

# 平成 30 年度介護保険特別会計予算説明書

東 三 河 広 域 連 合

この説明中、歳入歳出予算事項別明細書、2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、二本罫線（＝）で議決と執行科目の区分を明確化したものである。

## 目 次

|              |   |
|--------------|---|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 2 |
|--------------|---|

|         |   |
|---------|---|
| (1) 総 括 | 2 |
|---------|---|

|         |  |
|---------|--|
| (2) 歳 入 |  |
|---------|--|

|       |   |
|-------|---|
| 1 保険料 | 4 |
|-------|---|

|            |   |
|------------|---|
| 2 分担金及び負担金 | 6 |
|------------|---|

|            |   |
|------------|---|
| 3 使用料及び手数料 | 8 |
|------------|---|

|         |    |
|---------|----|
| 4 国庫支出金 | 10 |
|---------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| 5 支払基金交付金 | 12 |
|-----------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 6 県支出金 | 14 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 7 財産収入 | 16 |
|--------|----|

|       |    |
|-------|----|
| 8 繰入金 | 18 |
|-------|----|

|       |    |
|-------|----|
| 9 繰越金 | 20 |
|-------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 10 諸収入 | 22 |
|--------|----|

|         |  |
|---------|--|
| (3) 歳 出 |  |
|---------|--|

|       |    |
|-------|----|
| 1 総務費 | 24 |
|-------|----|

|         |    |
|---------|----|
| 2 保険給付費 | 28 |
|---------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| 3 地域支援事業費 | 30 |
|-----------|----|

|         |    |
|---------|----|
| 4 基金積立金 | 32 |
|---------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 5 諸支出金 | 34 |
|--------|----|

|       |    |
|-------|----|
| 6 予備費 | 36 |
|-------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 給与費明細書 | 38 |
|--------|----|

|          |    |
|----------|----|
| 債務負担行為調書 | 42 |
|----------|----|



# 介 護 保 険 特 別 会 計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額 | 比較         |
|------------|------------|--------|------------|
|            | 千円         | 千円     | 千円         |
| 1 保険料      | 12,232,000 | 0      | 12,232,000 |
| 2 分担金及び負担金 | 4,871,850  | 0      | 4,871,850  |
| 3 使用料及び手数料 | 2,120      | 0      | 2,120      |
| 4 国庫支出金    | 12,018,575 | 0      | 12,018,575 |
| 5 支払基金交付金  | 14,356,170 | 0      | 14,356,170 |
| 6 県支出金     | 7,805,265  | 0      | 7,805,265  |
| 7 財産収入     | 1,458      | 0      | 1,458      |
| 8 繰入金      | 9,218,586  | 0      | 9,218,586  |
| 9 繰越金      | 1          | 0      | 1          |
| 10 諸収入     | 38,975     | 0      | 38,975     |
| 歳入合計       | 60,545,000 | 0      | 60,545,000 |

(歳 出)

| 款              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |            |            |
|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|-------|------------|------------|
|                |                |                |            | 特 定 財 源               |       |            | 一般財源       |
|                |                |                |            | 国県支出金                 | 地 方 債 | その他        |            |
|                | 千円             | 千円             | 千円         | 千円                    | 千円    | 千円         | 千円         |
| 1 総 務 費        | 1,106,197      | 0              | 1,106,197  | 0                     | 0     | 2,110      | 1,104,087  |
| 2 保険給付<br>費    | 51,384,000     | 0              | 51,384,000 | 18,474,650            | 0     | 13,863,690 | 19,045,660 |
| 3 地域支援<br>事業 費 | 3,141,394      | 0              | 3,141,394  | 1,346,387             | 0     | 492,480    | 1,302,527  |
| 4 基金積立<br>金    | 4,873,308      | 0              | 4,873,308  | 0                     | 0     | 4,873,308  | 0          |
| 5 諸支出金         | 30,101         | 0              | 30,101     | 0                     | 0     | 0          | 30,101     |
| 6 予 備 費        | 10,000         | 0              | 10,000     | 0                     | 0     | 0          | 10,000     |
| 歳 出 合 計        | 60,545,000     | 0              | 60,545,000 | 19,821,037            | 0     | 19,231,588 | 21,492,375 |

## 2 歳 入

| 款 項 目                 | 本 年 度            | 前 年 度   | 比 較              |
|-----------------------|------------------|---------|------------------|
| 1 保 險 料               | 千円<br>12,232,000 | 千円<br>0 | 千円<br>12,232,000 |
| 1 介 護 保 險 料           | 12, 232, 000     | 0       | 12, 232, 000     |
| 1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料 | 12, 232, 000     | 0       | 12, 232, 000     |

| 節                  |            | 説 明 |
|--------------------|------------|-----|
| 区 分                | 金 額        |     |
|                    | 千円         | 千円  |
|                    |            |     |
| 1 現年度分特別<br>徴収保険料  | 11,395,000 |     |
| 2 現年度分普通<br>徴収保険料  | 806,000    |     |
| 3 滞納繰越分普<br>通徴収保険料 | 31,000     |     |

| 款 項 目             | 本 年 度           | 前 年 度   | 比 較             |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------|
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 千円<br>4,871,850 | 千円<br>0 | 千円<br>4,871,850 |
| 1 負 担 金           | 4, 871, 850     | 0       | 4, 871, 850     |
| 1 市 町 村 負 担 金     | 4, 871, 850     | 0       | 4, 871, 850     |

| 節                         |           | 説 明 |
|---------------------------|-----------|-----|
| 区 分                       | 金 額       |     |
|                           | 千円        | 千円  |
|                           |           |     |
| 1 介護保険給付<br>費等準備基金<br>負担金 | 4,871,850 |     |

| 款 項 目                      | 本 年 度       | 前 年 度   | 比 較         |
|----------------------------|-------------|---------|-------------|
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料          | 千円<br>2,120 | 千円<br>0 | 千円<br>2,120 |
| 1 手 数 料                    | 2,120       | 0       | 2,120       |
| 1 総 務 手 数 料                | 10          | 0       | 10          |
| 2 介 護 サービス 事業者 指定 等 事務 手数料 | 2,110       | 0       | 2,110       |

| 節                           |       | 説 明 |
|-----------------------------|-------|-----|
| 区 分                         | 金 額   |     |
|                             | 千円    | 千円  |
|                             |       |     |
| 1 証 明 手 数 料                 | 10    |     |
| 1 介護サービス<br>事業者指定等<br>事務手数料 | 2,110 |     |

| 款 項 目                 | 本 年 度                   | 前 年 度          | 比 較                     |
|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>4 国 庫 支 出 金</b>    | 千円<br><b>12,018,575</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>12,018,575</b> |
| 1 国 庫 負 担 金           | 9,343,350               | 0              | 9,343,350               |
| 1 保 險 給 付 費 負 担 金     | 9,343,350               | 0              | 9,343,350               |
| 2 国 庫 補 助 金           | 2,675,225               | 0              | 2,675,225               |
| 1 調 整 交 付 金           | 1,850,350               | 0              | 1,850,350               |
| 2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 | 824,875                 | 0              | 824,875                 |

| 節         |           | 説 明                                                                |           |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 区 分       | 金 額       |                                                                    |           |
|           | 千円        |                                                                    | 千円        |
| 1 現 年 度 分 | 9,343,350 | 保険給付費                                                              | 9,343,350 |
|           |           | 32,826,000千円×20/100=6,565,200千円<br>18,521,000千円×15/100=2,778,150千円 |           |
| 1 現 年 度 分 | 1,850,350 |                                                                    |           |
| 1 現 年 度 分 | 824,875   | 地域支援事業費                                                            | 824,875   |
|           |           | 1,824,000千円× 20/100=364,800千円<br>1,195,000千円×38.5/100=460,075千円    |           |

| 款 項 目                 | 本 年 度            | 前 年 度   | 比 較              |
|-----------------------|------------------|---------|------------------|
| 5 支 払 基 金 交 付 金       | 千円<br>14,356,170 | 千円<br>0 | 千円<br>14,356,170 |
| 1 支 払 基 金 交 付 金       | 14,356,170       | 0       | 14,356,170       |
| 1 保 険 給 付 費 交 付 金     | 13,863,690       | 0       | 13,863,690       |
| 2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 | 492,480          | 0       | 492,480          |

| 節         |            | 説 明     |                     |
|-----------|------------|---------|---------------------|
| 区 分       | 金 額        |         |                     |
|           | 千円         |         | 千円                  |
|           |            |         |                     |
| 1 現 年 度 分 | 13,863,690 | 保険給付費   | 51,347,000千円×27/100 |
| 1 現 年 度 分 | 492,480    | 地域支援事業費 | 1,824,000千円×27/100  |

| 款 項 目 |                 | 本 年 度           | 前 年 度   | 比 較             |
|-------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
| 6 県   | 支 出 金           | 千円<br>7,805,265 | 千円<br>0 | 千円<br>7,805,265 |
| 1 県   | 負 担 金           | 7,344,425       | 0       | 7,344,425       |
| 1 保 険 | 給 付 費 負 担 金     | 7,344,425       | 0       | 7,344,425       |
| 2 県   | 補 助 金           | 458,037         | 0       | 458,037         |
| 1 地 域 | 支 援 事 業 費 交 付 金 | 458,037         | 0       | 458,037         |
| 3 県   | 交 付 金           | 2,803           | 0       | 2,803           |
| 1 権 限 | 移 譲 交 付 金       | 2,803           | 0       | 2,803           |

| 節         |           | 説 明                                                                    |           |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 区 分       | 金 額       |                                                                        |           |
|           | 千円        |                                                                        | 千円        |
|           |           |                                                                        |           |
| 1 現 年 度 分 | 7,344,425 | 保険給付費                                                                  | 7,344,425 |
|           |           | 32,826,000千円×12.5/100=4,103,250千円<br>18,521,000千円×17.5/100=3,241,175千円 |           |
|           |           |                                                                        |           |
| 1 現 年 度 分 | 458,037   | 地域支援事業費                                                                | 458,037   |
|           |           | 1,824,000千円×12.5/100=228,000千円<br>1,195,000千円×19.25/100=230,037千円      |           |
|           |           |                                                                        |           |
| 1 権限移譲交付金 | 2,803     | 指定等事務権限移譲交付金                                                           |           |

| 款 項 目           | 本 年 度       | 前 年 度   | 比 較         |
|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 7 財 産 収 入       | 千円<br>1,458 | 千円<br>0 | 千円<br>1,458 |
| 1 財 産 運 用 収 入   | 1,458       | 0       | 1,458       |
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 1,458       | 0       | 1,458       |

| 節         |       | 説 明            |
|-----------|-------|----------------|
| 区 分       | 金 額   |                |
|           | 千円    | 千円             |
|           |       |                |
| 1 基 金 収 入 | 1,458 | 介護保険給付費等準備基金利子 |

| 款 項 目                           | 本 年 度                  | 前 年 度          | 比 較                    |
|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| <b>8 繰 入 金</b>                  | 千円<br><b>9,218,586</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>9,218,586</b> |
| 1 他 会 計 繰 入 金                   | 8,149,657              | 0              | 8,149,657              |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金                 | 8,149,657              | 0              | 8,149,657              |
| 2 基 金 繰 入 金                     | 1,068,929              | 0              | 1,068,929              |
| 1 介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金 | 1,068,929              | 0              | 1,068,929              |

| 節                |           | 説 明                 |                    |
|------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 区 分              | 金 額       |                     |                    |
|                  | 千円        |                     | 千円                 |
|                  |           |                     |                    |
| 1 保険給付費繰入        | 6,418,375 |                     |                    |
| 2 地域支援事業費繰入      | 552,269   |                     |                    |
| 3 低所得者保険料軽減繰入    | 69,600    |                     |                    |
| 4 その他一般会計繰入      | 1,109,413 | 職員人件費繰入金<br>事務費等繰入金 | 255,708<br>853,705 |
|                  |           |                     |                    |
| 1 介護保険給付費等準備基金繰入 | 1,068,929 |                     |                    |

| 款 項 目   |  |  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|--|--|---------|---------|---------|
| 9 繰 越 金 |  |  | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 千円<br>1 |
| 1 繰 越 金 |  |  | 1       | 0       | 1       |
| 1 繰 越 金 |  |  | 1       | 0       | 1       |

| 節       |     | 説 明 |
|---------|-----|-----|
| 区 分     | 金 額 |     |
|         | 千円  | 千円  |
|         |     |     |
| 1 繰 越 金 | 1   |     |

| 款 項 目         | 本 年 度        | 前 年 度   | 比 較          |
|---------------|--------------|---------|--------------|
| 10 諸 收 入      | 千円<br>38,975 | 千円<br>0 | 千円<br>38,975 |
| 1 延 滞 金       | 1,000        | 0       | 1,000        |
| 1 延 滞 金       | 1,000        | 0       | 1,000        |
| 2 預 金 利 子     | 1            | 0       | 1            |
| 1 預 金 利 子     | 1            | 0       | 1            |
| 3 雑 入         | 37,974       | 0       | 37,974       |
| 1 第 三 者 納 付 金 | 1            | 0       | 1            |
| 2 返 納 金       | 37,000       | 0       | 37,000       |
| 3 雑 入         | 973          | 0       | 973          |
| 歳 入 合 計       | 60,545,000   | 0       | 60,545,000   |

| 節                   |        | 説 明           |
|---------------------|--------|---------------|
| 区 分                 | 金 額    |               |
|                     | 千円     | 千円            |
|                     |        |               |
| 1 第一号被保険<br>者 延 滞 金 | 1,000  |               |
|                     |        |               |
| 1 預 金 利 子           | 1      |               |
|                     |        |               |
| 1 第三者納付金            | 1      | 第三者行為による損害賠償金 |
| 1 返 納 金             | 37,000 |               |
| 1 雑 入               | 973    |               |
|                     |        |               |

### 3 歳 出

| 款 項 目          | 本 年 度            | 前 年 度    | 比 較              | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |              |                  |
|----------------|------------------|----------|------------------|-----------------|----------|--------------|------------------|
|                |                  |          |                  | 特 定 財 源         |          |              | 一般財源             |
|                |                  |          |                  | 国県支出金           | 地 方 債    | そ の 他        |                  |
|                | 千円               | 千円       | 千円               | 千円              | 千円       | 千円           | 千円               |
| <b>1 総 務 費</b> | <b>1,106,197</b> | <b>0</b> | <b>1,106,197</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>2,110</b> | <b>1,104,087</b> |
| 1 総務管理費        | 446,214          | 0        | 446,214          | 0               | 0        | 2,110        | 444,104          |
| 1 一般管理費        | 446,214          | 0        | 446,214          | 0               | 0        | 2,110        | 444,104          |
| 2 介護保険事務費      | 659,983          | 0        | 659,983          | 0               | 0        | 0            | 659,983          |
| 1 介護保険事務費      | 659,983          | 0        | 659,983          | 0               | 0        | 0            | 659,983          |

| 節              |         | 説 明                     |         |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                         |         |
|                | 千円      |                         | 千円      |
|                |         |                         |         |
| 1 報 酬          | 19,618  | 1. 職員人件費                | 258,265 |
|                |         | 介護保険課 26人 (派遣職員人件費負担金)  |         |
|                |         | 2人 (再任用短時間勤務)           |         |
| 2 給 料          | 9,804   | 徴収課 1人 (派遣職員人件費負担金)     |         |
|                |         | 2人 (再任用短時間勤務)           |         |
| 3 職員手当等        | 3,136   | 2. 一般管理事務費              | 187,949 |
|                |         | 事務嘱託員 (月額報酬216,600円) 1人 |         |
|                |         | 事務嘱託員 (月額報酬202,600円) 7人 |         |
| 4 共 済 費        | 5,782   | [需用費の内訳]                |         |
|                |         | 消耗品費                    | 9,357   |
| 7 賃 金          | 1,702   | 印刷製本費                   | 488     |
| 9 旅 費          | 504     |                         |         |
| 11 需 用 費       | 9,845   |                         |         |
| 12 役 務 費       | 78,499  |                         |         |
| 13 委 託 料       | 43,473  |                         |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 26,289  |                         |         |
| 18 備品購入費       | 4,381   |                         |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 243,181 |                         |         |
|                |         |                         |         |
| 1 報 酬          | 60,669  | 1. 介護保険事務費              | 655,677 |
|                |         | (1) 介護認定審査会事務費          | 67,145  |
| 8 報 償 費        | 516     | (ア) 介護認定審査会委員 290人      |         |
|                |         | (事前審査1回 7,000円)         |         |
|                |         | (当日審査日額14,000円)         |         |
| 9 旅 費          | 1,949   | (イ) 電子審査会の実施            |         |
|                |         | (2) 介護認定調査事務費           | 471,072 |
|                |         | (3) 保険給付事務費             | 21,089  |
|                |         | (4) 保険料賦課徴収事務費          | 59,074  |
| 11 需 用 費       | 12,936  | (ア) 賦課事務費               | 36,615  |
|                |         | (イ) 徴収事務費               | 22,459  |
|                |         | (5) 介護サービス事業者指定等事務費     | 2,303   |



| 節              |         | 説 明                  |        |
|----------------|---------|----------------------|--------|
| 区 分            | 金 額     |                      |        |
|                | 千円      |                      | 千円     |
| 12 役 務 費       | 59,943  | (6)介護保険サービス事業者等指導事務費 | 34,624 |
|                |         | (7)併任職員人件費負担金        |        |
|                |         | (7)介護保険事業運営委員会費      | 370    |
| 13 委 託 料       | 486,724 | 2. 介護人材確保支援事業費       | 4,306  |
|                |         | (7)介護職員初任者研修受講支援等補助金 | 2,550  |
| 14 使用料及び賃借料    | 861     | (イ)人材育成支援講座開催費       | 791    |
|                |         | (ウ)シニア人材活用促進事業費      | 848    |
| 18 備品購入費       | 117     | (エ)高齢者疑似体験セット購入費     | 117    |
|                |         | [需用費の内訳]             |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 36,268  | 消耗品費                 | 1,306  |
|                |         | 燃料費                  | 81     |
|                |         | 食糧費                  | 8      |
|                |         | 印刷製本費                | 11,541 |

| 款 項 目              | 本 年 度                   | 前 年 度          | 比 較                     | 本 年 度 の 財 源 内 訳         |                |                         |                         |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                    |                         |                |                         | 特 定 財 源                 |                |                         | 一般財源                    |
|                    |                         |                |                         | 国県支出金                   | 地 方 債          | そ の 他                   |                         |
| <b>2 保 険 給 付 費</b> | 千円<br><b>51,384,000</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>51,384,000</b> | 千円<br><b>18,474,650</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>13,863,690</b> | 千円<br><b>19,045,660</b> |
| 1 保険給付費            | 51,384,000              | 0              | 51,384,000              | 18,474,650              | 0              | 13,863,690              | 19,045,660              |
| 1 保険給付費            | 51,384,000              | 0              | 51,384,000              | 18,474,650              | 0              | 13,863,690              | 19,045,660              |

| 節                  |            | 説 明                 |            |
|--------------------|------------|---------------------|------------|
| 区 分                | 金 額        |                     |            |
|                    | 千円         |                     | 千円         |
|                    |            |                     |            |
| 13 委 託 料           | 31,000     | 1. 介護保険給付事業費        | 51,384,000 |
|                    |            | (1) 介護サービス給付事業費     | 47,326,000 |
|                    |            | (ア) 居宅サービス給付費       | 28,808,000 |
|                    |            | (イ) 施設サービス給付費       | 15,973,000 |
|                    |            | (ウ) 福祉用具購入費         | 46,000     |
|                    |            | (エ) 住宅改修費           | 150,000    |
|                    |            | (オ) 居宅サービス計画給付費     | 2,318,000  |
|                    |            | (カ) 審査支払手数料         | 31,000     |
|                    |            | (2) 介護予防給付事業費       | 1,349,000  |
|                    |            | (ア) 予防居宅サービス給付費     | 892,000    |
|                    |            | (イ) 予防福祉用具購入費       | 20,000     |
|                    |            | (ウ) 予防住宅改修費         | 102,000    |
|                    |            | (エ) 予防居宅サービス計画給付費   | 335,000    |
|                    |            | (3) 高額介護サービス事業費     | 986,000    |
|                    |            | (4) 高額医療合算介護サービス事業費 | 120,000    |
|                    |            | (5) 特定入所者介護サービス事業費  | 1,603,000  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 51,353,000 |                     |            |

| 款 項 目                      | 本 年 度                  | 前 年 度          | 比 較                    | 本 年 度 の 財 源 内 訳        |                |                      |                        |
|----------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
|                            |                        |                |                        | 特 定 財 源                |                |                      | 一般財源                   |
|                            |                        |                |                        | 国県支出金                  | 地 方 債          | そ の 他                |                        |
| <b>3 地 域 支 援<br/>事 業 費</b> | 千円<br><b>3,141,394</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>3,141,394</b> | 千円<br><b>1,346,387</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>492,480</b> | 千円<br><b>1,302,527</b> |
| 1 地域支援<br>事業費              | 3,141,394              | 0              | 3,141,394              | 1,346,387              | 0              | 492,480              | 1,302,527              |
| 1 地域支<br>援事業<br>費          | 3,141,394              | 0              | 3,141,394              | 1,346,387              | 0              | 492,480              | 1,302,527              |

| 節              |           | 説 明                                |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                    |
|                | 千円        | 千円                                 |
|                |           |                                    |
| 1 報 酬          | 2,840     | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 1,833,597      |
| 4 共 済 費        | 790       | (1) 訪問型サービス事業費 435,110             |
| 7 賃 金          | 1,702     | (2) 通所型サービス事業費 1,209,197           |
| 8 報 償 費        | 4,080     | (3) 生活支援サービス事業費 600                |
| 9 旅 費          | 220       | (4) 介護予防ケアマネジメント事業費 182,900        |
| 11 需 用 費       | 388       | (5) 高額介護予防サービス事業費 2,900            |
| 12 役 務 費       | 6,441     | (6) 高額医療合算介護予防サービス事業費 560          |
| 13 委 託 料       | 1,195,976 | (7) 総合事業諸費 2,330                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,798,024 | (ア) 審査支払手数料                        |
| 20 扶 助 費       | 130,933   | 2. 一般介護予防事業費 104,403               |
|                |           | (1) 介護予防把握事業費 6,123                |
|                |           | (2) 介護予防普及啓発事業費 40,856             |
|                |           | (3) 地域介護予防活動支援事業費 52,322           |
|                |           | (4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 5,102       |
|                |           | 3. 包括的支援事業費 951,379                |
|                |           | (1) 地域包括支援センター運営事業費 726,379        |
|                |           | (2) 認知症総合支援事業費 87,378              |
|                |           | (3) 生活支援体制整備事業費 78,805             |
|                |           | (4) 在宅医療・介護連携推進事業費 56,024          |
|                |           | (5) 地域ケア会議推進事業費 2,793              |
|                |           | 4. 介護給付等費用適正化事業費 13,936            |
|                |           | 介護給付適正化業務嘱託員                       |
|                |           | (月額報酬236,600円) 1人                  |
|                |           | (1) 介護サービス適正実施推進事業費 12,209         |
|                |           | (2) 介護サービス事業者適正化支援事業費 1,727        |
|                |           | 5. 家族介護支援事業費 40,664                |
|                |           | (1) 家族介護教室等開催事業費 1,442             |
|                |           | (2) 徘徊・見守り S O S ネットワーク運営事業費 3,136 |
|                |           | (3) 徘徊高齢者家族支援サービス事業費 708           |
|                |           | (ア) 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用助成金 460       |
|                |           | (イ) 事務費 248                        |
|                |           | (4) 家族介護用品給付事業費 35,378             |
|                |           | 6. 地域自立生活支援事業費 197,415             |
|                |           | (1) 成年後見制度利用支援事業費 882              |
|                |           | (2) 住宅改修支援事業費 833                  |
|                |           | (ア) 住宅改修支援事業助成金 800                |
|                |           | (イ) 事務費 33                         |
|                |           | (3) グループホーム入居者負担軽減事業費 95,532       |
|                |           | (4) 認知症サポーター養成事業費 1,376            |
|                |           | (5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 22,410      |
|                |           | (6) 配食サービス事業費 76,382               |
|                |           | [需用費の内訳]                           |
|                |           | 消耗品費 90                            |
|                |           | 印刷製本費 298                          |

| 款 項 目             | 本 年 度                  | 前 年 度          | 比 較                    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                |                        |                |
|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                   |                        |                |                        | 特 定 財 源         |                |                        | 一般財源           |
|                   |                        |                |                        | 国県支出金           | 地 方 債          | そ の 他                  |                |
| <b>4 基金積立金</b>    | 千円<br><b>4,873,308</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>4,873,308</b> | 千円<br><b>0</b>  | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>4,873,308</b> | 千円<br><b>0</b> |
| 1 基金積立金           | 4,873,308              | 0              | 4,873,308              | 0               | 0              | 4,873,308              | 0              |
| 1 介護保険給付費等準備基金積立金 | 4,873,308              | 0              | 4,873,308              | 0               | 0              | 4,873,308              | 0              |

| 節        |           | 説 明                          |
|----------|-----------|------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |                              |
|          | 千円        | 千円                           |
|          |           |                              |
| 25 積 立 金 | 4,873,308 | 1. 介護保険給付費等準備基金積立金 4,873,308 |

| 款 項 目            | 本 年 度               | 前 年 度          | 比 較                 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                |                |                     |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                  |                     |                |                     | 特 定 財 源         |                |                | 一般財源                |
|                  |                     |                |                     | 国県支出金           | 地 方 債          | そ の 他          |                     |
| <b>5 諸 支 出 金</b> | 千円<br><b>30,101</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>30,101</b> | 千円<br><b>0</b>  | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>30,101</b> |
| 1 償還金及び還付加算金     | 30,101              | 0              | 30,101              | 0               | 0              | 0              | 30,101              |
| 1 第一号被保険者保険料還付金  | 30,000              | 0              | 30,000              | 0               | 0              | 0              | 30,000              |
| 2 第一号被保険者還付加算金   | 100                 | 0              | 100                 | 0               | 0              | 0              | 100                 |
| 3 償還金            | 1                   | 0              | 1                   | 0               | 0              | 0              | 1                   |

| 節                  |        | 説 明              |
|--------------------|--------|------------------|
| 区 分                | 金 額    |                  |
|                    | 千円     | 千円               |
|                    |        |                  |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 30,000 | 1. 保険料還付金 30,000 |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 100    | 1. 還付加算金 100     |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 1      |                  |

| 款 項 目          | 本 年 度               | 前 年 度          | 比 較                 | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |                |                   |                     |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                |                     |                |                     | 特 定 財 源           |                |                   | 一般財源                |
|                |                     |                |                     | 国県支出金             | 地 方 債          | そ の 他             |                     |
| <b>6 予 備 費</b> | 千円<br><b>10,000</b> | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>10,000</b> | 千円<br><b>0</b>    | 千円<br><b>0</b> | 千円<br><b>0</b>    | 千円<br><b>10,000</b> |
| 1 予 備 費        | 10,000              | 0              | 10,000              | 0                 | 0              | 0                 | 10,000              |
| 1 予備費          | 10,000              | 0              | 10,000              | 0                 | 0              | 0                 | 10,000              |
| <b>歳 出 合 計</b> | <b>60,545,000</b>   | <b>0</b>       | <b>60,545,000</b>   | <b>19,821,037</b> | <b>0</b>       | <b>19,231,588</b> | <b>21,492,375</b>   |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |
|     |     |     |
|     |     |     |
|     |     |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分         |                   | 職<br>員<br>数<br>(人) | 給 与 費      |            |                               |                    | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考     |
|-------------|-------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|
|             |                   |                    | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円)   |             |        |
| 本<br>年<br>度 | 長 等               | —                  | —          | —          | —                             | —                  | —           | —           |        |
|             | 議 員               | —                  | —          | —          | —                             | —                  | —           | —           |        |
|             | そ の<br>他 の<br>特別職 | 290                | 60,669     | —          | —                             | —                  | 60,669      | —           | 60,669 |
|             | 計                 | 290                | 60,669     | —          | —                             | —                  | 60,669      | —           | 60,669 |
| 前<br>年<br>度 | 長 等               | —                  | —          | —          | —                             | —                  | —           | —           |        |
|             | 議 員               | —                  | —          | —          | —                             | —                  | —           | —           |        |
|             | そ の<br>他 の<br>特別職 | —                  | —          | —          | —                             | —                  | —           | —           |        |
|             | 計                 | —                  | —          | —          | —                             | —                  | —           | —           |        |
| 比<br>較      | 長 等               | —                  | —          | —          | —                             | —                  | —           | —           |        |
|             | 議 員               | —                  | —          | —          | —                             | —                  | —           | —           |        |
|             | そ の<br>他 の<br>特別職 | 290                | 60,669     | —          | —                             | —                  | 60,669      | —           | 60,669 |
|             | 計                 | 290                | 60,669     | —          | —                             | —                  | 60,669      | —           | 60,669 |

(1) 総括

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

– 39 –

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)  | 職制上の段階、職務<br>の級等による加算措<br>置 | 備 考       |
|-------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
|       | 6月<br>(月分)       | 12月<br>(月分)      |               |                             |           |
| 本 年 度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.30)<br>4.4 | 有                           | 算定基礎は国に同じ |
| 前 年 度 | ( - )<br>-       | ( - )<br>-       | ( - )<br>-    | -                           |           |
| 国の制度  | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.30)<br>4.4 | 有                           |           |

イ 地域手当

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 支給対象地域                | 豊橋市内に在勤する職員 |
| 支 給 率 (%)             | 6           |
| 支給対象職員数(人)            | 0           |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) | 3           |

ウ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                   |
|------|----------|---------------------------------------------|
| 通勤手当 | 異 なる     | 最高支給限度額が国を下回っている。また、距離区分については国に比較し細かくなっている。 |



## 債 務 負 担

| 事 項                                     | 限 度 額        | 平成 30 年度末までの支出(見込)額 |         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------|---------|
|                                         |              | 期 間                 | 金 額     |
| 平成 31 年度介護保険料<br>納入通知書等印刷・封入封緘<br>業務委託料 | 千円<br>14,900 | —                   | 千円<br>— |

# 行 為 調 書

| 平成 31 年度以降の支出予定額 |              | 左 の 財 源 内 訳 |         |         |              |
|------------------|--------------|-------------|---------|---------|--------------|
| 期 間              | 金 額          | 特 定 財 源     |         |         | 一般財源         |
|                  |              | 国県支出金       | 地 方 債   | そ の 他   |              |
| 平成 31 年度         | 千円<br>14,900 | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>14,900 |