

介護保険特別会計予算

平成30年度周南市介護保険特別会計予算

平成30年度周南市の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12,253,109千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条(昭和22年法律第67号)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) 保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金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

平成30年2月21日 提出

周南市長 木村健一郎

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	2,555,502
	1 介護保険料	2,555,502
2	使用料及び手数料	300
	1 手数料	300
3	国庫支出金	2,797,632
	1 国庫負担金	2,048,953
	2 国庫補助金	748,679
4	支払基金交付金	3,175,746
	1 支払基金交付金	3,175,746
5	県支出金	1,729,679
	1 県負担金	1,630,178
	2 県補助金	99,501
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	1,994,081
	1 一般会計繰入金	1,793,986
	2 基金繰入金	200,095
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	167
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	165
	歳 入 合 計	12,253,109

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	257,870
	1 総務管理費	150,517
	2 徴収費	8,376
	3 介護認定審査会費	98,977
2	保険給付費	11,320,402
	1 介護サービス等諸費	10,309,483
	2 介護予防サービス等諸費	336,943
	3 その他諸費	15,328
	4 高額介護サービス等費	254,069
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,506
	6 特定入所者介護サービス等費	375,073
3	地域支援事業費	671,802
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	404,985
	2 一般介護予防事業費	34,669
	3 包括的支援事業・任意事業費	230,172
	4 その他諸費	1,976
4	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
5	公債費	116
	1 公債費	116
6	諸支出金	1,918
	1 償還金及び還付加算金	1,918
7	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		12,253,109

介護保険特別会計

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)

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	2,555,502	2,644,832	△89,330
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	2,797,632	2,958,742	△161,110
4 支払基金交付金	3,175,746	3,526,130	△350,384
5 県支出金	1,729,679	1,845,980	△116,301
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,994,081	2,089,379	△95,298
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	167	215	△48
歳入合計	12,253,109	13,065,580	△812,471

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	257,870	265,315	△7,445
2 保険給付費	11,320,402	12,337,902	△1,017,500
3 地域支援事業費	671,802	459,325	212,477
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	116	116	0
6 諸支出金	1,918	1,921	△3
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	12,253,109	13,065,580	△812,471

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
1,300		392	256,178
4,228,171		5,655,428	1,436,803
297,840		273,073	100,889
		1	0
			116
		1,917	1
		1,000	0
4,527,311	0	5,931,811	1,793,987

2 歳 入

1 款 保険料 2,555,502千円
 1 項 介護保険料 2,555,502千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,555,502	千円 2,644,832	千円 △89,330
計	2,555,502	2,644,832	△89,330

2 款 使用料及び手数料 300千円
 1 項 手数料 300千円

1 督促手数料	300	300	0
計	300	300	0

3 款 国庫支出金 2,797,632千円
 1 項 国庫負担金 2,048,953千円

1 介護給付費負担金	2,048,953	2,235,513	△186,560
計	2,048,953	2,235,513	△186,560

3 款 国庫支出金 2,797,632千円
 2 項 国庫補助金 748,679千円

1 調整交付金	570,460	579,882	△9,422
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,360,449	1 現年度分特別徴収保険料	千円 2,360,449
2 現年度分普通 徴収保険料	189,032	1 現年度分普通徴収保険料	189,032
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,021	1 滞納繰越分普通徴収保険料	6,021

1 督促手数料	300	1 介護保険料督促手数料	300

1 現年度分	2,048,952	1 現年度分介護給付費負担金	2,048,952
2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金	1

1 現年度分調整 交付金	570,458	1 現年度分調整交付金（介護給付費）	549,039
		2 現年度分調整交付金（総合事業）	21,419

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,797,632千円
748,679千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（総合事業）	88,324	63,855	24,469
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	88,595	79,492	9,103
4 介護保険事業費国庫補助金	1,300	0	1,300
計	748,679	723,229	25,450

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

3,175,746千円
3,175,746千円

1 介護給付費交付金	3,056,509	3,454,613	△398,104
2 地域支援事業支援交付金	119,237	71,517	47,720
計	3,175,746	3,526,130	△350,384

5款 県支出金
1項 県負担金

1,729,679千円
1,630,178千円

1 介護給付費負担金	1,630,178	1,774,306	△144,128
------------	-----------	-----------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
2 過年度分調整 交付金	千円 2	1 過年度分調整交付金（介護給付費） 2 過年度分調整交付金（総合事業）	千円 1 1
1 現年度分	88,323	1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	88,323
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（総合事業）	1
1 現年度分	88,594	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）	88,594
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
1 総務費補助金	1,300	1 介護保険システム改修補助金	1,300

1 現年度分	3,056,508	1 現年度分介護給付費交付金	3,056,508
2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	119,236	1 現年度分地域支援事業支援交付金	119,236
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業支援交付金	1

1 現年度分	1,630,177	1 現年度分介護給付費負担金	1,630,177
2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金	1

介護保険特別会計

5 款 県支出金 1,729,679千円
 1 項 県負担金 1,630,178千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1,630,178	千円 1,774,306	千円 △144,128

5 款 県支出金 1,729,679千円
 2 項 県補助金 99,501千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	55,203	31,928	23,275
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,298	39,746	4,552
計	99,501	71,674	27,827

6 款 財産収入 1千円
 1 項 財産運用収入 1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金 1,994,081千円
 1 項 一般会計繰入金 1,793,986千円

1 介護給付費繰入金	1,415,050	1,542,237	△127,187
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	55,202	31,927	23,275
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	44,297	39,745	4,552

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 現年度分	55,202	1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	55,202
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（総合事業）	1
1 現年度分	44,297	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）	44,297
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1

1 利子及び配当 金	1	1 介護給付費準備基金利子	1
---------------	---	---------------	---

1 現年度分	1,415,050	1 現年度分介護給付費繰入金	1,415,050
1 現年度分	55,202	1 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	55,202
1 現年度分	44,297	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）	44,297

介護保険特別会計

7款 繰入金

1,994,081千円

1項 一般会計繰入金

1,793,986千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 低所得者保険料軽減繰入金	23,143	24,791	△1,648
5 その他一般会計繰入金	256,294	265,003	△8,709
計	1,793,986	1,903,703	△109,717

7款 繰入金

1,994,081千円

2項 基金繰入金

200,095千円

1 介護給付費準備基金繰入金	200,095	185,676	14,419
計	200,095	185,676	14,419

8款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

167千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 23,143	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	千円 23,143
1 職員給与費等繰入金	129,994	1 職員給与費等繰入金	129,994
2 事務費繰入金	126,184	1 事務費繰入金	126,184
3 公債費繰入金	116	1 公債費繰入金	116

1 介護給付費準備基金繰入金	200,095	1 介護給付費準備基金繰入金	200,095

1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	1 過料	1

介護保険特別会計

9款 諸収入
2項 雑入

167千円
165千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 被用者負担労働保険料収入	132	180	△48
4 雑入	31	31	0
計	165	213	△48

節		金 額	説 明	千円
区 分				
1 第三者納付金	千円 1	1 第三者納付金		千円 1
1 返納金	1	1 返納金		1
1 被用者負担労働保険料収入	132	1 被用者負担労働保険料収入		132
1 雑入	31	1 雑入		31

3 歳 出

1 款 総務費

257,870千円

1 項 総務管理費

150,517千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 150,517	千円 156,406	千円 △5,889	千円 1,300	千円 10	千円 10	千円 149,207
				国庫支出金 1,300		諸収入 10	
計	150,517	156,406	△5,889	1,300	0	10	149,207

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,870	1 職員給与費等	千円 129,994
2 給料	70,244	一般職給 19人	70,244
3 職員手当等	38,481	扶養手当	876
4 共済費	21,899	住居手当	774
7 賃金	1,288	通勤手当	1,179
8 報償費	300	特殊勤務手当	16
11 需用費	1,932	時間外勤務手当	5,146
12 役務費	4,908	管理職手当	360
13 委託料	9,288	期末勤勉手当	27,985
14 使用料及び賃借料	307	地域手当	2,145
		職員共済組合負担金	21,154
		公務災害補償基金負担金	115
		2 介護保険一般事務費	20,523
		嘱託報酬 1人	1,870
		社会保険料	630
		賃金	1,288
		報償金	300
		消耗品費	230
		印刷製本費	1,702
		通信運搬費	2,945
		手数料	1,963
		システム作成改修委託料	9,288
		複写機使用料	300
		情報サービス料	7

1 款 総務費
2 項 徴収費

257,870千円

8,376千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 8,376	千円 7,285	千円 1,091	千円	千円	千円 300 使用料及び 手数料 300	千円 8,076
計	8,376	7,285	1,091	0	0	300	8,076

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

257,870千円

98,977千円

1 介護認定審査会費	22,593	23,126	△533			17 諸収入 17	22,576
2 認定調査等費	76,384	78,498	△2,114			65 諸収入 65	76,319

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,400	1 賦課徴収事務費	千円 8,376
12 役務費	5,976	消耗品費	100
		印刷製本費	2,300
		通信運搬費	5,000
		手数料	976

1 報酬	15,530	1 介護認定審査会費	22,593
4 共済費	345	嘱託報酬	1,538
7 賃金	4,214	1人	
8 報償費	463	介護認定審査会委員報酬	13,992
11 需用費	1,200	70人	
12 役務費	292	社会保険料	345
14 使用料及び賃借料	549	賃金	4,214
		報償金	463
		消耗品費	1,100
		修繕料	100
		通信運搬費	292
		事務機器借上料	549
1 報酬	29,172	1 認定調査等費	76,384
4 共済費	4,082	嘱託報酬	29,172
7 賃金	1,288	31人	
8 報償費	30	社会保険料	4,082
9 旅費	43	賃金	1,288
		報償金	30
		費用弁償	15

介護保険特別会計

1 款 総務費

257,870千円

3 項 介護認定審査会費

98,977千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	98,977	101,624	△2,647	0	0	82	98,895

2 款 保険給付費

11,320,402千円

1 項 介護サービス等諸費

10,309,483千円

1 居宅介護サービス給付費	4,338,835	4,829,399	△490,564	1,620,555 国庫支出金 1,061,560 県支出金 558,995	2,167,588 保険料 919,390 支払基金交付金 1,171,487 繰入金 76,707 諸収入 4	550,692
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1 国庫支出金 1		
3 施設介護サービス給付費	3,611,424	3,930,825	△319,401	1,348,870 国庫支出金 716,870	1,804,184 保険料 765,272	458,370

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 780	普通旅費	千円 28
12 役務費	37,489	消耗品費	401
13 委託料	3,500	印刷製本費	379
		通信運搬費	2,771
		手数料	34,718
		要介護認定調査委託料	3,500

19 負担金補助及 び交付金	4,338,835	1 居宅介護サービス給付費	4,338,835
		居宅介護サービス給付費負担金	4,338,835
19 負担金補助及 び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付費	1
		特例居宅介護サービス給付費負担金	1
19 負担金補助及 び交付金	3,611,424	1 施設介護サービス給付費	3,611,424
		施設介護サービス給付費負担金	3,611,424

介護保険特別会計

2款 保険給付費

11,320,402千円

1項 介護サービス等諸費

10,309,483千円

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
				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	千円
				千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				632,000		付金	
						975,086	
						繰入金	
						63,826	
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
						保険料	
						1	
5 居宅介護福祉用具購入費	10,957	12,203	△1,246	4,092		5,474	1,391
				国庫支出金		保険料	
				2,722		2,322	
				県支出金		支払基金交	
				1,370		付金	
						2,958	
						繰入金	
						194	
6 居宅介護住宅改修費	24,761	36,222	△11,461	9,248		12,370	3,143
				国庫支出金		保険料	
				6,153		5,247	
				県支出金		支払基金交	
				3,095		付金	
						6,685	
						繰入金	
						438	
7 居宅介護サービス計画給付費	483,116	502,843	△19,727	180,444		241,355	61,317
				国庫支出金		保険料	
				120,054		102,376	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
19 負担金補助及び交付金	10,957	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金	10,957 10,957
19 負担金補助及び交付金	24,761	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	24,761 24,761
19 負担金補助及び交付金	483,116	1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費負担金	483,116 483,116

介護保険特別会計

2款 保険給付費

11,320,402千円

1項 介護サービス等諸費

10,309,483千円

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
				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	千円
				県支出金 60,390		支払基金交 付金 130,441 繰入金 8,538	
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1 保険料 1	
9 地域密着型介護サービス給付費	1,840,386	1,827,230	13,156	687,384 国庫支出金 457,336 県支出金 230,048		919,417 保険料 389,987 支払基金交 付金 496,904 繰入金 32,526	233,585
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1 保険料 1	
計	10,309,483	11,138,726	△829,243	3,850,594	0	5,150,391	1,308,498

2款 保険給付費

11,320,402千円

2項 介護予防サービス等諸費

336,943千円

1 介護予防サービス給付費	230,680	373,823	△143,143	86,159 国庫支出金 56,439		115,243 保険料 48,882	29,278
---------------	---------	---------	----------	---------------------------	--	--------------------------	--------

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1
19 負担金補助及び交付金	1,840,386	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,840,386 1,840,386
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1

19 負担金補助及び交付金	230,680	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費負担金	230,680 230,680
---------------	---------	---------------------------------	--------------------

介護保険特別会計

2款 保険給付費

11,320,402千円

2項 介護予防サービス等諸費

336,943千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 29,720		支払基金交 付金 62,284 繰入金 4,077	
2 特例介護予 防サービス 給付費	1	1	0			1 保険料 1	
3 介護予防福 祉用具購入 費	3,339	5,002	△1,663	1,247 国庫支出金 830 県支出金 417		1,669 保険料 708 支払基金交 付金 902 繰入金 59	423
4 介護予防住 宅改修費	19,417	19,585	△168	7,252 国庫支出金 4,825 県支出金 2,427		9,701 保険料 4,115 支払基金交 付金 5,243 繰入金 343	2,464
5 介護予防サ ービス計画 給付費	67,153	58,110	9,043	25,082 国庫支出金 16,688		33,548 保険料 14,230	8,523

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
19 負担金補助及び交付金	3,339	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費負担金	3,339 3,339
19 負担金補助及び交付金	19,417	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金	19,417 19,417
19 負担金補助及び交付金	67,153	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費負担金	67,153 67,153

介護保険特別会計

2款 保険給付費

11,320,402千円

2項 介護予防サービス等諸費

336,943千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金 8,394		支払基金交 付金 18,131 繰入金 1,187	
6 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0			1 保険料 1	
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	16,351	18,892	△2,541	6,107 国庫支出金 4,063 県支出金 2,044		8,168 保険料 3,465 支払基金交 付金 4,415 繰入金 288	2,076
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0			1 保険料 1	
計	336,943	475,415	△138,472	125,847	0	168,332	42,764

2款 保険給付費

11,320,402千円

3項 その他諸費

15,328千円

1 審査支払手 数料	15,328	15,309	19	5,725 国庫支出金 3,809		7,657 保険料 3,247	1,946
---------------	--------	--------	----	-------------------------	--	-----------------------	-------

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1
19 負担金補助及び交付金	16,351	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	16,351 16,351
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1

12 役務費	15,328	1 審査支払手数料 手数料	15,328 15,328
--------	--------	------------------	------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,320,402千円

3 項 その他諸費

15,328千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国県支出金 1,916		支払基金交 付金 4,139 繰入金 271	
計	15,328	15,309	19	5,725	0	7,657	1,946

2 款 保険給付費

11,320,402千円

4 項 高額介護サービス等費

254,069千円

1 高額介護サービス費	254,068	285,397	△31,329	94,895		126,927	32,246
				国庫支出金 63,136		保険料 53,839	
				県支出金 31,759		支払基金交 付金 68,598 繰入金 4,490	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0			1	
						保険料 1	
計	254,069	285,398	△31,329	94,895	0	126,928	32,246

2 款 保険給付費

11,320,402千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

29,506千円

1 高額医療合算介護サービス費	29,299	30,209	△910	10,943		14,637	3,719
				国庫支出金 7,281		保険料 6,208	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	254,068	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金	254,068 254,068
19 負担金補助及び交付金	1	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費負担金	1 1

19 負担金補助及び交付金	29,299	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費負担金	29,299 29,299
---------------	--------	-------------------------------------	------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,320,402千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

29,506千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金 3,662		支払基金交 付金 7,911 繰入金 518	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	207	213	△6	77 国庫支出金 51 県支出金 26		104 保険料 44 支払基金交 付金 56 繰入金 4	26
計	29,506	30,422	△916	11,020	0	14,741	3,745

2 款 保険給付費

11,320,402千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

375,073千円

1 特定入所者 介護サービ ス費	374,770	392,304	△17,534	139,977 国庫支出金 76,100 県支出金 63,877		187,228 保険料 79,416 支払基金交 付金 101,188 繰入金 6,624	47,565
------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	207	1 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費負担金	207 207

19 負担金補助及び交付金	374,770	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費負担金	374,770 374,770
---------------	---------	-----------------------------------	--------------------

2款 保険給付費

11,320,402千円

6項 特定入所者介護サービス等費

375,073千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
						保険料	
						1	
3 特定入所者介護予防サービス費	301	326	△25	113		149	39
				国庫支出金		保険料	
				75		63	
				県支出金		支払基金交付金	
				38		81	
						繰入金	
						5	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
						保険料	
						1	
計	375,073	392,632	△17,559	140,090	0	187,379	47,604

3款 地域支援事業費

671,802千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

404,985千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	360,608	186,094	174,514	134,687		180,096	45,825
				国庫支出金		保険料	
				89,612		82,729	
				県支出金		支払基金交付金	
				45,075		97,363	
						諸収入	
						4	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1	1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費負担金	千円 1 1
19 負担金補助及び交付金	301	1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費負担金	301 301
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1

4 共済費	12	1 介護予防・生活支援サービス事業費	360,608
7 賃金	1,322	社会保険料	12
9 旅費	76	賃金	1,322
11 需用費	388	普通旅費	76
12 役務費	99	消耗品費	47
13 委託料	35,602	印刷製本費	341
		通信運搬費	99
		介護予防・生活支援サービス事業委託料	35,602

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

671,802千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

404,985千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	44,377	31,592	12,785	16,574		22,163	5,640
				国庫支出金 11,027		保険料 10,181	
				県支出金 5,547		支払基金交付金 11,982	
計	404,985	217,686	187,299	151,261	0	202,259	51,465

3款 地域支援事業費

671,802千円

2項 一般介護予防事業費

34,669千円

1 一般介護予防事業費	34,669	36,800	△2,131	12,948		17,317	4,404
				国庫支出金 8,614		保険料 7,949	
				県支出金 4,334		支払基金交付金 9,358	
						諸収入 10	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 323,109	介護予防・生活支援サービス事業費負担金 介護予防・生活支援サービス事業補助金	千円 322,821 288
8 報償費	200	1 介護予防ケアマネジメント事業費	44,377
11 需用費	52	報償金	200
12 役務費	94	消耗品費	52
13 委託料	1,292	通信運搬費	94
14 使用料及び賃借料	2,621	介護予防ケアマネジメント事業委託料	1,292
18 備品購入費	612	事務機器借上料	2,612
19 負担金補助及び交付金	39,506	情報サービス料	9
		庁用器具費	612
		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	39,506

4 共済費	32	1 介護予防把握事業費	1,835
7 賃金	4,628	消耗品費	6
8 報償費	650	設備機器保守委託料	481
9 旅費	10	事務機器借上料	1,348
11 需用費	1,999	2 介護予防普及啓発事業費	1,357
12 役務費	26	賃金	1,100
13 委託料	25,817	消耗品費	81
		通信運搬費	17
		複写機使用料	110
		庁用器具費	49

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

671,802千円

2項 一般介護予防事業費

34,669千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	34,669	36,800	△2,131	12,948	0	17,317	4,404

3款 地域支援事業費

671,802千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

230,172千円

1 地域包括支援センター 運営事業費	148,543	130,059	18,484	85,782		33,860	28,901
				国庫支出金 57,189		保険料 33,860	
				県支出金 28,593			
2 任意事業費	48,607	58,460	△9,853	28,041		11,122	9,444
				国庫支出金 18,693		保険料 11,065	

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 1,458	3 地域介護予防活動支援事業費	千円 29,238
		社会保険料	16
		賃金	1,764
18 備品購入費	49	報償金	200
		費用弁償	5
		普通旅費	5
		消耗品費	1,909
		食糧費	3
		ふれあいいきいきサロン助成事業委託料	9,906
		基幹型集いの場事業委託料	7,049
		ねたきり防止事業委託料	8,381
		4 地域リハビリテーション活動支援事業費	2,239
		社会保険料	16
		賃金	1,764
		報償金	450
		通信運搬費	9

8 報償費	638	1 地域包括支援センター運営事業費	148,543
		報償金	638
13 委託料	147,900	地域包括支援センター運営委託料	147,900
19 負担金補助及び交付金	5	会議等出席者負担金	5
1 報酬	7,147	1 要援護者等安否確認実施事業費	1,950
		社会保険料	280
4 共済費	1,705	賃金	1,405

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

671,802千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

230,172千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 9,348		諸収入 57	

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	千円 1,405	消耗品費	千円 215
8 報償費	2,978	複写機使用料	50
9 旅費	233	2 介護給付等費用適正化事業費	7,655
11 需用費	1,869	嘱託報酬	3,407
12 役務費	2,762	2人	
13 委託料	24,352	社会保険料	679
14 使用料及び賃借料	1,137	報償金	40
19 負担金補助及び交付金	74	普通旅費	44
20 扶助費	4,945	消耗品費	73
		印刷製本費	1,025
		通信運搬費	1,226
		事務機器借上料	1,087
		会議等出席者負担金	34
		山口県介護保険関係団体連絡協議会負担金	40
		3 もやいネットセンター推進事業費	7,020
		嘱託報酬	3,740
		2人	
		社会保険料	746
		報償金	143
		費用弁償	9
		普通旅費	66
		消耗品費	103
		印刷製本費	50
		修繕料	44
		通信運搬費	117
		もやいネットセンター夜間対応委託料	2,002
		4 家族介護継続支援事業費	2,200
		家族介護慰労金	200
		ねたきり老人等紙おむつ給付費	2,000

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

671,802千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

230,172千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,231	3,332	△101	1,866 国庫支出金 1,244		737 保険料 737	628

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		5 成年後見制度利用支援事業費	2,586
		普通旅費	114
		消耗品費	8
		印刷製本費	1
		通信運搬費	35
		手数料	1,084
		成年後見報酬助成扶助費	1,344
		6 福祉用具・住宅改修支援事業費	115
		手数料	115
		7 地域自立生活支援事業費	2,742
		報償金	2,684
		消耗品費	10
		通信運搬費	30
		保険料	18
		8 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費	113
		報償金	111
		消耗品費	1
		通信運搬費	1
		9 高齢者安心・安全推進事業費	24,226
		消耗品費	328
		印刷製本費	11
		通信運搬費	136
		見守り配食事業委託料	15,847
		友愛訪問活動促進事業委託料	4,239
		介護予防中山間地域拠点事業委託料	2,264
		老人福祉電話貸与者通話料助成費	1,401
8 報償費	150	1 在宅医療・介護連携推進事業費	3,231
		報償金	150
11 需用費	97	消耗品費	29

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

671,802千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

230,172千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国県支出金 622			
4 生活支援体制整備事業費	28,572	10,618	17,954	16,500 国庫支出金 11,000 県支出金 5,500		6,513 保険料 6,513	5,559
5 認知症総合支援事業費	1,219	1,421	△202	704 国庫支出金 469 県支出金 235		278 保険料 278	237
計	230,172	203,890	26,282	132,893	0	52,510	44,769

3款 地域支援事業費

671,802千円

4項 その他諸費

1,976千円

1 審査支払手数料	1,976	949	1,027	738 国庫支出金 491 県支出金 247		987 保険料 453 支払基金交付金 534	251
-----------	-------	-----	-------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 68	食糧費	千円 18
13 委託料	2,916	印刷製本費	50
		通信運搬費	68
		在宅医療介護連携相談支援業務委託料	2,916
8 報償費	530	1 生活支援体制整備事業費	28,572
		報償金	530
9 旅費	15	普通旅費	15
11 需用費	95	印刷製本費	95
13 委託料	27,932	生活支援体制整備事業委託料	27,932
8 報償費	356	1 認知症施策総合推進事業費	1,219
		報償金	356
9 旅費	154	普通旅費	154
11 需用費	365	消耗品費	270
12 役務費	17	印刷製本費	95
		通信運搬費	17
13 委託料	327	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	111
		認知症検査事業委託料	216

12 役務費	1,976	1 審査支払手数料	1,976
		手数料	1,976

3款 地域支援事業費

671,802千円

4項 その他諸費

1,976千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,976	千円 949	千円 1,027	千円 738	千円 0	千円 987	千円 251

4款 基金積立金

1千円

1項 基金積立金

1千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0			1	
						財産収入	
						1	
計	1	1	0	0	0	1	0

5款 公債費

116千円

1項 公債費

116千円

1 元金	99	98	1				99
2 利子	17	18	△1				17
計	116	116	0	0	0	0	116

6款 諸支出金

1,918千円

1項 償還金及び還付加算金

1,918千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,917	1,920	△3			1,917	
						保険料	
						1,917	
2 償還金	1	1	0				1
計	1,918	1,921	△3	0	0	1,917	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

25 積立金	1	1 介護給付費準備基金積立金	1
		介護給付費準備基金積立金	1

23 償還金利子及 び割引料	99	1 地方債償還元金	99
		長期債元金	99
23 償還金利子及 び割引料	17	1 地方債償還利子	17
		長期債利子	17

23 償還金利子及 び割引料	1,917	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金	1,917
		第1号被保険者保険料払戻金	1,917
23 償還金利子及 び割引料	1	1 国庫支出金等返還金	1
		国庫支出金等過年度分返還金	1

7款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000 保険料 1,000	千円
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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)	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	107	53,719			53,719	6,175	59,894	
	計	107	53,719			53,719	6,175	59,894	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	104	54,849			54,849	5,770	60,619	
	計	104	54,849			54,849	5,770	60,619	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	△ 1,130			△ 1,130	405	△ 725	
	計	3	△ 1,130			△ 1,130	405	△ 725	

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	19		70,244	38,481	108,725	21,269	129,994	
前 年 度	19		71,474	38,212	109,686	21,405	131,091	
比 較	0		△ 1,230	269	△ 961	△ 136	△ 1,097	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本 年 度	876	774	1,179	16	5,146		
	前 年 度	1,164	450	1,140	94	4,417			
	比 較	△ 288	324	39	△ 78	729			
内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	本 年 度	360	27,985		2,145				
	前 年 度	720	28,026		2,201				
	比 較	△ 360	△ 41		△ 56				

(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	備 考
給 料	△ 1,230	給与改定に伴う増減分	144		給料表の改定
		昇給に伴う増加分	1,262		
		その他の増減分	△ 2,636	異動等による調整	
職 員 手 当	269	制度改正に伴う増減分	782		給与改定に伴う影響額
		その他の増減分	△ 513	異動等による調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 等
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,715
	平均給与月額(円)	335,968
	平均年齢(歳)	38.38
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,333
	平均給与月額(円)	359,825
	平均年齢(歳)	39.54

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	151,500	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1	3	15.8
	2	1	5.3
	3	3	15.8
	4	8	42.1
	5	3	15.8
	6	1	5.3
	7		
	8		
	計	19	100.0
平成29年1月1日現在	1	3	15.8
	2	1	5.3
	3	3	15.8
	4	6	31.6
	5	4	21.1
	6	2	10.5
	7		
	8		
	計	19	100.0

(注) 構成比は四捨五入によっているので、端数において計が一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	副主任等の職務
3 級	主任等の職務
4 級	主査等の職務
5 級	係長等の職務
6 級	課長補佐等の職務
7 級	課等の長の職務
8 級	1 部等の長の職務 2 部等の次長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職等		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	19	19	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	19	19	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		(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 定年退職及び勸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 例措置	
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	

キ 地域手当

支給対象地域	周南市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	19
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種 一般行政職等
		給料総額に対する比率(%)
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	10.5	10.5
代表的な特殊勤務手当の名称		福祉事務従事手当

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	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	1,475	1,377		99	1,278
(1) 訪問看護 ステーション	1,475	1,377		99	1,278

