

介護保険特別会計予算

平成31年度周南市介護保険特別会計予算

平成31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12,369,325千円と定める。

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31年2月20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		2,545,094
	1 介護保険料	2,545,094
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
3 国庫支出金		2,854,148
	1 国庫負担金	2,079,652
	2 国庫補助金	774,496
4 支払基金交付金		3,211,898
	1 支払基金交付金	3,211,898
5 県支出金		1,752,431
	1 県負担金	1,657,859
	2 県補助金	94,572
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		2,005,252
	1 一般会計繰入金	1,867,217
	2 基金繰入金	138,035
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		200
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	198
歳 入 合 計		12,369,325

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		236,052
	1 総務管理費	130,003
	2 徴収費	8,366
	3 介護認定審査会費	97,683
2 保険給付費		11,500,031
	1 介護サービス等諸費	10,531,558
	2 介護予防サービス等諸費	310,547
	3 その他諸費	15,073
	4 高額介護サービス等費	239,611
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,269
	6 特定入所者介護サービス等費	374,973
3 地域支援事業費		630,177
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	357,722
	2 一般介護予防事業費	36,382
	3 包括的支援事業・任意事業費	234,280
	4 その他諸費	1,793
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		1,948
	1 償還金及び還付加算金	1,948
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		12,369,325

介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
(歳入)

– 659 –

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

2,545,094千円

1 項 介護保険料

2,545,094千円

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 2,545,094	千円 2,555,502	千円 △10,408
計	2,545,094	2,555,502	△10,408

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

2,854,148千円

1 項 国庫負担金

2,079,652千円

1 介護給付費負担金	2,079,652	2,048,953	30,699
計	2,079,652	2,048,953	30,699

3 款 国庫支出金

2,854,148千円

2 項 国庫補助金

774,496千円

1 調整交付金	585,352	570,460	14,892
---------	---------	---------	--------

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	2,360,548	1 現年度分特別徴収保険料	2,360,548
2 現年度分普通徴収保険料	179,262	1 現年度分普通徴収保険料	179,262
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,284	1 滞納繰越分普通徴収保険料	5,284

1 督促手数料	300	1 介護保険料督促手数料	300

1 現年度分	2,079,651	1 現年度分介護給付費負担金	2,079,651
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	585,351	1 現年度分調整交付金（介護給付費）	585,351
-----------------	---------	--------------------	---------

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,854,148千円
774,496千円

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）	98,971	88,324	10,647
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	90,172	88,595	1,577
4 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
△ 介護保険事業費国庫補助金	0	1,300	△1,300
計	774,496	748,679	25,817

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

3,211,898千円
3,211,898千円

1 介護給付費交付金	3,105,009	3,056,509	48,500
2 地域支援事業支援交付金	106,889	119,237	△12,348
計	3,211,898	3,175,746	36,152

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分調整 交付金	千円 1	1 過年度分調整交付金（介護給付費）	千円 1
1 現年度分	98,970	1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	98,970
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	90,171	1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	90,171
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1
1 保険者機能強 化推進交付金	1	1 保険者機能強化推進交付金	1
		（廃目）	

1 現年度分	3,105,008	1 現年度分介護給付費交付金	3,105,008
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	106,888	1 現年度分地域支援事業支援交付金	106,888
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業支援交付金	1

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1,752,431千円
1,657,859千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,657,859	千円 1,630,178	千円 27,681
計	1,657,859	1,630,178	27,681

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1,752,431千円
94,572千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	49,486	55,203	△5,717
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	45,086	44,298	788
計	94,572	99,501	△4,929

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1千円
1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

2,005,252千円
1,867,217千円

1 介護給付費繰入金	1,437,503	1,415,050	22,453
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	49,485	55,202	△5,717

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,657,858	1 現年度分介護給付費負担金	千円 1,657,858
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	49,485	1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	49,485
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	45,085	1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	45,085
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・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	1,437,503	1 現年度分介護給付費繰入金	1,437,503
1 現年度分	49,485	1 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	49,485

介護保険特別会計

7 款 繰入金

2,005,252千円

1 項 一般会計繰入金

1,867,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	千円 45,085	千円 44,297	千円 788
4 低所得者保険料軽減繰入金	99,390	23,143	76,247
5 その他一般会計繰入金	235,754	256,294	△20,540
計	1,867,217	1,793,986	73,231

7 款 繰入金

2,005,252千円

2 項 基金繰入金

138,035千円

1 介護給付費準備基金繰入金	138,035	200,095	△62,060
計	138,035	200,095	△62,060

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

200千円

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
--------------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 45,085	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	千円 45,085
1 現年度分	99,390	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	99,390
1 職員給与費等繰入金	118,923	1 職員給与費等繰入金	118,923
2 事務費繰入金	116,715	1 事務費繰入金	116,715
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	138,035	1 介護給付費準備基金繰入金	138,035

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
--------------	---	--------------	---

介護保険特別会計

9 款 諸収入

200千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 過料	千円 1	千円 1	千円 0
計	2	2	0

9 款 諸収入

200千円

2 項 雑入

198千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 被用者負担労働保険料収入	154	132	22
4 雑入	42	31	11
計	198	165	33

節		説	明
区 分	金 額		
1 過料	千円 1	1 過料	千円 1

1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 被用者負担労働保険料収入	154	1 被用者負担労働保険料収入	154
1 雑入	42	1 雑入	42

3 歳 出

1 款 総務費

236,052千円

1 項 総務管理費

130,003千円

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 130,003	千円 150,517	千円 △20,514	千円	千円	千円 10 諸収入 10	千円 129,993
計	130,003	150,517	△20,514	0	0	10	129,993

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,882	1 職員給与費等	千円 118,923
2 給料	62,378	一般職給	62,378
3 職員手当等	37,152	18人	
4 共済費	20,033	扶養手当	918
7 賃金	1,298	住居手当	924
8 報償費	331	通勤手当	921
11 需用費	1,770	特殊勤務手当	14
12 役務費	4,908	時間外勤務手当	6,606
14 使用料及び賃借料	251	期末勤勉手当	25,870
		地域手当	1,899
		職員共済組合負担金	19,275
		公務災害補償基金負担金	118
		2 介護保険一般事務費	11,080
		嘱託報酬	1,882
		1人	
		社会保険料	640
		賃金	1,298
		報償金	331
		消耗品費	170
		印刷製本費	1,600
		通信運搬費	2,945
		手数料	1,963
		複写機使用料	240
		情報サービス料	11

1 款 総務費

236,052千円

2 項 徴収費

8,366千円

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 8,366	千円 8,376	千円 △10	千円	千円	千円 300 使用料及び 手数料 300	千円 8,066
計	8,366	8,376	△10	0	0	300	8,066

1 款 総務費

236,052千円

3 項 介護認定審査会費

97,683千円

1 介護認定審査会費	20,559	22,593	△2,034			16 諸収入 16	20,543
2 認定調査等費	77,124	76,384	740			88 諸収入 88	77,036

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,390	1 賦課徴収事務費	千円 8,366
12 役務費	5,976	消耗品費	90
		印刷製本費	2,300
		通信運搬費	5,000
		手数料	976

1 報酬	14,223	1 介護認定審査会費	20,559
4 共済費	348	嘱託報酬	1,551
7 賃金	3,894	1人	
8 報償費	481	介護認定審査会委員報酬	12,672
11 需用費	567	70人	
12 役務費	260	社会保険料	348
14 使用料及び賃借料	786	賃金	3,894
		報償金	481
		消耗品費	567
		通信運搬費	260
		事務機器借上料	786
1 報酬	30,587	1 認定調査等費	77,124
4 共済費	5,649	嘱託報酬	30,587
7 賃金	1,298	25人	
8 報償費	30	社会保険料	5,649
9 旅費	43	賃金	1,298
		報償金	30
		費用弁償	15
		普通旅費	28

介護保険特別会計

1 款 総務費

236,052千円

3 項 介護認定審査会費

97,683千円

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
計	97,683	98,977	△1,294	0	0	104	97,579

2 款 保険給付費

11,500,031千円

1 項 介護サービス等諸費

10,531,558千円

1 居宅介護サービス給付費	4,445,559	4,338,835	106,724	1,671,085		2,182,353	592,121
				国庫支出金		保険料	
				1,098,040		928,658	
				県支出金		支払基金交付金	
				573,045		1,200,301	
						繰入金	
						53,390	
						諸収入	
						4	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
						保険料	
						1	
3 施設介護サービス給付費	3,703,003	3,611,424	91,579	1,391,962		1,817,825	493,216
				国庫支出金		保険料	
				743,935		773,580	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 690	消耗品費	千円 360
12 役務費	34,940	印刷製本費	300
13 委託料	3,499	修繕料	30
18 備品購入費	388	通信運搬費	2,597
		手数料	32,343
		要介護認定調査委託料	3,499
		庁用器具費	388

19 負担金補助及び交付金	4,445,559	1 居宅介護サービス給付費	4,445,559
		居宅介護サービス給付費負担金	4,445,559
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	3,703,003	1 施設介護サービス給付費	3,703,003
		施設介護サービス給付費負担金	3,703,003

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,500,031千円

1 項 介護サービス等諸費

10,531,558千円

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
				県支出金		支払基金交	
				648,027		付金	
						999,813	
						繰入金	
						44,432	
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	10,344	10,957	△613	3,889		5,077	1,378
				国庫支出金		保険料	
				2,596		2,160	
				県支出金		支払基金交	
				1,293		付金	
						2,793	
						繰入金	
						124	
6 居宅介護住宅改修費	21,551	24,761	△3,210	8,101		10,579	2,871
				国庫支出金		保険料	
				5,407		4,501	
				県支出金		支払基金交	
				2,694		付金	
						5,819	
						繰入金	
						259	
7 居宅介護サービス計画給付費	511,159	483,116	28,043	192,145		250,931	68,083
				国庫支出金		保険料	
				128,250		106,785	

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	10,344	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	10,344 10,344
19 負担金補助及び交付金	21,551	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	21,551 21,551
19 負担金補助及び交付金	511,159	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	511,159 511,159

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,500,031千円

1 項 介護サービス等諸費

10,531,558千円

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
				県支出金		支払基金交	
				63,895		付金	
						138,013	
						繰入金	
						6,133	
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	1,839,938	1,840,386	△448	691,633		903,237	245,068
				国庫支出金		保険料	
				461,641		384,377	
				県支出金		支払基金交	
				229,992		付金	
						496,783	
						繰入金	
						22,077	
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	10,531,558	10,309,483	222,075	3,958,815	0	5,170,006	1,402,737

2 款 保険給付費

11,500,031千円

2 項 介護予防サービス等諸費

310,547千円

1 介護予防サービス給付費	219,717	230,680	△10,963	82,592		107,860	29,265
				国庫支出金		保険料	
				54,270		45,900	

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	1,839,938	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	1,839,938 1,839,938
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	219,717	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	219,717 219,717
---------------	---------	---------------------------------	--------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,500,031千円

2 項 介護予防サービス等諸費

310,547千円

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
				県支出金		支払基金交	
				28,322		付金	
						59,324	
						繰入金	
						2,636	
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	4,099	3,339	760	1,541		2,012	546
				国庫支出金		保険料	
				1,029		856	
				県支出金		支払基金交	
				512		付金	
						1,107	
						繰入金	
						49	
4 介護予防住 宅改修費	13,360	19,417	△6,057	5,022		6,559	1,779
				国庫支出金		保険料	
				3,352		2,792	
				県支出金		支払基金交	
				1,670		付金	
						3,607	
						繰入金	
						160	
5 介護予防サ ービス計画 給付費	55,110	67,153	△12,043	20,716		27,053	7,341
				国庫支出金		保険料	
				13,827		11,512	

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	4,099	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	4,099 4,099
19 負担金補助及び交付金	13,360	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金	13,360 13,360
19 負担金補助及び交付金	55,110	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	55,110 55,110

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,500,031千円

2 項 介護予防サービス等諸費

310,547千円

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
				県支出金		支払基金交	
				6,889		付金	
						14,880	
						繰入金	
						661	
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	18,258	16,351	1,907	6,863		8,963	2,432
				国庫支出金		保険料	
				4,581		3,814	
				県支出金		支払基金交	
				2,282		付金	
						4,930	
						繰入金	
						219	
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	310,547	336,943	△26,396	116,734	0	152,450	41,363

2 款 保険給付費

11,500,031千円

3 項 その他諸費

15,073千円

1 審査支払手 数料	15,073	15,328	△255	5,666		7,399	2,008
				国庫支出金		保険料	
				3,782		3,148	

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	18,258	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	18,258 18,258
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	15,073	1 審査支払手数料 手数料	15,073 15,073
--------	--------	------------------	------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11,500,031千円

3 項 その他諸費

15,073千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				1,884		付金	
						4,070	
						繰入金	
						181	
計	15,073	15,328	△255	5,666	0	7,399	2,008

2 款 保険給付費

11,500,031千円

4 項 高額介護サービス等費

239,611千円

1 高額介護サービス費	239,610	254,068	△14,458	90,069		117,627	31,914
				国庫支出金		保険料	
				60,118		50,057	
				県支出金		支払基金交	
				29,951		付金	
						64,695	
						繰入金	
						2,875	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0			1	
						保険料	
						1	
計	239,611	254,069	△14,458	90,069	0	117,628	31,914

2 款 保険給付費

11,500,031千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

28,269千円

1 高額医療合算介護サービス費	28,071	29,299	△1,228	10,552		13,780	3,739
				国庫支出金		保険料	
				7,043		5,864	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	239,610	1 高額介護サービス費	239,610
		高額介護サービス費負担金	239,610
19 負担金補助及び交付金	1	1 高額介護予防サービス費	1
		高額介護予防サービス費負担金	1

19 負担金補助及び交付金	28,071	1 高額医療合算介護サービス費	28,071
		高額医療合算介護サービス費負担金	28,071

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

11, 500, 031千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

28, 269千円

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
				県支出金		支払基金交	
				3, 509		付金	
						7, 579	
						繰入金	
						337	
2 高額医療合	198	207	△9	75		96	27
算介護予防				国庫支出金		保険料	
サービス費				50		41	
				県支出金		支払基金交	
				25		付金	
						53	
						繰入金	
						2	
計	28, 269	29, 506	△1, 237	10, 627	0	13, 876	3, 766

2 款 保険給付費

11, 500, 031千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

374, 973千円

1 特定入所者	374, 507	374, 770	△263	140, 777		183, 848	49, 882
介護サービ				国庫支出金		保険料	
ス費				76, 966		78, 237	
				県支出金		支払基金交	
				63, 811		付金	
						101, 117	
						繰入金	
						4, 494	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	198	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	198 198

19 負担金補助及び交付金	374, 507	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, 507 374, 507
---------------	----------	-----------------------------------	----------------------

2 款 保険給付費

11,500,031千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

374,973千円

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	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 保険料 1	千円
3 特定入所者介護予防サービス費	464	301	163	175 国庫支出金 117 県支出金 58		227 保険料 96 支払基金交付金 125 繰入金 6	62
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	374,973	375,073	△100	140,952	0	184,077	49,944

3 款 地域支援事業費

630,177千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

357,722千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	319,550	360,608	△41,058	119,830 国庫支出金 79,888 県支出金 39,942		157,159 保険料 70,878 支払基金交付金 86,277 諸収入 4	42,561
--------------------	---------	---------	---------	--	--	---	--------

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
		1 1
19 負担金補助及び交付金	464	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
		464 464
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	319,550
7 賃金	1,334	社会保険料	12
9 旅費	164	賃金	1,334
11 需用費	370	普通旅費	164
12 役務費	99	消耗品費	48
13 委託料	23,153	印刷製本費	322
		通信運搬費	99
		介護予防・生活支援サービス事業委託料	23,153

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

630,177千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

357,722千円

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
2 介護予防ケアマネジメント事業費	38,172	44,377	△6,205	14,315		18,773	5,084
				国庫支出金		保険料	
				9,543		8,467	
				県支出金		支払基金交付金	
				4,772		10,306	
計	357,722	404,985	△47,263	134,145	0	175,932	47,645

3 款 地域支援事業費

630,177千円

2 項 一般介護予防事業費

36,382千円

1 一般介護予防事業費	36,382	34,669	1,713	13,641		17,896	4,845
				国庫支出金		保険料	
				9,093		8,064	
				県支出金		支払基金交付金	
				4,548		9,822	
						諸収入	
						10	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 294,418	介護予防・生活支援サービス事業費負担金	千円 293,830
		介護予防・生活支援サービス事業補助金	588
8 報償費	200	1 介護予防ケアマネジメント事業費	38,172
		報償金	200
11 需用費	49	消耗品費	49
12 役務費	89	通信運搬費	89
13 委託料	1,255	介護予防ケアマネジメント事業委託料	1,255
		事務機器借上料	975
14 使用料及び賃借料	986	情報サービス料	11
		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	35,593
19 負担金補助及び交付金	35,593		

4 共済費	32	1 介護予防把握事業費	1,678
		消耗品費	7
7 賃金	4,662	設備機器保守委託料	437
8 報償費	670	事務機器借上料	1,234
9 旅費	10	2 介護予防普及啓発事業費	1,319
		賃金	1,110
11 需用費	2,026	消耗品費	82
12 役務費	47	通信運搬費	17
		複写機使用料	110
13 委託料	27,591	3 地域介護予防活動支援事業費	31,062
		社会保険料	16

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

630,177千円

2 項 一般介護予防事業費

36,382千円

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
計	36,382	34,669	1,713	13,641	0	17,896	4,845

3 款 地域支援事業費

630,177千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

234,280千円

1 地域包括支援センター運営事業費	151,750	148,543	3,207	87,637		33,657	30,456
				国庫支出金		保険料	
				58,424		33,657	
				県支出金			
				29,213			
2 任意事業費	46,359	48,607	△2,248	26,732		10,340	9,287

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 1,344	賃金	千円 1,776
		報償金	150
		費用弁償	5
		普通旅費	5
		消耗品費	1,934
		食糧費	3
		通信運搬費	19
		物品資料等作成委託料	110
		ふれあいいきいきサロン助成事業委託料	10,155
		基幹型集いの場事業委託料	6,292
		ねたきり防止事業委託料	8,312
		介護予防中山間地域拠点事業委託料	2,285
		4 地域リハビリテーション活動支援事業費	2,323
		社会保険料	16
		賃金	1,776
		報償金	520
		通信運搬費	11

8 報償費	438	1 地域包括支援センター運営事業費	151,750
		報償金	438
13 委託料	151,312	地域包括支援センター運営委託料	151,312
1 報酬	7,196	1 要援護者等安否確認実施事業費	1,966
		社会保険料	285

介護保険特別会計

630,177千円

234,280千円

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
				国庫支出金		保険料	
				17,822		10,272	
				県支出金		諸収入	
				8,910		68	

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,733	賃金	千円 1,416
7 賃金	1,416	消耗品費	215
8 報償費	2,943	複写機使用料	50
9 旅費	407	2 介護給付等費用適正化事業費	7,833
11 需用費	1,906	嘱託報酬	3,432
12 役務費	2,514	2人	
13 委託料	20,848	社会保険料	691
14 使用料及び賃借料	1,151	報償金	90
18 備品購入費	335	普通旅費	44
19 負担金補助及び交付金	83	消耗品費	73
20 扶助費	5,827	印刷製本費	1,120
		通信運搬費	1,222
		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	7,694
		嘱託報酬	3,764
		2人	
		社会保険料	757
		報償金	143
		費用弁償	9
		普通旅費	90
		消耗品費	106
		印刷製本費	50
		修繕料	44
		通信運搬費	175
		手数料	150
		もやいネットセンター夜間対応業務委託料	2,021
		機器配線業務委託料	27

介護保険特別会計

630,177千円

234,280千円

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	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		システム使用料	14
		庁用器具費	335
		研修出席負担金	9
		4 家族介護継続支援事業費	2, 100
		家族介護慰労金	100
		ねたきり老人等紙おむつ給付費	2, 000
		5 成年後見制度利用支援事業費	3, 221
		普通旅費	116
		消耗品費	8
		印刷製本費	1
		通信運搬費	70
		手数料	626
		成年後見報酬助成扶助費	2, 400
		6 福祉用具・住宅改修支援事業費	99
		手数料	99
		7 地域自立生活支援事業費	2, 636
		報償金	2, 579
		消耗品費	10
		通信運搬費	30
		保険料	17
		8 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費	261
		報償金	111
		普通旅費	148
		消耗品費	1
		通信運搬費	1
		9 高齢者安心・安全推進事業費	20, 266
		消耗品費	4
		印刷製本費	11
		通信運搬費	124

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

630,177千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

234,280千円

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
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,819	3,231	588	2,205 国庫支出金 1,470 県支出金 735		848 保険料 848	766
4 生活支援体 制整備事業 費	30,441	28,572	1,869	17,580 国庫支出金 11,720 県支出金 5,860		6,752 保険料 6,752	6,109
5 認知症総合 支援事業費	1,350	1,219	131	780 国庫支出金 520 県支出金 260		299 保険料 299	271

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		見守り配食事業委託料	14,521
		友愛訪問活動促進事業委託料	4,279
		老人福祉電話貸与者通話料助成費	1,327
		10 認知症サポーター等養成事業費	283
		報償金	20
		消耗品費	263
8 報償費	470	1 在宅医療・介護連携推進事業費	3,819
11 需用費	167	報償金	470
12 役務費	68	消耗品費	53
13 委託料	3,114	食糧費	18
		印刷製本費	96
		通信運搬費	68
		物品資料等作成委託料	171
		在宅医療介護連携相談支援業務委託料	2,943
8 報償費	586	1 生活支援体制整備事業費	30,441
9 旅費	15	報償金	586
11 需用費	96	普通旅費	15
13 委託料	29,744	印刷製本費	96
		生活支援体制整備事業委託料	29,744
8 報償費	384	1 認知症施策総合推進事業費	1,350
9 旅費	154	報償金	384
11 需用費	160	普通旅費	154
12 役務費	17	消耗品費	16
13 委託料	327	印刷製本費	144
		通信運搬費	17
		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

3 款 地域支援事業費

630,177千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

234,280千円

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
6 地域ケア会議推進事業費	561	0	561	324 国庫支出金 216 県支出金 108		124 保険料 124	113
計	234,280	230,172	4,108	135,258	0	52,020	47,002

3 款 地域支援事業費

630,177千円

4 項 その他諸費

1,793千円

1 審査支払手数料	1,793	1,976	△183	672 国庫支出金 448 県支出金 224		882 保険料 398 支払基金交付金 484	239
計	1,793	1,976	△183	672	0	882	239

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

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 308	研修出席負担金	千円 308
8 報償費	550	1 地域ケア会議推進事業費	561
12 役務費	11	報償金	550
		通信運搬費	11

12 役務費	1,793	1 審査支払手数料	1,793
		手数料	1,793

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

5 款 公債費

116千円

1 項 公債費

116千円

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 元金	千円 100	千円 99	千円 1	千円	千円	千円	千円 100
2 利子	16	17	△1				16
計	116	116	0	0	0	0	116

6 款 諸支出金

1,948千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,948千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,947	1,917	30			1,947 保険料 1,947	
2 償還金	1	1	0				1
計	1,948	1,918	30	0	0	1,947	1

7 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000 保険料 1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 100	1 地方債償還元金 長期債元金	千円 100 100
23 償還金利子及 び割引料	16	1 地方債償還利子 長期債利子	16 16

23 償還金利子及 び割引料	1,947	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金 第1号被保険者保険料払戻金	1,947 1,947
23 償還金利子及 び割引料	1	1 国庫支出金等返還金 国庫支出金等過年度分返還金	1 1

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	101	53,888				53,888	7,776	61,664	
	計	101	53,888				53,888	7,776	61,664	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 6	169				169	1,601	1,770	
	計	△ 6	169				169	1,601	1,770	

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	18		62,378	37,152	99,530	19,393	118,923	
前 年 度	19		70,244	38,481	108,725	21,269	129,994	
比 較	△ 1		△ 7,866	△ 1,329	△ 9,195	△ 1,876	△ 11,071	

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	918	924	921	14	6,606			
	前 年 度	876	774	1,179	16	5,146			
	比 較	42	150	△ 258	△ 2	1,460			
	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		25,870		1,899				
	前 年 度	360	27,985		2,145				
	比 較	△ 360	△ 2,115		△ 246				

(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	△ 7,866	給与改定に伴う増減分	187		給料表の改定
		昇給に伴う増加分	1,278		
		その他の増減分	△ 9,331	異動等による調整	
職 員 手 当	△ 1,329	制度改正に伴う増減分	407		給与改定に伴う影響額
		その他の増減分	△ 1,736	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,126
	平均給与月額(円)	331,257
	平均年齢(歳)	36.67
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

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	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1	3	14.3
	2	2	9.5
	3	3	14.3
	4	8	38.1
	5	5	23.8
	6		
	7		
	8		
	計	21	100.0
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

(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)		18	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)		18	18
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	18	18
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勲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)	18
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

該当なし

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
支出額又は支出額の見込み及び当該

平成30年度設定分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
もやいネットセンター夜間対応業務委託料	10,181	平成30年度	

るものについての前年度末までの
年度以降の支出額等に関する調書

(単位 千円)

当該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年度から 平成35年度まで	10,181	5,879		2,341	1,961

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	1,377	1,278		100	1,178
(1) 訪問看護 ステーション	1,377	1,278		100	1,178