

介護保険特別会計

平成31年度 飛騨市介護保険特別会計予算

平成31年度飛騨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 保険勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,345,000千円、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,600千円と定める。

2 保険勘定及び事業勘定の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(昭和22年法律第67号)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) 保険給付費の各項に計上され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

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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25日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

介護保険特別会計（保険勘定）

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		630,377
	01. 介 護 保 險 料	630,377
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		27
	01. 手 数 料	27
03. 国 庫 支 出 金		781,967
	01. 国 庫 負 担 金	536,882
	02. 国 庫 補 助 金	245,085
04. 支 払 基 金 交 付 金		848,879
	01. 支 払 基 金 交 付 金	848,879
05. 県 支 出 金		477,151
	01. 県 負 担 金	451,908
	02. 県 補 助 金	25,243
06. 財 産 収 入		357
	01. 財 産 運 用 収 入	357
07. 繰 入 金		563,184
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	505,697
	02. 基 金 繰 入 金	57,487
08. 繰 越 金		43,035
	01. 繰 越 金	43,035

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		2 3
	01. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	02. 雑 入	2 0
歳 入 合 計		3, 3 4 5, 0 0 0

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		71,916
	01. 総務管理費	43,306
	02. 徴収費	2,992
	03. 介護認定審査会費	25,108
	04. 趣旨普及費	440
	05. 運営協議会費	70
02. 保険給付費		3,045,300
	01. 介護サービス等諸費	2,833,850
	02. 支援サービス等諸費	79,930
	03. その他諸費	3,000
	04. 高額介護サービス等費	47,900
	05. 高額医療合算介護サービス等費	7,700
	06. 特定入所者介護サービス等費	72,920
03. 地域支援事業費		184,372
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	104,229
	02. 一般介護予防事業費	13,699
	03. 包括的支援事業・任意事業費	66,094
	04. その他諸費	350
04. 基金積立金		357
	01. 基金積立金	357

(単位：千円)

款	項	金額
05. 諸 支 出 金		1, 9 4 0
	01. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1, 9 4 0
06. 予 備 費		4 1, 1 1 5
	01. 予 備 費	4 1, 1 1 5
歳 出 合 計		3, 3 4 5, 0 0 0

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
01. 保険料	630,377	633,714	△3,337
02. 使用料及び手数料	27	27	0
03. 国庫支出金	781,967	788,185	△6,218
04. 支払基金交付金	848,879	840,366	8,513
05. 県支出金	477,151	470,945	6,206
06. 財産収入	357	317	40
07. 繰入金	563,184	518,894	44,290
08. 繰越金	43,035	46,229	△3,194
09. 諸収入	23	23	0
歳入合計	3,345,000	3,298,700	46,300

(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
				国県支出金	基金交付金	その他	
01. 総務費	71,916	62,454	9,462	492		27	71,397
02. 保険給付費	3,045,300	3,012,500	32,800	1,182,899	821,455		1,040,946
03. 地域支援事業費	184,372	177,175	7,197	75,727	27,424	9	81,212
04. 基金積立金	357	317	40			357	0
05. 諸支出金	1,940	1,940	0			10	1,930
06. 予備費	41,115	44,314	△3,199				41,115
歳出合計	3,345,000	3,298,700	46,300	1,259,118	848,879	403	1,236,600

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第一号被保険者保険料	630,377	633,714	△3,337	01. 現年度分特別徴収保険料	612,052	001. 現年度分特別徴収保険料
				02. 現年度分普通徴収保険料	17,325	001. 現年度分普通徴収保険料
				03. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	001. 滞納繰越分普通徴収保険料
計	630,377	633,714	△3,337			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第一号被保険者督促手数料	27	27	0	01. 第一号被保険者督促手数料	27	001. 督促手数料
計	27	27	0			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	536,882	531,051	5,831	01. 現年度分	536,882	001. 介護給付費負担金
計	536,882	531,051	5,831			

(款) 03. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 調整交付金	194,109	207,520	△13,411	01. 現年度分	194,109	001. 調整交付金
02. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,393	26,249	△856	01. 現年度分	25,393	001. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
03. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	25,091	22,889	2,202	01. 現年度分	25,091	001. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
04. 介護保険事業費補助金	492	476	16	01. 介護保険事業費補助金	492	001. 介護保険事業費補助金
計	245,085	257,134	△12,049			

(款) 04. 支払基金交付金
(項) 01. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	821,455	812,016	9,439	01. 現年度分	821,455	001. 介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	27,424	28,350	△926	01. 現年度分	27,424	001. 地域支援事業支援交付金
計	848,879	840,366	8,513			

(款) 05. 県支出金
(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	451,908	446,374	5,534	01. 現年度分	451,908	001. 介護給付費負担金
計	451,908	446,374	5,534			

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,697	13,126	△429	01. 現年度分	12,697	001. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
02. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,546	11,445	1,101	01. 現年度分	12,546	001. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	25,243	24,571	672			

(款) 06. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	357	317	40	01. 利子及び配当金	357	001. 介護給付費準備基金利子
計	357	317	40			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	380,305	375,934	4,371	01. 現年度分	380,305	001. 介護給付費繰入金
02. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,697	13,126	△429	01. 現年度分	12,697	001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
03. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,546	11,445	1,101	01. 現年度分	12,546	001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
04. 低所得者保険料軽減繰入金	11,138	2,494	8,644	01. 低所得者保険料軽減繰入金	11,138	001. 低所得者保険料軽減繰入金
05. その他一般会計繰入金	89,011	74,670	14,341	01. 職員給与費等繰入金	46,295	001. 職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	25,108	001. 事務費繰入金
				03. 地域支援事業その他繰入金	17,608	001. 地域支援事業その他繰入金
計	505,697	477,669	28,028			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費準備基金繰入金	57,487	41,225	16,262	01. 介護給付費準備基金繰入金	57,487	001. 介護給付費準備基金繰入金
計	57,487	41,225	16,262			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	43,035	46,229	△3,194	01. 前年度繰越金	43,035	001. 前年度純繰越金
計	43,035	46,229	△3,194			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第一号被保険者延滞金	2	2	0	01. 第一号被保険者延滞金	2	001. 第一号被保険者延滞金
02. 過料	1	1	0	01. 過料	1	001. 過料
計	3	3	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 滞納処分費	1	1	0	01. 滞納処分費	1	001. 滞納処分費
02. 弁償金	1	1	0	01. 弁償金	1	001. 弁償金
03. 違約金及び延納利息	1	1	0	01. 違約金及び延納利息	1	001. 違約金及び延納利息
04. 第三者納付金	6	6	0	01. 第三者納付金	6	001. 第三者納付金
05. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	001. 返納金
06. 雑入	10	10	0	01. 雑入	10	001. 雑入 002. 総合事業費精算金
計	20	20	0			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

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
				国 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 一般管理費	43,306	35,264	8,042	492		27	42,787	01. 報酬	60	060. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬
				<国庫支出金 492>		<手数料 27>		02. 給料	14,430	002. 一般職給 4人
								03. 職員手当等	11,532	001. 扶養手当 1,116 002. 住居手当 294 003. 通勤手当 350 005. 時間外勤務手当 925 010. 児童手当 660 013. 期末手当 3,441 015. 勤勉手当 2,277 016. 寒冷地手当 304 021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 2,165
								04. 共済費	5,499	001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 4,960 003. 地方公務員公務災害補償基金負担金 28 007. 公務災害補償基金負担金(常勤の非常勤職員) 7 008. 社会保険料 482 009. 労働保険料 22
								07. 賃金	2,943	001. 事務員
								09. 旅費	27	001. 費用弁償 10 002. 普通旅費 17
								11. 需用費	640	001. 消耗品費 450 004. 印刷製本費 190
								12. 役務費	2,840	001. 通信運搬費 2,300 003. 手数料 540
								13. 委託料	1,798	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 812 003. 電算システム開発委託料 986

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
								14. 使用料及び賃借料	3,237	003. システム使用料 013. 道路通行料	3,190 47
								18. 備品購入費	300	001. 一般備品購入費	
計	43,306	35,264	8,042	492		27	42,787				

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
01. 賦課徴収費	2,992	2,817	175				2,992	11. 需用費	970	001. 消耗品費 004. 印刷製本費	20 950
								12. 役務費	50	003. 手数料	
								13. 委託料	1,882	001. 電算処理委託料 002. 電算機器及びソフト保守管理委託料	1,837 45
								19. 負担金、補助及び交付金	90	474. 特別徴収経由事務負担金	
計	2,992	2,817	175				2,992				

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
01. 介護認定審査会費	5,235	5,760	△525				5,235	01. 報酬	5,175	036. 介護認定審査会委員報酬	
								09. 旅費	23	001. 費用弁償	
								11. 需用費	25	001. 消耗品費 003. 食糧費	20 5
								14. 使用料及び賃借料	12	013. 道路通行料	

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
02. 認定調査等費	19,873	18,069	1,804				19,873	04. 共済費	1,097	007. 公務災害補償基金負担金（常勤の非常勤職員） 8 008. 社会保険料 1,022 009. 労働保険料 67
								07. 賃金	8,024	008. 調査員
								09. 旅費	314	001. 費用弁償 290 002. 普通旅費 24
								11. 需用費	330	001. 消耗品費 20 002. 燃料費 240 006. 修繕料 70
								12. 役務費	7,816	003. 手数料 59 012. 車両保険料 71 017. 主治医意見書料 7,640 019. 病院受診料 46
								13. 委託料	900	181. 訪問調査委託料
								14. 使用料及び賃借料	16	001. 施設使用料 4 013. 道路通行料 12
								18. 備品購入費	1,370	003. 車輛購入費
								27. 公課費	6	001. 自動車重量税
計	25,108	23,829	1,279				25,108			

(款) 01. 総務費

(項) 04. 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 趣旨普及費	440	474	△34				440	11. 需用費	440	004. 印刷製本費
計	440	474	△34				440			

(款) 01. 総務費

(項) 05. 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護保険運営協議会費	70	70	0				70	01. 報酬 09. 旅費	60 10	037. 介護保険運営協議会委員報酬 001. 費用弁償
計	70	70	0				70			

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 居宅介護サービス給付費	824,200	844,600	△20,400	320,449 〈国庫支出金 216,579〉 〈県支出金 103,870〉	222,534 〈支払基金交 付金 222,534〉		281,217	19. 負担金、補助及び交付金	824,200	475. 要介護者介護給付費負担金
02. 特例居宅介護サービス給付費	3,000	3,400	△400	1,166 〈国庫支出金 791〉 〈県支出金 375〉	810 〈支払基金交 付金 810〉		1,024	19. 負担金、補助及び交付金	3,000	475. 要介護者介護給付費負担金
03. 地域密着型介護サービス給付費	529,300	509,400	19,900	205,792 〈国庫支出金 139,629〉 〈県支出金 66,163〉	142,911 〈支払基金交 付金 142,911〉		180,597	19. 負担金、補助及び交付金	529,300	475. 要介護者介護給付費負担金
04. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交 付金 3〉		3	19. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金
05. 施設介護サービス給付費	1,346,000	1,319,000	27,000	523,325 〈国庫支出金 287,775〉	363,420 〈支払基金交 付金 363,420〉		459,255	19. 負担金、補助及び交付金	1,346,000	475. 要介護者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

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
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
				<県支出金 235,550>						
06. 特例施設介護サービス給付費	30	30	0	12 <国庫支出金 7> <県支出金 5>	8 <支払基金交付金 8>		10	19. 負担金、補助及び交付金	30	475. 要介護者介護給付費負担金
07. 居宅介護福祉用具購入費	4,800	7,500	△2,700	1,306 <国庫支出金 886> <県支出金 420>	907 <支払基金交付金 907>		2,587	19. 負担金、補助及び交付金	4,800	475. 要介護者介護給付費負担金
08. 居宅介護住宅改修費	7,500	7,500	0	2,917 <国庫支出金 1,979> <県支出金 938>	2,025 <支払基金交付金 2,025>		2,558	19. 負担金、補助及び交付金	7,500	475. 要介護者介護給付費負担金
09. 居宅介護サービス計画給付費	119,000	123,000	△4,000	46,267 <国庫支出金 31,392> <県支出金 14,875>	32,130 <支払基金交付金 32,130>		40,603	19. 負担金、補助及び交付金	119,000	475. 要介護者介護給付費負担金
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交付金 3>		3	19. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金
計	2,833,850	2,814,450	19,400	1,101,242	764,751		967,857			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 支援サービス等諸費

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
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防サービス給付費	50,500	37,000	13,500	19,635 〈国庫支出金 13,322〉 〈県支出金 6,313〉	13,635 〈支払基金交付金 13,635〉		17,230	19. 負担金、補助及び交付金	50,500	476. 要支援者介護給付費負担金
02. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交付金 3〉		3	19. 負担金、補助及び交付金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
03. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,100	8,300	1,800	3,927 〈国庫支出金 2,664〉 〈県支出金 1,263〉	2,727 〈支払基金交付金 2,727〉		3,446	19. 負担金、補助及び交付金	10,100	476. 要支援者介護給付費負担金
04. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交付金 3〉		3	19. 負担金、補助及び交付金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
05. 介護予防福祉用具購入費	2,800	2,800	0	529 〈国庫支出金 359〉 〈県支出金 170〉	367 〈支払基金交付金 367〉		1,904	19. 負担金、補助及び交付金	2,800	476. 要支援者介護給付費負担金
06. 介護予防住宅改修費	5,000	5,000	0	1,944 〈国庫支出金 1,319〉 〈県支出金 625〉	1,350 〈支払基金交付金 1,350〉		1,706	19. 負担金、補助及び交付金	5,000	476. 要支援者介護給付費負担金
07. 介護予防サービス計画給付費	11,500	10,200	1,300	4,472 〈国庫支出金 3,034〉	3,105		3,923	19. 負担金、補助及び交付金	11,500	476. 要支援者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 支援サービス等諸費

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
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
				<県支出金 1,438>	<支払基金交 付金 3,105>					
08. 特例介護予 防サービス 計画給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交 付金 3>		3	19. 負担金、補 助及び交付 金	10 476. 要支援者介護給付費負担金	
計	79,930	63,330	16,600	30,519	21,193		28,218			

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. その他諸費

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
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 審査支払手 数料	3,000	3,200	△200	1,166 <国庫支出金 791> <県支出金 375>	810 <支払基金交 付金 810>		1,024	12. 役務費	3,000 003. 手数料	
計	3,000	3,200	△200	1,166	810		1,024			

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 高額介護サービス等費

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
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 高額介護サ ービス費	47,800	48,200	△400	18,585 <国庫支出金 12,610> <県支出金 5,975>	12,906 <支払基金交 付金 12,906>		16,309	19. 負担金、補 助及び交付 金	47,800 477. 要介護者高額介護給付費負担金	

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 高額介護サービス等費

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
				国県支出金	基金交付金	その他				
02. 高額介護予防サービス費	100	100	0	39 <国庫支出金 26> <県支出金 13>	27 <支払基金交付金 27>		34	19. 負担金、補助及び交付金	100	478. 要支援者高額介護給付費負担金
計	47,900	48,300	△400	18,624	12,933		16,343			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 高額医療合算介護サービス等費

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
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 高額医療合算介護サービス費	7,500	7,000	500	2,917 <国庫支出金 1,979> <県支出金 938>	2,025 <支払基金交付金 2,025>		2,558	19. 負担金、補助及び交付金	7,500	479. 要介護者高額医療合算介護給付費
02. 高額医療合算介護予防サービス費	200	100	100	78 <国庫支出金 53> <県支出金 25>	54 <支払基金交付金 54>		68	19. 負担金、補助及び交付金	200	480. 要支援者高額医療合算介護給付費
計	7,700	7,100	600	2,995	2,079		2,626			

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 特定入所者介護サービス等費

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
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 特定入所者介護サービス費	72,800	76,000	△3,200	28,306 <国庫支出金 15,749>	19,656 <支払基金交付金 19,656>		24,838	19. 負担金、補助及び交付金	72,800	481. 特定入所者介護サービス費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
				<県支出金 12,557>						
02. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交付金 3>		3	19. 負担金、補助及び交付金	10	482. 特例特定入所者介護サービス費負担金
03. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39 <国庫支出金 26> <県支出金 13>	27 <支払基金交付金 27>		34	19. 負担金、補助及び交付金	100	483. 特定入所者支援サービス費負担金
04. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交付金 3>		3	19. 負担金、補助及び交付金	10	484. 特例特定入所者支援サービス費負担金
計	72,920	76,120	△3,200	28,353	19,689		24,878			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所事業等）	103,650	102,535	1,115	33,381 <国庫支出金 22,254> <県支出金 11,127>	24,034 <支払基金交付金 24,034>		46,235	13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	21,000 82,650	182. 第1号通所サービス事業委託料 485. 第1号訪問サービス事業費負担金 20,600 486. 第1号通所サービス事業費負担金 61,800 487. 高額介護サービス費相当事業費 230 694. 高額医療合算介護サービス費相当事業費 20

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	579	433	146	186 <国庫支出金 124> <県支出金 62>	134 <支払基金交付金 134>	9 <諸収入 9>	250	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	10 1 413 155	001. 消耗品費 003. 手数料 183. 介護予防サービス計画作成委託料 488. 総合事業費精算金
計	104,229	102,968	1,261	33,567	24,168	9	46,485			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 一般介護予防事業費	13,699	13,534	165	4,410 <国庫支出金 2,940> <県支出金 1,470>	3,175 <支払基金交付金 3,175>		6,114	02. 給料 03. 職員手当等 04. 共済費 07. 賃金 08. 報償費 09. 旅費	3,697 2,111 1,574 2,605 396 44	002. 一般職給 1人 003. 通勤手当 86 005. 時間外勤務手当 67 013. 期末手当 798 015. 勤勉手当 568 016. 寒冷地手当 37 021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 555 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 1,109 003. 地方公務員公務災害補償基金負担金 12 007. 公務災害補償基金負担金(常勤の非常勤職員) 8 008. 社会保険料 427 009. 労働保険料 18 003. 保育士 9 004. 看護師 2,596 003. 謝礼 001. 費用弁償 22

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
									002. 普通旅費	22
							11. 需用費	224	001. 消耗品費	67
									002. 燃料費	58
									003. 食糧費	2
									006. 修繕料	97
							12. 役務費	142	001. 通信運搬費	33
									003. 手数料	20
									007. 傷害保険料	48
									012. 車両保険料	41
							13. 委託料	2,840	184. 療法士派遣委託料	33
									185. 介護支援ボランティアポイント事業委託料	2,807
							14. 使用料及び賃借料	61	001. 施設使用料	49
									013. 道路通行料	12
							27. 公課費	5	001. 自動車重量税	
計	13,699	13,534	165	4,410	3,175			6,114		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他					
01. 包括的支援事業費	64,526	57,164	7,362	36,734			27,792	01. 報酬	90	053. 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	60
				<国庫支出金 24,489>						090. 認知症初期集中支援チーム活動検討委員報酬	30
				<県支出金 12,245>				02. 給料	27,147	002. 一般職給 7人	
								03. 職員手当等	15,946	001. 扶養手当	300
										003. 通勤手当	771
										005. 時間外勤務手当	427
										010. 児童手当	120
										013. 期末手当	5,798
										015. 勤勉手当	4,118

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
									016. 寒冷地手当 340	
									021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 4,072	
							04. 共済費	9,499	001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 8,142	
									003. 地方公務員公務災害補償基金負担金 59	
									007. 公務災害補償基金負担金(常勤の非常勤職員) 9	
									008. 社会保険料 1,226	
									009. 労働保険料 63	
							07. 賃金	7,264	004. 看護師 4,279	
									010. 保健師 2,985	
							08. 報償費	573	003. 謝礼	
							09. 旅費	114	001. 費用弁償 12	
									002. 普通旅費 102	
							11. 需用費	1,192	001. 消耗品費 274	
									002. 燃料費 426	
									003. 食糧費 7	
									004. 印刷製本費 99	
									006. 修繕料 386	
							12. 役務費	167	003. 手数料 32	
									012. 車両保険料 135	
							13. 委託料	2,197	186. 生活支援コーディネーター活動委託料	
							14. 使用料及び賃借料	185	001. 施設使用料 96	
									013. 道路通行料 89	
							19. 負担金、補助及び交付金	120	002. 職員専門研修負担金	
							27. 公課費	32	001. 自動車重量税	
02. 任意事業費	1,568	3,209	△1,641	903			665	08. 報償費	124	003. 謝礼
								11. 需用費	74	001. 消耗品費 69

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
				<国庫支出金 602>					003. 食糧費	5
				<県支出金 301>				12. 役務費	10	001. 通信運搬費
								13. 委託料	800	195. 栄養改善配食事業委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	224	006. 成年後見制度申立負担金
								20. 扶助費	336	027. 成年後見制度利用助成費
計	66,094	60,373	5,721	37,637			28,457			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 審査支払手数料	350	300	50	113	81		156	12. 役務費	350	003. 手数料
				<国庫支出金 75>	<支払基金交付金 81>					
				<県支出金 38>						
計	350	300	50	113	81		156			

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護給付費準備基金積立金	357	317	40			357		25. 積立金	357	015. 介護給付費準備基金積立金
						<財産収入 357>				
計	357	317	40			357				

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

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
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 第一号被保険者保険料還付金	1,900	1,900	0			10 〈諸収入 10〉	1,890	23. 償還金、利子及び割引料	1,900	007. 過年度分保険料還付金
02. 償還金	30	30	0				30	23. 償還金、利子及び割引料	30	002. 過年度国庫支出金精算金 10 003. 過年度県支出金精算金 10 010. 支払基金交付金過年度分返還金 10
03. 第一号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金、利子及び割引料	10	008. 過年度分保険料還付加算金
計	1,940	1,940	0			10	1,930			

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

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
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 予備費	41,115	44,314	△3,199				41,115			
計	41,115	44,314	△3,199				41,115			

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	40	5,385						5,385		5,385	
	計	40	5,385						5,385		5,385	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	46	5,979						5,979		5,979	
	計	46	5,979						5,979		5,979	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 6	△ 594						△ 594		△ 594	
	計	△ 6	△ 594						△ 594		△ 594	

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	12		45,274	29,589	74,863	14,310	89,173	
前年度	10		39,306	24,560	63,866	12,531	76,397	
比較	2		5,968	5,029	10,997	1,779	12,776	

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)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	1,416	294	1,207		1,419		780
	前年度	978	0	1,036		880		360
	比較	438	294	171		539		420
	区分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本年度			10,037	6,963	681		6,792
	前年度			8,842	5,975	592		5,897
	比較			1,195	988	89		895

(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	5,968	定期昇給に伴う増加分	460	(6人) 460	平均昇給率	1.17%	
					昇 給 月	1月	
					職 員 数	6	
		制度改正に伴う増加分	50	(10人) 50	給与改定		
		その他の増加分	5,458	採 用 (2人) 5,458			
職員手当	5,029	定期昇給に伴う増加分	69	69			
		制度改正に伴う増加分	193	193	給与改定		
		その他の増加分	4,767	採 用	4,342		
				支給対象異動	425		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職
				医療技術	保健師・看護師	
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,066			321,233	
	平均給与月額(円)	350,733			339,109	
	平均年齢(歳)	45.1			46.8	
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,400			339,140	
	平均給与月額(円)	343,124			360,876	
	平均年齢(歳)	45.3			50.6	

イ 初任給

区 分	行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			医療技術	保健師		行政職(一)	福 祉 職	医 療 職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高 校 卒	148,600					148,600				
短 大 2 卒	161,300		164,700	190,500		161,300		164,700	190,500	
短 大 3 卒			175,700	198,800				175,700	198,800	
大 学 卒	180,700		186,900	210,900		180,700		186,900	210,900	

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(医療技師)		医療職(保健師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級							1	16.6		
	4 級										
	3 級	5	83.3					4	66.8		
	2 級	1	16.7					1	16.6		
	1 級										
	計	6	100.0					6	100.0		
平成30年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	20.0		
	3 級	5	100.0					4	80.0		
	2 級										
	1 級										
	計	5	100.0					5	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事
医療職 (二)		技術部長	係 長	係 長	技 師	技 師	技 師 補
医療職 (三)			主任保健師	主任保健師	保 健 師	保 健 師	
		看護部長	看護師長	主任看護師	看 護 師	看 護 師	准看護師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	5	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	5	3	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	83.3	50.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	5	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	7	5	2	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	70.0	100.0	40.0			

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. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び応募認定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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

ク 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	

介護保険特別会計（事業勘定）

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		9,700
	01. 予防給付費収入	9,700
02. 繰入金		8,900
	01. 他会計繰入金	8,900
03. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
歳入合計		19,600

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		269
	01. 一般管理費	269
02. 事業費		19,055
	01. 介護予防支援事業費	19,055
03. 予備費		276
	01. 予備費	276
歳出合計		19,600

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
01. サービス収入	9,700	8,514	1,186
02. 繰入金	8,900	8,086	814
03. 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	19,600	17,600	2,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	269	214	55				269
02. 事業費	19,055	17,156	1,899				19,055
03. 予備費	276	230	46				276
歳出合計	19,600	17,600	2,000				19,600

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護予防サービス計画給 付費収入	9,700	8,514	1,186	01. 介護予防サービス計画 給付費収入	9,700	001. 介護予防サービス計画給付費収入
計	9,700	8,514	1,186			

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	8,900	8,086	814	01. 一般会計繰入金	8,900	001. 一般会計繰入金
計	8,900	8,086	814			

(款) 03. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	1,000	1,000	0	01. 前年度繰越金	1,000	001. 前年度純繰越金
計	1,000	1,000	0			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 一般管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 一般管理費	269	214	55				269	08. 報償費	18	003. 謝礼
								09. 旅費	164	001. 費用弁償 16 002. 普通旅費 148
								11. 需用費	50	001. 消耗品費
								14. 使用料及び 賃借料	29	013. 道路通行料
								19. 負担金、補 助及び交付 金	8	002. 職員専門研修負担金
計	269	214	55				269			

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 介護予防サ ービス計画 費	19,055	17,156	1,899				19,055	04. 共済費	1,162	008. 社会保険料 1,110 009. 労働保険料 52
								07. 賃金	6,759	004. 看護師
								11. 需用費	280	001. 消耗品費 80 002. 燃料費 85 006. 修繕料 115
								12. 役務費	410	001. 通信運搬費 250 003. 手数料 74 012. 車両保険料 86
								13. 委託料	8,997	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 835 003. 電算システム開発委託料 162 183. 介護予防サービス計画作成委託料 8,000
								14. 使用料及び 賃借料	41	003. システム使用料

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 備品購入費	1,400	003. 車輛購入費
								27. 公課費	6	001. 自動車重量税
計	19,055	17,156	1,899				19,055			

(款) 03. 予備費

(項) 01. 予備費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 予備費	276	230	46				276			
計	276	230	46				276			

