	総務管理費	76,087	71,014	5,073	76,087				
		1 一般管理費	76,087	71,014	5,073	繰入金 75,994 諸収入 93				
								1 報 酬	6,194	◎ 一般職人件費 46,276
								2 給 料	21,012	◎ 一般総務関係費 29,811
								3 職員手当等	12,118	1 報酬 事務補助員報酬 (6,194)
								4 共 済 費	7,224	4 共済費
								9 旅 費	256	社会保険料 (1,072)
								11 需 用 費	1,342	9 旅費 費用弁償 (221)
								12 役 務 費	1,907	普通旅費 (35)
								13 委 託 料	16,648	11 需用費 消耗品費 (840)
								14 使用料及び 賃借料	2,392	印刷製本費 (502)
								19 負担金補助 及び交付金	6,994	12 役務費 通信運搬費 (1,852) 手数料 (55)
										13 委託料 電算業務委託料 (10,755) 介護保険事業計画作成委託料 (5,233) 介護保険事業者指導等業務委託料 (660)
										14 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (1,738) 介護保険指定機関管理システム使

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
								用料 (654)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		徴 収 費	11,926	12,856	△930	11,926				
	1	賦課徴収費	11,926	12,856	△930	使用料及び手数料 80 繰入金 11,844 諸収入 2				
							2 給 料	2,625	◎ 一般職人件費	5,467
							3 職員手当等	1,286	◎ 賦課徴収費事務関係費	6,459
							4 共 済 費	687	8 報償費	
							8 報 償 費	102	税務行政協力推進報償費	(102)
							11 需 用 費	313	11 需用費	
							12 役 務 費	2,014	消耗品費	(18)
							13 委 託 料	3,758	印刷製本費	(295)
							14 使用料及び賃借料	80	12 役務費	
							19 負担金補助及び交付金	1,061	通信運搬費	(1,892)
									手数料	(122)
									13 委託料	
									電算業務委託料	(3,758)
									14 使用料及び賃借料	
									事務機器借上料	(80)
									19 負担金補助及び交付金	
									納税組合事務費補助金	(192)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款項目	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	
3	介護認定審査会費	46,333	45,922	411	46,333			
1	介護認定審査会費	12,921	12,916	5	繰入金 12,921			
						1 報酬	12,000	◎ 介護認定審査会関係費 12,921
						8 報償費	500	1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (12,000)
						9 旅費	300	8 報償費 介護認定審査会委員報償費 (500)
						11 需用費	121	9 旅費 費用弁償 (300)
								11 需用費 消耗品費 (43) 印刷製本費 (78)
2	認定調査等費	33,412	33,006	406	繰入金 33,412			
						1 報酬	9,737	◎ 認定調査等関係費 33,412
						9 旅費	1,574	1 報酬 介護認定調査員報酬 (9,737)
						11 需用費	214	9 旅費 費用弁償 普通旅費 (9)
						12 役務費	16,698	11 需用費 消耗品費 (88) 印刷製本費 (126)
						13 委託料	5,186	12 役務費 通信運搬費 (1,749)
						14 使用料及び賃借料	3	手数料 (14,949)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								13 委託料 訪問調査委託料 (5,186)
								14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 (3)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 運営協議会費	633	635	△2	633				
1 運営協議会費	633	635	△2	繰入金 633				
						1 報 酬	572	◎ 運営協議会関係費 633
						9 旅 費	42	1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 (572)
						12 役 務 費	19	9 旅費 費用弁償 (42)
								12 役務費 通信運搬費 (19)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 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	
5		趣旨普及費	751	565	186	751				
	1	趣旨普及費	751	565	186	繰入金 751				
								11 需用費	751	◎ 趣旨普及事業 11 需用費 印刷製本費 751 (751)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	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	
2		保険給付費	4,540,604	4,547,969	△7,365	4,540,604				
	1	介護サービス等諸費	4,151,601	4,169,854	△18,253	4,151,601				
		1 介護サービス等諸費	4,151,601	4,169,854	△18,253	保険料 913,518 国庫支出金 955,956 支払基金交付金 1,120,932 県支出金 601,476 繰入金 559,718 諸収入 1		19 負担金補助及び交付金	4,151,601	◎ 介護サービス等給付事業 4,151,601 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (1,617,786) 地域密着型介護サービス給付費 (679,951) 施設介護サービス給付費 (1,605,046) 居宅介護福祉用具購入費 (4,666) 居宅介護住宅改修費 (10,564) 居宅介護サービス計画給付費 (233,588)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
2	50,879	48,623	2,256	50,879				
1	50,879	48,623	2,256	保険料 11,695 国庫支出金 12,621 支払基金交付金 13,737 県支出金 6,466 繰入金 6,360		19 負担金補助及び交付金	50,879	◎ 介護予防サービス等給付事業 50,879 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (32,484) 地域密着型介護予防サービス給付費 (4,508) 介護予防住宅改修費 (3,286) 介護予防福祉用具購入費 (1,060) 介護予防サービス計画給付費 (9,541)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
3		その他諸費	3,146	2,930	216	3,146				
	1	審査支払手数料	3,146	2,930	216	保険料 724 国庫支出金 787 支払基金交付金 849 県支出金 393 繰入金 393		12 役 務 費	3,146	◎ 審査支払手数料 3,146 12 役務費 手数料 (3,146)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
4 高額介護サービス等費	117,795	116,544	1,251	117,795				
1 高額介護サービス費	117,714	116,337	1,377	保険料 27,058 国庫支出金 29,445 支払基金交付金 31,783 県支出金 14,714 繰入金 14,714		19 負担金補助及び交付金	117,714	◎ 高額介護サービス事業 117,714 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (107,623) 高額医療合算介護サービス費 (10,091)
2 高額介護予防サービス費	81	207	△126	保険料 17 国庫支出金 20 支払基金交付金 22 県支出金 12 繰入金 10		19 負担金補助及び交付金	81	◎ 高額介護予防サービス事業 81 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (53) 高額医療合算介護予防サービス費 (28)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
5 特定入所者介護サービス等費	217,183	210,018	7,165	217,183				
1 特定入所者介護サービス費	217,113	209,957	7,156	保険料 49,906 国庫支出金 46,412 支払基金交付金 58,620 県支出金 35,036 繰入金 27,139		19 負担金補助及び交付金	217,113	◎ 特定入所者介護サービス事業 217,113 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (217,113)
2 特定入所者介護予防サービス費	70	61	9	保険料 15 国庫支出金 18 支払基金交付金 19 県支出金 9 繰入金 9		19 負担金補助及び交付金	70	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 70 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (70)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

3	1	地域支援事業費	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	
			208,225	202,490	5,735	208,225				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	78,759	76,704	2,055	78,759				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	71,096	68,376	2,720	保険料 16,353 国庫支出金 17,774 支払基金交付金 19,195 県支出金 8,887 繰入金 8,887		13 委託料 1,134 19 負担金補助及び交付金 69,962	1,134 69,962	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 71,096 13 委託料 通所型介護予防事業委託料 (1,134) 19 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費 (20,094) 通所型サービス費 (49,731) 高額介護予防サービス費 (124) 高額医療合算介護予防サービス費 (13)
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	7,663	8,328	△665	保険料 1,762 国庫支出金 1,916 支払基金交付金 2,069 県支出金 958 繰入金 958		13 委託料	7,663	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 7,663 13 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 (7,663)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
2 一般介護予防事業費	27,371	26,802	569	27,371				
1 一般介護予防事業費	27,371	26,802	569	保険料 6,289 国庫支出金 6,836 支払基金交付金 7,383 県支出金 3,418 繰入金 3,418 諸収入 27		2 給 料 3 職員手当等 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	4,176 1,257 177 105 16 466 43 19,841 183 1,107	◎ 一般職人件費 5,440 ◎ 介護予防普及啓発事業 1,049 7 賃金 賃金 (177) 9 旅費 普通旅費 (16) 11 需用費 消耗品費 (128) 燃料費 (55) 印刷製本費 (85) 修繕料 (35) 12 役務費 通信運搬費 (14) 手教料 (3) 保険料 (16) 13 委託料 口腔教室委託料 (348) 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 (172) ◎ 地域介護予防活動支援事業 1,272 11 需用費 消耗品費 (161) 14 使用料及び賃借料

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								著作権使用料 (11)
								19 負担金補助及び交付金 地域介護予防活動支援事業補助金 (1,100)
								◎ 地域リハビリテーション活動支援事業 117
								8 報償費 講師・助言者謝礼 (105)
								11 需用費 消耗品費 (2)
								12 役務費 通信運搬費 (10)
								◎ 地域包括支援センター運営事業 19,493
								13 委託料 地域包括支援センター運営業務委託料 (19,493)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
3	101,870	98,852	3,018	101,870				
1	85,131	85,638	△507	保険料 19,577 国庫支出金 32,773 県支出金 16,387 繰入金 16,387 諸収入 7		1 報 酬 4,342 2 給 料 6,558 3 職員手当等 4,264 4 共 済 費 2,395 8 報 償 費 3,915 9 旅 費 455 11 需 用 費 637 12 役 務 費 279 13 委 託 料 59,409 14 使用料及び賃借料 342 19 負担金補助及び交付金 2,535	◎ 一般職人件費 15,028 ◎ 地域包括支援センター運営事業 58,477 13 委託料 地域包括支援センター運営業務委託料 (58,477) ◎ 総合相談支援事業 559 8 報償費 講師謝礼 (80) 9 旅費 普通旅費 (12) 11 需用費 消耗品費 (50) 燃料費 (64) 修繕料 (35) 12 役務費 保険料 (16) 13 委託料 電算業務委託料 (131) 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 (171) ◎ 権利擁護事業 88	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								8 報償費 講師・助言者謝礼 (78)
								9 旅費 普通旅費 (10)
								◎ 在宅医療・介護連携推進事業 2,787
								8 報償費 委員報償費 (1,500) 講師謝礼 (25)
								9 旅費 普通旅費 (45)
								11 需用費 消耗品費 (29) 印刷製本費 (264)
								12 役務費 通信運搬費 (123)
								13 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 (801)
								◎ 生活支援体制整備事業 3,469
								1 報酬 生活支援コーディネーター報酬 (1,714)
								8 報償費 協議体委員等報償費 (1,194)
								9 旅費 費用弁償 (173)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								普通旅費 (17)
								11 需用費 消耗品費 (14) 燃料費 (67) 修繕料 (35)
								12 役務費 通信運搬費 (68) 保険料 (16)
								14 使用料及び賃借料 自動車借上料 (171)
								◎ 認知症総合支援事業 3,632
								1 報酬 認知症地域支援推進員報酬 (1,404) 認知症初期集中支援チーム員報酬 (1,224)
								4 共済費 社会保険料 (386)
								8 報償費 講師謝礼 (25)
								9 旅費 費用弁償 (178) 普通旅費 (2)
								11 需用費 消耗品費 (54)
								12 役務費 通信運搬費 (21)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								19 負担金補助及び交付金 認知症総合支援事業補助金 (300) 研修受講負担金 (38) ◎ 地域ケア会議推進事業 1,091 8 報償費 助言者謝礼 (1,013) 9 旅費 普通旅費 (18) 11 需用費 消耗品費 (25) 12 役務費 通信運搬費 (35)
2 任意事業費	16,739	13,214	3,525	保険料 3,829 国庫支出金 6,410 県支出金 3,205 繰入金 3,205 諸収入 90				◎ 介護給付費等適正化事業 8,920 1 報酬 介護支援専門員報酬 (4,966) 介護認定調査員報酬 (680) 4 共 済 費 社会保険料 (772) 7 賃 金 8 報 償 費 講師謝礼 (80) 9 旅 費 費用弁償 (216) 普通旅費 (4) 11 需 用 費 印刷製本費 (105)
						1 報 酬 5,646 4 共 済 費 1,194 7 賃 金 2,771 8 報 償 費 80 9 旅 費 249 11 需 用 費 125 12 役 務 費 1,161 13 委 託 料 1,320 14 使用料及び賃借料 30		

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
						19 負担金補助 及び交付金	1,680	12 役務費 通信運搬費 (777)
						20 扶 助 費	2,483	13 委託料 電算業務委託料 (1,320)
								◎ 家族介護支援事業 2,517
								11 需用費 消耗品費 (1) 印刷製本費 (4)
								12 役務費 通信運搬費 (29)
								20 扶助費 家族介護用品給付費 (2,483)
								◎ 成年後見制度利用支援事業 5,230
								4 共済費 社会保険料 (422)
								7 賃金 賃金 (2,771)
								9 旅費 普通旅費 (23)
								12 役務費 通信運搬費 (30) 手数料 (304)
								19 負担金補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金 (1,680)
								◎ 認知症サポーター等養成事業 72

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								9 旅費 普通旅費 (6)
								11 需用費 消耗品費 (7) 食糧費 (8)
								12 役務費 通信運搬費 (21)
								14 使用料及び賃借料 会場借上料 (30)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
4		その他諸費	225	132	93	225				
	1	審査支払手数料	225	132	93	保険料 52 国庫支出金 56 支払基金交付金 61 県支出金 28 繰入金 28		12 役 務 費	225	◎ 審査支払手数料 225 12 役務費 手数料 (225)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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	
4	基金積立金	34	48	△14	34			
1	基金積立金	34	48	△14	34			
1	介護保険給 付費準備基 金積立金	34	48	△14	財産収入 34			
						25 積 立 金	34	◎ 介護給付費準備基金費 34 25 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (34)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款	項	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	
5		公債費	500	500	0	500				
	1	公債費	500	500	0	500				
		1 利子	500	500	0	繰入金 500				
								23 償還金利子 及び割引料	500	◎ 利子 500 23 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 (500)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6	諸支出金	1,907	2,001	△94		1,907		
1	償還金及び還付加算金	1,906	2,000	△94		1,906		
1	介護保険料還付金	1,905	1,999	△94		1,905		
						23 償還金利子及び割引料	1,905	◎ 介護保険料還付金 1,905 23 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付加算金 (1,905)
2	償 還 金	1	1	0		1		
						23 償還金利子及び割引料	1	◎ 償還金 1 23 償還金利子及び割引料 国庫負担金返還金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

款 項 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	
2		繰出金	1	1	0		1			
	1	他会計繰出金	1	1	0		1			
								28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 一般会計給付費繰出金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 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	
7		予備費	10,000	10,000	0	10,000				
	1	予備費	10,000	10,000	0	10,000				
		1 予備費	10,000	10,000	0	繰入金 10,000				
								29 予備費	10,000	◎ 予備費 10,000 29 予備費 予備費 (10,000)
歳 出 合 計			4,897,000	4,894,000	3,000	4,895,093	1,907			

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	49	27,331						27,331		27,331
	計	49	27,331						27,331		27,331
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	48	28,307						28,307		28,307
	計	48	28,307						28,307		28,307
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	△ 976						△ 976		△ 976
	計	1	△ 976						△ 976		△ 976

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10 ⁽²⁾ [5]	11,160	34,371	18,625	64,156	8,848	73,004	
前 年 度	10 ⁽²⁾ [5]	11,030	36,031	19,512	66,573	9,137	75,710	
比 較	0 ⁽⁰⁾ [0]	130	△ 1,660	△ 887	△ 2,417	△ 289	△ 2,706	

() 内は再任用短時間勤務職員数の外書き []内は非常勤一般職の職員数の外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	678	1,774	1,272	650	369	7,573	5,230
	前 年 度	1,014	1,873	942	441	369	8,029	5,341
	比 較	△ 336	△ 99	330	209	0	△ 456	△ 111

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
91				988
84				1,419
7				△ 431

(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 (千円)	備 考
給 料	△ 1,660	給与改定に伴う増減分	116		給与改定の状況 給料の改定率 0.37% 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,490		平均昇給率 2.48 %
		その他の増減分	△ 3,266	職員の退職、採用及び転出入によるもの △ 2,462 その他分 △ 804	
職員手当	△ 887	制度改正に伴う増減分	131	勤勉手当 131	制度改正の実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 1,018	制度改正に伴うはね返り分 79 普通昇給に伴うはね返り分 645 その他分 △ 1,742	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	一般行政職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	247,410
	平均給与月額 (円)	285,896
	平均年齢 (歳)	30.87
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	256,964
	平均給与月額 (円)	389,834
	平均年齢 (歳)	35.02

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	153,000	一般職	148,600
大学卒	187,200	総合職	185,200
		一般職	180,700

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職			区	分	一般行政職		
		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		8級			平成30年1月1日現在		8級		
		7級	1	10.0			7級	1	9.1
		6級					6級		
		5級					5級		
		4級					4級	1	9.1
		3級	4	40.0			3級	3	27.3
		2級	3	30.0			2級	4	36.3
		1級	2	20.0			1級	2	18.2
		計	10	100.0			計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長 課 長	課長補佐 副主幹	係 長 主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1	
		3号給(人)		
		4号給(人)	9	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	10	
比 率 (B) / (A) (%)	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.300)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.350)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(平成31年1月1日現在)

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 措置 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 措置 2%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	富津市
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.27	0.27
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	18.18	18.18
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	社会福祉業務手当
	支給人数の多い手当	社会福祉業務手当

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位:千円)

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター運営業務委託事業	234,510	平成28年度～平成30年度	155,740	平成31年度	77,870	41,028		36,842	
介護保険事業計画作成委託料	4,499	—	—	平成32年度	4,499			4,499	

