

地 方 債 (墓地公園)

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

| 区 分         | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------------|-----------------|---------------------|
| 1 普 通 債     | 201,000         | 300,400             |
| (1) 墓 地 公 園 | 201,000         | 300,400             |
| 合 計         | 201,000         | 300,400             |

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 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 |                       |
| 55,200              | 25,520                  | 330,080               |
| 55,200              | 25,520                  | 330,080               |
| 55,200              | 25,520                  | 330,080               |



平成30年度

浦安市介護保険特別会計予算



## 議案第12号

### 平成30年度浦安市介護保険特別会計予算

平成30年度浦安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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,003,000千円と定める。介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,324,300千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス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 保険事業勘定歳入歳出予算」及び「第2表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 保険事業勘定債務負担行為」及び「第4表 介護サービス事業勘定債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険事業勘定の地域支援事業費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年2月16日提出

浦安市長 内田悦嗣

第1表 保険事業勘定歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款          | 項             | 金額        |
|------------|---------------|-----------|
| 5 介護保険料    |               | 1,873,650 |
|            | 5 介護保険料       | 1,873,650 |
| 15 国庫支出金   |               | 1,246,100 |
|            | 5 国庫負担金       | 1,128,920 |
|            | 10 国庫補助金      | 117,180   |
| 20 県支出金    |               | 969,200   |
|            | 5 県負担金        | 905,640   |
|            | 15 県補助金       | 63,560    |
| 25 支払基金交付金 |               | 1,765,450 |
|            | 5 支払基金交付金     | 1,765,450 |
| 27 財産収入    |               | 520       |
|            | 5 財産運用収入      | 520       |
| 30 繰入金     |               | 1,146,830 |
|            | 5 一般会計繰入金     | 1,146,830 |
| 35 繰越金     |               | 1,000     |
|            | 5 繰越金         | 1,000     |
| 45 諸収入     |               | 250       |
|            | 5 延滞金、加算金及び過料 | 10        |
|            | 10 市預金利子      | 10        |
|            | 15 雑入         | 230       |
| 歳入         | 合計            | 7,003,000 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款                | 項                               | 金 額       |
|------------------|---------------------------------|-----------|
| 5 総 務 費          |                                 | 204,930   |
|                  | 5 総 務 管 理 費                     | 134,380   |
|                  | 10 徴 収 費                        | 5,860     |
|                  | 15 介 護 認 定 審 査 会 費              | 14,120    |
|                  | 20 介 護 認 定 調 査 費                | 49,110    |
|                  | 25 趣 旨 普 及 費                    | 760       |
|                  | 30 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費          | 700       |
| 10 保 險 給 付 費     |                                 | 6,260,240 |
|                  | 5 介 護 サービス等諸費                   | 6,260,240 |
| 20 地 域 支 援 事 業 費 |                                 | 497,440   |
|                  | 7 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス<br>事業費 | 271,660   |
|                  | 8 一 般 介 護 予 防 事 業 費             | 39,310    |
|                  | 10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費    | 186,470   |
| 25 基 金 積 立 金     |                                 | 33,390    |
|                  | 5 基 金 積 立 金                     | 33,390    |
| 35 諸 支 出 金       |                                 | 2,000     |
|                  | 5 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金           | 2,000     |
| 40 予 備 費         |                                 | 5,000     |
|                  | 5 予 備 費                         | 5,000     |
| 歳 出              | 合 計                             | 7,003,000 |

第2表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款        | 項                     | 金額        |
|----------|-----------------------|-----------|
| 5 サービス収入 |                       | 736,860   |
|          | 5 介護給付費収入             | 551,090   |
|          | 10 予防給付費収入            | 11,480    |
|          | 12 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 6,840     |
|          | 15 自己負担金収入            | 167,450   |
| 10 繰入金   |                       | 586,930   |
|          | 5 一般会計繰入金             | 586,930   |
| 15 繰越金   |                       | 500       |
|          | 5 繰越金                 | 500       |
| 20 諸収入   |                       | 10        |
|          | 5 市預金利子               | 10        |
| 歳入       | 合計                    | 1,324,300 |

歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項                                 | 金 額       |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 5 総 務 費  |                                   | 167,260   |
|          | 5 施 設 管 理 費                       | 167,260   |
| 10 事 業 費 |                                   | 945,100   |
|          | 5 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費               | 368,710   |
|          | 7 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 14,680    |
|          | 10 施 設 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費          | 546,730   |
|          | 15 居 宅 介 護 支 援 事 業 費              | 14,980    |
| 15 公 債 費 |                                   | 210,940   |
|          | 5 公 債 費                           | 210,940   |
| 20 予 備 費 |                                   | 1,000     |
|          | 5 予 備 費                           | 1,000     |
| 歳 出 合 計  |                                   | 1,324,300 |

第3表 保険事業勘定債務負担行為

| 事 項                               | 期 間           | 限 度 額                           |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| (仮称) 浦安駅前地域包括支援センター指定管理料 (高齢者福祉課) | 平成30年度～平成35年度 | 124,840千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 |

第4表 介護サービス事業勘定債務負担行為

| 事 項                             | 期 間           | 限 度 額                           |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料 (高齢者福祉課) | 平成30年度～平成35年度 | 220,000千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 |

平成30年度

浦安市介護保険特別会計予算に関する説明書



保 險 事 業 勘 定



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 5 介護保険料    | 1,873,650 | 1,746,520 | 127,130 |
| 15 国庫支出金   | 1,246,100 | 1,173,590 | 72,510  |
| 20 県支出金    | 969,200   | 899,130   | 70,070  |
| 25 支払基金交付金 | 1,765,450 | 1,679,230 | 86,220  |
| 27 財産収入    | 520       | 390       | 130     |
| 30 繰入金     | 1,146,830 | 1,067,730 | 79,100  |
| 35 繰越金     | 1,000     | 1,000     | -       |
| 45 諸収入     | 250       | 410       | △160    |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
|            |           |           |         |
| 歳入合計       | 7,003,000 | 6,568,000 | 435,000 |



(△印は 減)  
(単位 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       | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他     |         |
| 3,950       | -       | -     | 108,710   | 92,270  |
| 1,128,920   | 905,640 | -     | 4,225,680 | -       |
| 113,230     | 63,560  | -     | 320,650   | -       |
| -           | -       | -     | 33,390    | -       |
| -           | -       | -     | 1,900     | 100     |
| -           | -       | -     | -         | 5,000   |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
|             |         |       |           |         |
| 1,246,100   | 969,200 | -     | 4,690,330 | 97,370  |



入 歳

## 2 歳 入

### 保険事業勘定

| 款 項 目 | 科 目 名                                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 5     | 介護保険料                                  | 1,873,650 | 1,746,520 | 127,130 |
|       | 5 介護保険料                                | 1,873,650 | 1,746,520 | 127,130 |
|       | 5 第1号被保険者保険料                           | 1,873,650 | 1,746,520 | 127,130 |
| 15    | 国庫支出金                                  | 1,246,100 | 1,173,590 | 72,510  |
|       | 5 国庫負担金                                | 1,128,920 | 1,030,300 | 98,620  |
|       | 5 介護給付費負担金                             | 1,128,920 | 1,030,300 | 98,620  |
|       | 10 国庫補助金                               | 117,180   | 143,290   | △26,110 |
|       | 7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）           | 55,710    | 70,220    | △14,510 |
|       | 12 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の地域支援事業） | 57,520    | 73,070    | △15,550 |
|       | 20 介護保険事業費補助金                          | 3,950     | -         | 3,950   |
| 20    | 県支出金                                   | 969,200   | 899,130   | 70,070  |
|       | 5 県負担金                                 | 905,640   | 827,490   | 78,150  |
|       | 5 介護給付費負担金                             | 905,640   | 827,490   | 78,150  |
|       | 15 県補助金                                | 63,560    | 71,640    | △8,080  |
|       | 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）           | 34,810    | 35,110    | △300    |
|       | 7 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の地域支援事業）  | 28,750    | 36,530    | △7,780  |
| 25    | 支払基金交付金                                | 1,765,450 | 1,679,230 | 86,220  |
|       | 5 支払基金交付金                              | 1,765,450 | 1,679,230 | 86,220  |
|       | 5 介護給付費交付金                             | 1,690,250 | 1,600,570 | 89,680  |
|       | 10 地域支援事業支援交付金                         | 75,200    | 78,660    | △3,460  |
| 27    | 財産収入                                   | 520       | 390       | 130     |
|       | 5 財産運用収入                               | 520       | 390       | 130     |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節              |           | 説                                                                                      | 明                              |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                        |                                |
|                |           |                                                                                        |                                |
| 5 現年度分特別徴収保険料  | 1,669,000 | ○ 現年度分特別徴収保険料<br>調定見込額<br>徴収率                                                          | 1,669,000<br>1,669,000<br>100% |
| 10 現年度分普通徴収保険料 | 199,150   | ○ 現年度分普通徴収保険料<br>調定見込額<br>徴収率                                                          | 199,150<br>227,600<br>87.5%    |
| 15 過年度分保険料     | 5,500     | ○ 過年度分保険料<br>調定見込額<br>徴収率                                                              | 5,500<br>42,430<br>13.0%       |
|                |           |                                                                                        |                                |
| 5 現年度分         | 1,128,920 | ○ 介護給付費負担金 (負担率20%, 15%)                                                               | 1,128,920                      |
| 5 現年度分         | 55,710    | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 (補助率20%)                                                         | 55,710                         |
| 5 現年度分         | 57,520    | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金 (補助率38.5%)<br>○ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金 (社会保障充実分)  | 51,190<br>6,330                |
| 5 介護保険事業費補助金   | 3,950     | ○ 介護保険事業費補助金 (補助率1/2)                                                                  | 3,950                          |
|                |           |                                                                                        |                                |
| 5 現年度分         | 905,640   | ○ 介護給付費負担金 (負担率12.5%, 17.5%)                                                           | 905,640                        |
| 5 現年度分         | 34,810    | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 (補助率12.5%)                                                       | 34,810                         |
| 5 現年度分         | 28,750    | ○ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金 (補助率19.25%)<br>○ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金 (社会保障充実分) | 25,587<br>3,163                |
|                |           |                                                                                        |                                |
| 5 現年度分         | 1,690,250 | ○ 介護給付費交付金 (第2号被保険者分・負担率27%)                                                           | 1,690,250                      |
| 5 現年度分         | 75,200    | ○ 介護予防事業交付金 (第2号被保険者分・負担率27%)                                                          | 75,200                         |
|                |           |                                                                                        |                                |

保険事業勘定

| 款  | 項 | 目  | 科 | 目 | 名                                   | 本 | 年 | 度         | 前 | 年 | 度         | 比 | 較       |
|----|---|----|---|---|-------------------------------------|---|---|-----------|---|---|-----------|---|---------|
|    |   |    |   |   | (財産収入)<br>(財産運用収入)                  |   |   |           |   |   |           |   |         |
|    |   | 5  |   |   | 利子及び配当金                             |   |   | 520       |   |   | 390       |   | 130     |
| 30 |   |    |   |   | 繰入金                                 |   |   | 1,146,830 |   |   | 1,067,730 |   | 79,100  |
|    |   | 5  |   |   | 一般会計繰入金                             |   |   | 1,146,830 |   |   | 1,067,730 |   | 79,100  |
|    |   | 3  |   |   | 介護給付費繰入金                            |   |   | 782,520   |   |   | 714,530   |   | 67,990  |
|    |   | 4  |   |   | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)          |   |   | 81,120    |   |   | 35,130    |   | 45,990  |
|    |   | 6  |   |   | 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の地域支援事業) |   |   | 65,790    |   |   | 36,570    |   | 29,220  |
|    |   | 9  |   |   | 低所得者保険料軽減繰入金                        |   |   | 11,410    |   |   | 10,190    |   | 1,220   |
|    |   | 10 |   |   | その他一般会計繰入金                          |   |   | 205,990   |   |   | 271,310   |   | △65,320 |
| 35 |   |    |   |   | 繰越金                                 |   |   | 1,000     |   |   | 1,000     |   | -       |
|    |   | 5  |   |   | 繰越金                                 |   |   | 1,000     |   |   | 1,000     |   | -       |
|    |   | 5  |   |   | 繰越金                                 |   |   | 1,000     |   |   | 1,000     |   | -       |
| 45 |   |    |   |   | 諸収入                                 |   |   | 250       |   |   | 410       |   | △160    |
|    |   | 5  |   |   | 延滞金、加算金及び過料                         |   |   | 10        |   |   | 10        |   | -       |
|    |   | 5  |   |   | 第1号被保険者延滞金                          |   |   | 10        |   |   | 10        |   | -       |
|    |   | 10 |   |   | 市預金利子                               |   |   | 10        |   |   | 10        |   | -       |
|    |   | 5  |   |   | 市預金利子                               |   |   | 10        |   |   | 10        |   | -       |
|    |   | 15 |   |   | 雑入                                  |   |   | 230       |   |   | 390       |   | △160    |
|    |   | 5  |   |   | 第3者納付金                              |   |   | 10        |   |   | 10        |   | -       |
|    |   | 10 |   |   | 返納金                                 |   |   | 10        |   |   | 10        |   | -       |
|    |   | 15 |   |   | 雑入                                  |   |   | 210       |   |   | 370       |   | △160    |

| 節               |         | 説                                     | 明       |
|-----------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |                                       |         |
| 5 介護給付費準備基金運用収入 | 520     | ○ 介護給付費準備基金運用収入                       | 520     |
| 5 現年度分          | 782,520 | ○ 介護給付費繰入金                            | 782,520 |
| 5 現年度分          | 81,120  | ○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 81,120  |
| 5 現年度分          | 65,790  | ○ 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の地域支援事業） | 65,790  |
| 5 現年度分          | 11,410  | ○ 低所得者介護保険料軽減繰入金                      | 11,410  |
| 5 職員給与費等繰入金     | 108,710 | ○ 職員給与費等繰入金                           | 108,710 |
| 10 事務費繰入金       | 97,280  | ○ 事務費繰入金                              | 97,280  |
| 5 繰越金           | 1,000   | ○ 前年度繰越金                              | 1,000   |
| 5 第1号被保険者延滞金    | 10      | ○ 第1号被保険者延滞金                          | 10      |
| 5 市預金利子         | 10      | ○ 歳計現金預金利子                            | 10      |
| 5 第3者納付金        | 10      | ○ 第3者納付金                              | 10      |
| 5 返納金           | 10      | ○ 返納金                                 | 10      |
| 15 雑入           | 210     | ○ 成年後見審判請求費用弁償金                       | 60      |
|                 |         | ○ 一般介護予防事業調理実習利用者負担金                  | 70      |
|                 |         | ○ 雑入                                  | 80      |



歲 出

### 3 歳 出

#### 保険事業勘定

| 款  | 項 | 目 | 科 | 目 | 名 | 本       | 年 | 度       | 前       | 年 | 度      | 比       | 較 | 本     | 年    | 度 | の | 財       | 源 | 内 | 訳 |
|----|---|---|---|---|---|---------|---|---------|---------|---|--------|---------|---|-------|------|---|---|---------|---|---|---|
| 5  |   |   | 総 | 務 | 費 | 204,930 |   |         | 266,690 |   |        | △61,760 |   | 特定財源  |      |   |   | 112,660 |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |         |   |         |         |   |        |         |   | 一般財源  |      |   |   | 92,270  |   |   |   |
| 5  |   |   | 総 | 務 | 管 | 理       | 費 | 134,380 | 195,780 |   |        | △61,400 |   | 特定財源  |      |   |   | 112,660 |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |         |   |         |         |   |        |         |   | 一般財源  |      |   |   | 21,720  |   |   |   |
| 5  |   |   | 一 | 般 | 管 | 理       | 費 | 134,380 | 195,780 |   |        | △61,400 |   | 国庫支出金 |      |   |   | 3,950   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |         |   |         |         |   |        |         |   | 繰入金   |      |   |   | 108,710 |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |         |   |         |         |   |        |         |   | 一般財源  |      |   |   | 21,720  |   |   |   |
| 10 |   |   | 徴 | 収 | 費 | 5,860   |   |         | 5,870   |   |        | △10     |   | 一般財源  |      |   |   |         |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |         |   |         |         |   |        |         |   |       |      |   |   | 5,860   |   |   |   |
| 5  |   |   | 賦 | 課 | 徴 | 収       | 費 | 5,860   | 5,870   |   |        | △10     |   | 一般財源  |      |   |   |         |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |         |   |         |         |   |        |         |   |       |      |   |   | 5,860   |   |   |   |
| 15 |   |   | 介 | 護 | 認 | 定       | 審 | 査       | 会       | 費 | 14,120 |         |   | 400   | 一般財源 |   |   |         |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |         |   |         |         |   |        |         |   |       |      |   |   | 14,120  |   |   |   |
| 5  |   |   | 介 | 護 | 認 | 定       | 審 | 査       | 会       | 費 | 14,120 |         |   | 400   | 一般財源 |   |   |         |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |         |   |         |         |   |        |         |   |       |      |   |   | 14,120  |   |   |   |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節                  |        | 説               | 明       |
|--------------------|--------|-----------------|---------|
| 区 分                | 金 額    |                 |         |
|                    |        |                 |         |
|                    |        |                 |         |
| 2 給 料              | 49,950 | ○ 職員給与費         | 108,710 |
| 3 職員手当等            | 40,338 | 職員13名分          |         |
| 4 共 済 費            | 18,422 |                 |         |
| 9 旅 費              | 126    | ○ 職員研修費         | 123     |
| 11 需 用 費           | 968    | ○ 介護保険運営事業      | 25,347  |
| 消耗品費               | 338    | 介護保険事務運営費       |         |
| 燃 料 費              | 32     |                 |         |
| 印刷製本費              | 372    | ○ 地域密着型サービス事業   | 200     |
| 修 繕 料              | 226    | 地域密着型サービス運営費    |         |
| 12 役 務 費           | 1,778  |                 |         |
| 通信運搬費              | 1,750  |                 |         |
| 手 数 料              | 10     |                 |         |
| 保 險 料              | 18     |                 |         |
| 13 委 託 料           | 17,230 |                 |         |
| 14 使用料及び賃借料        | 5,539  |                 |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 20     |                 |         |
| 27 公 課 費           | 9      |                 |         |
|                    |        |                 |         |
| 11 需 用 費           | 533    | ○ 介護保険料徴収事務経費   | 4,262   |
| 消耗品費               | 27     | ○ コンビニ収納事務経費    | 1,598   |
| 印刷製本費              | 506    |                 |         |
| 12 役 務 費           | 3,729  |                 |         |
| 通信運搬費              | 3,490  |                 |         |
| 手 数 料              | 239    |                 |         |
| 13 委 託 料           | 1,598  |                 |         |
|                    |        |                 |         |
| 1 報 酬              | 13,750 | ○ 介護認定審査会運営費    | 14,120  |
| 8 報 償 費            | 250    | 介護認定審査会委員25名分報酬 | 13,750  |

保険事業勘定

| 款  | 項目 | 科 目 名                               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                 |
|----|----|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------|
|    |    | (総 務 費)<br>(介護認定審査会費)<br>(介護認定審査会費) |           |           |         |                                          |
|    | 20 | 介護認定調査費                             | 49,110    | 50,020    | △910    | 一般財源<br>49,110                           |
|    | 5  | 介護認定調査費                             | 49,110    | 50,020    | △910    | 一般財源<br>49,110                           |
|    | 25 | 趣旨普及費                               | 760       | 610       | 150     | 一般財源<br>760                              |
|    | 5  | 趣旨普及費                               | 760       | 610       | 150     | 一般財源<br>760                              |
|    | 30 | 介護保険運営協議会費                          | 700       | 690       | 10      | 一般財源<br>700                              |
|    | 5  | 介護保険運営協議会費                          | 700       | 690       | 10      | 一般財源<br>700                              |
| 10 |    | 保険給付費                               | 6,260,240 | 5,716,360 | 543,880 | 特定財源<br>6,260,240                        |
|    | 5  | 介護サービス等諸費                           | 6,260,240 | 5,716,360 | 543,880 | 特定財源<br>6,260,240                        |
|    | 5  | 介護サービス給付費                           | 5,713,940 | 5,150,280 | 563,660 | 介護保険料<br>1,589,527<br>国庫支出金<br>1,027,045 |

| 節                  |           | 説              | 明         |                   |     |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----|
| 区 分                | 金 額       |                |           |                   |     |
| 11 需用費             | 117       | 介護認定審査会経費      | 370       |                   |     |
| 消耗品費               | 65        |                |           |                   |     |
| 食糧費                | 52        |                |           |                   |     |
| 12 役務費             | 3         |                |           |                   |     |
| 筆耕翻訳料              | 3         |                |           |                   |     |
| 7 賃 金              | 26,513    | ○ 介護認定調査経費     | 49,110    |                   |     |
| 9 旅 費              | 57        |                |           |                   |     |
| 11 需用費             | 905       |                |           |                   |     |
| 消耗品費               | 492       |                |           |                   |     |
| 燃料費                | 50        |                |           |                   |     |
| 印刷製本費              | 292       |                |           |                   |     |
| 修繕料                | 71        |                |           |                   |     |
| 12 役務費             | 19,081    |                |           |                   |     |
| 通信運搬費              | 1,033     |                |           |                   |     |
| 手数料                | 18,040    |                |           |                   |     |
| 保険料                | 8         |                |           |                   |     |
| 13 委託料             | 2,495     |                |           |                   |     |
| 14 使用料及び賃借料        | 59        |                |           |                   |     |
| 11 需用費             | 760       | ○ 介護保険普及経費     | 760       |                   |     |
| 印刷製本費              | 760       |                |           |                   |     |
| 1 報 酬              | 678       | ○ 介護保険運営協議会運営費 | 700       |                   |     |
| 11 需用費             | 22        |                |           | 介護保険運営協議会委員15名分報酬 | 678 |
| 食糧費                | 22        |                |           | 介護保険運営協議会経費       | 22  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 5,713,940 | ○ 介護給付費        | 5,713,940 |                   |     |

保険事業勘定

| 款 | 項目 | 科 | 目 | 名                                     | 本       | 年 | 度 | 前       | 年 | 度 | 比 | 較       | 本 | 年 | 度 | の | 財       | 源      | 内 | 訳         |  |
|---|----|---|---|---------------------------------------|---------|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|--------|---|-----------|--|
|   |    |   |   | (保険給付費)<br>(介護サービス等諸費)<br>(介護サービス給付費) |         |   |   |         |   |   |   |         | 県 | 支 | 出 | 金 | 829,971 |        |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 支 | 払 | 基 | 金 | 交       | 付      | 金 | 1,542,750 |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 繰 | 入 | 金 |   | 724,647 |        |   |           |  |
|   | 10 |   |   | 介護予防サービス給付費                           | 190,720 |   |   | 205,110 |   |   |   | △14,390 | 介 | 護 | 保 | 険 | 料       | 53,055 |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 国 | 庫 | 支 | 出 | 金       | 36,784 |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 県 | 支 | 出 | 金 | 25,199  |        |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 支 | 払 | 基 | 金 | 交       | 付      | 金 | 51,494    |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 繰 | 入 | 金 |   | 24,188  |        |   |           |  |
|   | 15 |   |   | その他諸費                                 | 5,100   |   |   | 5,450   |   |   |   | △350    | 介 | 護 | 保 | 険 | 料       | 1,418  |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 国 | 庫 | 支 | 出 | 金       | 1,020  |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 県 | 支 | 出 | 金 | 638     |        |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 支 | 払 | 基 | 金 | 交       | 付      | 金 | 1,378     |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 繰 | 入 | 金 |   | 646     |        |   |           |  |
|   | 20 |   |   | 高額介護サービス等費                            | 159,320 |   |   | 166,560 |   |   |   | △7,240  | 介 | 護 | 保 | 険 | 料       | 44,321 |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 国 | 庫 | 支 | 出 | 金       | 31,863 |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 県 | 支 | 出 | 金 | 19,915  |        |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 支 | 払 | 基 | 金 | 交       | 付      | 金 | 43,016    |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 繰 | 入 | 金 |   | 20,205  |        |   |           |  |
|   | 23 |   |   | 高額医療合算介護サービス等費                        | 29,950  |   |   | 17,890  |   |   |   | 12,060  | 介 | 護 | 保 | 険 | 料       | 8,332  |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 国 | 庫 | 支 | 出 | 金       | 5,989  |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 県 | 支 | 出 | 金 | 3,744   |        |   |           |  |
|   |    |   |   |                                       |         |   |   |         |   |   |   |         | 支 | 払 | 基 | 金 | 交       | 付      | 金 |           |  |

| 節                     |                    | 説                                        | 明                  |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 区 分                   | 金 額                |                                          |                    |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金    | 190,720            | ○ 予防給付費                                  | 190,720            |
| 12 役 務 費<br><br>手 数 料 | 5,100<br><br>5,100 | ○ 審査支払手数料<br>国民健康保険団体連合会審査支払手数料          | 5,100              |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金    | 159,320            | ○ 高額介護サービス費<br><br>○ 高額介護予防サービス費         | 158,960<br><br>360 |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金    | 29,950             | ○ 高額医療合算介護サービス費<br><br>○ 高額医療合算介護予防サービス費 | 29,600<br><br>350  |

保険事業勘定

| 款  | 項 | 目  | 科 | 目 | 名                                          | 本       | 年 | 度 | 前       | 年 | 度 | 比 | 較      | 本 | 年 | 度 | の | 財 | 源 | 内 | 訳 |                                                                                            |
|----|---|----|---|---|--------------------------------------------|---------|---|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |   |   | (保険給付費)<br>(介護サービス等諸費)<br>(高額医療合算介護サービス等費) |         |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,086<br>繰入金<br>3,799                                                                      |
|    |   | 27 |   |   | 特定入所者介護サービス等費                              | 161,210 |   |   | 171,070 |   |   |   | △9,860 |   |   |   |   |   |   |   |   | 介護保険料<br>44,847<br>国庫支出金<br>26,219<br>県支出金<br>26,173<br>支払基金交付金<br>43,526<br>繰入金<br>20,445 |
| 20 |   |    |   |   | 地域支援事業費                                    | 497,440 |   |   | 468,290 |   |   |   | 29,150 |   |   |   |   |   |   |   |   | 特定財源<br>497,440                                                                            |
|    |   | 7  |   |   | 介護予防・生活支援サービス事業費                           | 271,660 |   |   | 244,720 |   |   |   | 26,940 |   |   |   |   |   |   |   |   | 特定財源<br>271,660                                                                            |
|    |   | 5  |   |   | 介護予防・生活支援サービス事業費                           | 185,210 |   |   | 186,320 |   |   |   | △1,110 |   |   |   |   |   |   |   |   | 介護保険料<br>42,595<br>国庫支出金<br>37,040<br>県支出金<br>23,148<br>支払基金交付金<br>50,003<br>繰入金<br>32,424 |
|    |   | 10 |   |   | 介護予防ケアマネジメント事業費                            | 86,050  |   |   | 58,000  |   |   |   | 28,050 |   |   |   |   |   |   |   |   | 介護保険料<br>13,842<br>国庫支出金<br>12,037<br>県支出金<br>7,523<br>支払基金交付金<br>16,249<br>繰入金<br>36,399  |
|    |   | 15 |   |   | その他諸費                                      | 400     |   |   | 400     |   |   |   | -      |   |   |   |   |   |   |   |   | 介護保険料                                                                                      |

| 節                  |         | 説                                                                                                                                                        | 明                                                                             |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                                                                                                                                                          |                                                                               |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 161,210 | ○ 特定入所者介護サービス費<br>○ 特定入所者介護予防サービス費                                                                                                                       | 161,090<br>120                                                                |
| 13 委 託 料           | 10,270  | ○ 第1号訪問事業費                                                                                                                                               | 62,316                                                                        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 174,940 | 訪問介護相当サービス事業費<br>B型訪問サービス事業費<br>C型訪問サービス事業費<br>○ 第1号通所事業費<br>通所介護相当サービス事業費<br>A型通所サービス事業費<br>C型通所サービス事業費<br>○ 高額介護予防サービス費相当事業費<br>○ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 58,000<br>1,200<br>3,116<br>122,654<br>112,000<br>3,500<br>7,154<br>190<br>50 |
| 2 給 料              | 12,329  | ○ 職員給与費                                                                                                                                                  | 25,870                                                                        |
| 3 職員手当等            | 9,229   | 職員3名分                                                                                                                                                    |                                                                               |
| 4 共 済 費            | 4,312   |                                                                                                                                                          |                                                                               |
| 7 賃 金              | 8,526   | ○ 第1号介護予防支援事業                                                                                                                                            | 60,180                                                                        |
| 9 旅 費              | 5       | 第1号介護予防支援事業                                                                                                                                              | 30,580                                                                        |
| 13 委 託 料           | 38,433  | 新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料（債務負担<br>行為分）                                                                                                                        | 11,800                                                                        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 13,216  | 高洲地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分<br>）<br>富岡地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分<br>）                                                                                         | 6,000<br>11,800                                                               |
| 12 役 務 費           | 400     | ○ 審査支払手数料                                                                                                                                                | 400                                                                           |

保険事業勘定

| 款 | 項 | 目  | 科 | 目 | 名                                          | 本 | 年       | 度 | 前       | 年 | 度      | 比 | 較 | 本 | 年 | 度 | の | 財 | 源 | 内 | 訳 |         |         |        |
|---|---|----|---|---|--------------------------------------------|---|---------|---|---------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|--------|
|   |   |    |   |   | (地域支援事業費)<br>(介護予防・生活支援サービス事業費)<br>(その他諸費) |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 92      |         |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 国庫支出金   | 80      |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 県支出金    | 50      |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 支払基金交付金 | 108     |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 繰入金     | 70      |        |
|   |   | 8  |   |   | 一般介護予防事業費                                  |   | 39,310  |   | 36,180  |   | 3,130  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 特定財源    | 39,310  |        |
|   |   |    |   | 1 | 一般介護予防事業費                                  |   | 39,310  |   | 36,180  |   | 3,130  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         | 介護保険料   | 7,531  |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 国庫支出金   | 6,553   |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 県支出金    | 4,089   |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 支払基金交付金 | 8,840   |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 繰入金     | 12,227  |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 諸収入     | 70      |        |
|   |   | 10 |   |   | 包括的支援事業・任意事業費                              |   | 186,470 |   | 187,390 |   | △920   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 特定財源    | 186,470 |        |
|   |   |    |   | 5 | 包括的支援事業費                                   |   | 180,650 |   | 182,470 |   | △1,820 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         | 介護保険料   | 33,033 |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 国庫支出金   | 55,300  |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 県支出金    | 27,646  |        |
|   |   |    |   |   |                                            |   |         |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 繰入金     | 64,671  |        |

| 節                  |        | 説                                 | 明       |
|--------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額    |                                   |         |
| 手 数 料              | 400    |                                   |         |
| 2 給 料              | 8,176  | ○ 職員給与費                           | 19,305  |
| 3 職員手当等            | 8,114  | 職員2名分                             |         |
| 4 共 済 費            | 3,015  |                                   |         |
| 7 賃 金              | 8,886  | ○ 一般介護予防事業                        | 20,005  |
| 8 報 償 費            | 1,520  | 介護予防普及啓発事業                        | 6,692   |
| 9 旅 費              | 40     | 地域介護予防活動支援事業                      | 8,126   |
| 11 需 用 費           | 1,195  | 地域リハビリテーション活動支援事業                 | 5,187   |
| 消耗品費               | 668    |                                   |         |
| 印刷製本費              | 519    |                                   |         |
| 医薬材料費              | 8      |                                   |         |
| 12 役 務 費           | 60     |                                   |         |
| 通信運搬費              | 60     |                                   |         |
| 13 委 託 料           | 8,121  |                                   |         |
| 18 備品購入費           | 150    |                                   |         |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 33     |                                   |         |
| 2 給 料              | 19,912 | ○ 職員給与費                           | 42,345  |
| 3 職員手当等            | 15,714 | 職員4名分                             |         |
| 4 共 済 費            | 6,719  |                                   |         |
| 7 賃 金              | 11,553 | ○ 地域包括支援センター運営事業                  | 121,855 |
| 8 報 償 費            | 2,060  | 地域包括支援センター運営経費                    | 42,411  |
| 9 旅 費              | 116    | 新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料（債務負担<br>行為分） | 27,500  |
| 11 需 用 費           | 3,631  | 高洲地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分<br>）    | 22,651  |
| 消耗品費               | 651    | 富岡地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分<br>）    | 23,765  |
| 燃 料 費              | 63     | 富岡地域包括支援センター東野支所指定管理料（債務負         |         |
| 食 糧 費              | 20     |                                   |         |
| 印刷製本費              | 1,737  |                                   |         |

保険事業勘定

| 款  | 項 | 目  | 科 | 目 | 名                                          | 本      | 年 | 度 | 前       | 年 | 度 | 比       | 較 | 本      | 年 | 度 | の | 財 | 源 | 内 | 訳 |
|----|---|----|---|---|--------------------------------------------|--------|---|---|---------|---|---|---------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|    |   |    |   |   | (地域支援事業費)<br>(包括的支援事業・任意事業費)<br>(包括的支援事業費) |        |   |   |         |   |   |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   | 10 |   |   | 任意事業費                                      | 5,820  |   |   | 4,920   |   |   | 900     |   | 介護保険料  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 1,317  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 国庫支出金  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 2,220  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 県支出金   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 1,104  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 繰入金    |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 1,119  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 諸収入    |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 60     |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 |   |    |   |   | 基金積立金                                      | 33,390 |   |   | 109,660 |   |   | △76,270 |   | 特定財源   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 33,390 |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 5 |    |   |   | 基金積立金                                      | 33,390 |   |   | 109,660 |   |   | △76,270 |   | 特定財源   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 33,390 |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 5 |    |   |   | 介護給付費準備基金積立金                               | 33,390 |   |   | 109,660 |   |   | △76,270 |   | 介護保険料  |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 32,840 |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 財産収入   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 520    |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 諸収入    |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 30     |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 |   |    |   |   | 諸支出金                                       | 2,000  |   |   | 2,000   |   |   | -       |   | 特定財源   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |   |    |   |   |                                            |        |   |   |         |   |   |         |   | 1,900  |   |   |   |   |   |   |   |

| 節                  |         | 説                | 明      |
|--------------------|---------|------------------|--------|
| 区 分                | 金 額     |                  |        |
| 光熱水費               | 908     | 担行為分)            | 5,528  |
| 修繕料                | 252     |                  |        |
| 12 役 務 費           | 3,018   | ○在宅医療・介護連携推進事業   | 293    |
| 通信運搬費              | 2,976   | ○認知症初期集中支援推進事業   | 631    |
| 手数料                | 16      | 認知症総合施策検討委員会経費   | 221    |
| 保険料                | 26      | 認知症初期集中支援推進事業    | 410    |
| 13 委 託 料           | 108,126 |                  |        |
| 14 使用料及び賃借料        | 8,883   | ○認知症地域支援・ケア向上事業  | 5,152  |
| 18 備品購入費           | 199     | 認知症地域支援・ケア向上推進事業 | 4,752  |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 660     | 認知症カフェ事業補助金      | 400    |
| 20 扶 助 費           | 50      | ○地域ケア会議推進事業      | 374    |
| 27 公 課 費           | 9       | ○生活支援体制整備事業      | 10,000 |
|                    |         | 生活支援コーディネーター事業   |        |
| 8 報 償 費            | 2,765   | ○地域自立生活支援事業      | 2,875  |
| 9 旅 費              | 32      | 介護相談員派遣事業        |        |
| 11 需 用 費           | 201     | ○介護給付等費用適正化事業    | 234    |
| 消耗品費               | 196     | 介護給付通知書          |        |
| 食糧費                | 5       |                  |        |
| 12 役 務 費           | 759     | ○福祉用具・住宅改修支援事業   | 160    |
|                    |         | 住宅改修支援事業         |        |
| 通信運搬費              | 263     | ○家族介護支援事業        | 144    |
| 手数料                | 383     | 介護者交流会事業         |        |
| 保険料                | 113     |                  |        |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 199     | ○成年後見制度利用支援事業    | 2,116  |
| 20 扶 助 費           | 1,864   | ○認知症サポーター養成事業    | 291    |
|                    |         |                  |        |
|                    |         |                  |        |
| 25 積 立 金           | 33,390  | ○介護給付費準備基金積立金    | 33,390 |
|                    |         | 介護給付費準備基金積立金     | 32,870 |
|                    |         | 介護給付費準備基金利子積立金   | 520    |
|                    |         |                  |        |

保険事業勘定

| 款  | 項 | 目 | 科 | 目 | 名             | 本     | 年 | 度 | 前     | 年 | 度 | 比 | 較 | 本     | 年    | 度 | の | 財    | 源 | 内 | 訳 |       |
|----|---|---|---|---|---------------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|-------|------|---|---|------|---|---|---|-------|
|    |   |   |   |   | (諸支出金)        |       |   |   |       |   |   |   |   |       |      |   |   | 一般財源 |   |   |   | 100   |
|    | 5 |   |   |   | 償還金及び還付加算金    | 2,000 |   |   | 2,000 |   |   |   | - | 特定財源  |      |   |   |      |   |   |   | 1,900 |
|    |   |   |   |   |               |       |   |   |       |   |   |   |   |       | 一般財源 |   |   |      |   |   |   | 100   |
|    | 5 |   |   |   | 第1号被保険者保険料還付金 | 2,000 |   |   | 2,000 |   |   |   | - | 介護保険料 |      |   |   |      |   |   |   | 900   |
|    |   |   |   |   |               |       |   |   |       |   |   |   |   |       | 繰越金  |   |   |      |   |   |   | 1,000 |
|    |   |   |   |   |               |       |   |   |       |   |   |   |   |       | 一般財源 |   |   |      |   |   |   | 100   |
| 40 |   |   |   |   | 予備費           | 5,000 |   |   | 5,000 |   |   |   | - | 一般財源  |      |   |   |      |   |   |   | 5,000 |
|    | 5 |   |   |   | 予備費           | 5,000 |   |   | 5,000 |   |   |   | - | 一般財源  |      |   |   |      |   |   |   | 5,000 |
|    |   |   |   |   |               |       |   |   |       |   |   |   |   |       | 一般財源 |   |   |      |   |   |   | 5,000 |

| 節  |             | 説     | 明                     |
|----|-------------|-------|-----------------------|
| 区  | 分           |       |                       |
|    |             |       |                       |
|    |             |       |                       |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 2,000 | ○ 第1号被保険者保険料還付金 2,000 |
|    |             |       |                       |
|    |             |       |                       |
|    |             |       | ○ 予備費 5,000           |

給与費明細書（介護保険）

給 与 費

1 特別職

| 区 分   |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与    |     |                             |
|-------|---------|--------------|--------|-----|-----------------------------|
|       |         |              | 報 酬    | 給 料 | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(月) |
| 本 年 度 | 長 等     | —            | —      | —   | —                           |
|       | 議 員     | —            | —      | —   | —                           |
|       | その他の特別職 | 40           | 14,428 | —   | —                           |
|       | 計       | 40           | 14,428 | —   | —                           |
| 前 年 度 | 長 等     | —            | —      | —   | —                           |
|       | 議 員     | —            | —      | —   | —                           |
|       | その他の特別職 | 40           | 14,053 | —   | —                           |
|       | 計       | 40           | 14,053 | —   | —                           |
| 比 較   | 長 等     | —            | —      | —   | —                           |
|       | 議 員     | —            | —      | —   | —                           |
|       | その他の特別職 | —            | 375    | —   | —                           |
|       | 計       | —            | 375    | —   | —                           |

明 細 書

(△印は減)

(単位 千円)

| 費       |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|---------|--------|--------|-------|--------|-----|
| 地 域 手 当 | その他の手当 | 計      |       |        |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | 14,428 | —     | 14,428 |     |
| —       | —      | 14,428 | —     | 14,428 |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | 14,053 | —     | 14,053 |     |
| —       | —      | 14,053 | —     | 14,053 |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | —      | —     | —      |     |
| —       | —      | 375    | —     | 375    |     |
| —       | —      | 375    | —     | 375    |     |

給与費明細書 (介護保険)

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |        |           |
|-------|--------------|-----|--------|-----------|
|       |              | 報 酬 | 給 料    | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | (1)<br>22    | —   | 90,367 | 73,395    |
| 前 年 度 | (1)<br>22    | —   | 86,129 | 70,822    |
| 比 較   | (-)<br>—     | —   | 4,238  | 2,573     |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の職員数について外書き

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
|              | 本 年 度 | 11,473  | 2,634   | 1,988     | 1,520   | 1,296   | 39,197           |
|              | 前 年 度 | 10,924  | 2,424   | 2,465     | 1,910   | 1,296   | 37,731           |
|              | 比 較   | 549     | 210     | △477      | △390    | —       | 1,466            |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |       | 説 明             |
|-------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 給 料   | 4,238 | 給与改定に伴う増減分    | 152   | 給与条例の一部改正に伴う増減分 |
|       |       | 昇給に伴う増加分      | 1,015 |                 |
|       |       | その他の増減分       | 3,071 | 職員の変動等に伴う増減分    |
| 職員手当等 | 2,573 | 制度改正に伴う増減分    | 1,471 | 給与条例の一部改正に伴う増減分 |
|       |       | その他の増減分       | 1,102 | 職員の変動等に伴う増減分    |

(△印は減)

(単位 千円)

| 費       | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 計       |        |         |     |
| 163,762 | 32,468 | 196,230 |     |
| 156,951 | 29,260 | 186,211 |     |
| 6,811   | 3,208  | 10,019  |     |

| 時間外・休日<br>勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 14,645         | —      | —              | 642    | —    |
| 13,480         | —      | —              | 592    | —    |
| 1,165          | —      | —              | 50     | —    |

| 備 考                                                    |          |     |      |
|--------------------------------------------------------|----------|-----|------|
| 1. 給料表改定日 平成 29 年 4 月 1 日 (行政職給料表)                     |          |     |      |
| 2. 給与制度の総合的見直しに伴う経過措置額の廃止による減額分                        |          |     |      |
| 3. 55 歳以上の職員 (7 級以上) の給料月額調整措置廃止に伴う増額分                 |          |     |      |
| 1. 平均昇給率 1.3 %                                         |          |     |      |
| 2. 職員数 20 人                                            |          |     |      |
| 1. 職員数の異動の状況                                           |          |     |      |
|                                                        | 現に在職する職員 | その他 | 計    |
| 本年度                                                    | 22 人     | 一人  | 22 人 |
| 前年度                                                    | 22 人     | 一人  | 22 人 |
| 増 減                                                    | 一人       | 一人  | 一人   |
| 1. 給料表改定に伴う地域手当、期末勤勉手当等の増額分                            |          |     |      |
| 2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.70 月分→1.80 月分                  |          |     |      |
| 3. 扶養手当の改正に伴う増減分                                       |          |     |      |
| 4. 給与制度の総合的見直しに伴う経過措置額の廃止による地域手当、期末勤勉手当の減額分            |          |     |      |
| 5. 55 歳以上の職員 (7 級以上) の調整措置廃止による増額分 (地域手当、管理職手当、期末勤勉手当) |          |     |      |

給与費明細書（介護保険）

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区                         | 分         | 一般行政職   |
|---------------------------|-----------|---------|
| 29年12月1日現在<br>(29年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 333,570 |
|                           | 平均給与月額（円） | 458,353 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 43.83   |
| 28年12月1日現在<br>(28年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 329,474 |
|                           | 平均給与月額（円） | 439,757 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 43.67   |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 | 分 | 一般行政職 | 国の制度        |
|---|---|-------|-------------|
|   |   |       | 行政職（一）      |
| 高 | 校 | 卒     | 151,500     |
| 大 | 学 | 卒     | 185,800     |
|   |   |       | 総合職 183,700 |
|   |   |       | 一般職 179,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |            |                  |
|----------------|-----------|------------|------------------|
|                | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)       |
| 29年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —                |
|                | 8級        | —          | —                |
|                | 7級        | 2          | 9.1              |
|                | 6級        | 1          | 4.6              |
|                | 5級        | 4          | 18.2             |
|                | 4級        | (1)<br>5   | (100.0)<br>22.7  |
|                | 3級        | 8          | 36.4             |
|                | 2級        | 1          | 4.5              |
|                | 1級        | 1          | 4.5              |
|                |           |            |                  |
|                | 計         | (1)<br>22  | (100.0)<br>100.0 |
| 28年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —                |
|                | 8級        | —          | —                |
|                | 7級        | 2          | 9.1              |
|                | 6級        | 2          | 9.1              |
|                | 5級        | (1)<br>2   | (100.0)<br>9.1   |
|                | 4級        | 5          | 22.7             |
|                | 3級        | 8          | 36.4             |
|                | 2級        | 2          | 9.1              |
|                | 1級        | 1          | 4.5              |
|                |           |            |                  |
|                | 計         | (1)<br>22  | (100.0)<br>100.0 |

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の職員数  
について外書き

(標準的な職務内容)

| 区 分   | 9級                       | 8級           | 7級         | 6級          | 5級         | 4級  | 3級   | 2級  | 1級  |
|-------|--------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 理 事<br>部 長<br>参 事<br>局 長 | 次 長<br>副 参 事 | 課 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>副主幹 | 係 長<br>主 査 | 副主査 | 主任主事 | 主 事 | 主事補 |

エ 昇給

| 区 分               |                   | 合 計           | 代表的な<br>職種 |      |
|-------------------|-------------------|---------------|------------|------|
|                   |                   |               | 一般行政職      |      |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)     | 22            | 22         |      |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 20            | 20         |      |
|                   | 号給数別内<br>訳        | 1号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 20         | 20   |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 8号給 (人)       | —          | —    |
|                   | 比 率 (B) / (A) (%) |               | 90.9       | 90.9 |
|                   | 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人) | 22         | 22   |
| 昇給に係る職員数 (B) (人)  |                   | 17            | 17         |      |
| 号給数別内<br>訳        |                   | 1号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 16         | 16   |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 8号給 (人)       | 1          | 1    |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                   | 77.3          | 77.3       |      |

給与費明細書（介護保険）

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月)    | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                         |     |
| 本 年 度 | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.30)<br>4.40 | 有                       |     |
| 前 年 度 | (1.050)<br>2.075 | (1.200)<br>2.225 | (2.25)<br>4.30 | 有                       |     |
| 国の制度  | (1.075)<br>2.125 | (1.225)<br>2.275 | (2.30)<br>4.40 | 有                       |     |

※（ ）内は、再任用職員の支給率について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成29年12月1日現在）

| 区 分            | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措 置 等               | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 区 分                  | 浦 安 市     |
|----------------------|-----------|
| 支 給 率 (%)            | 12        |
| 支給対象職員数(人)           | (1)<br>22 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率(%) | 12        |

※（ ）内は、短時間勤務職員の職員数について外書き

ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種      | 代表的な職種 |
|------------------------------|------------|--------|
|                              |            | 一般行政職  |
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.6        | 0.6    |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(29年12月1日現在) | 45.5       | 45.5   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 保育士・保健師等手当 |        |

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        |                                                              |
| 住 居 手 当 | 同        |                                                              |
| 通 勤 手 当 | 異        | 自動車を使用する場合<br>使用距離に応じて 国 2,000円～31,600円<br>本市 3,000円～33,100円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

1 指定管理分

| 事 項                                     | 限 度 額                           | 前年度末までの支出(見込)額    |        |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|
|                                         |                                 | 期 間               | 金 額    |
| 新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料                    | 190,700千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 27 年度～平成 29 年度 | 72,800 |
| 高洲地域包括支援センター指定管理料                       | 143,413千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 27 年度～平成 29 年度 | 55,807 |
| 富岡地域包括支援センター指定管理料(仮称中町南地域包括支援センター指定管理料) | 196,700千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 28 年度～平成 29 年度 | 36,060 |
| 富岡地域包括支援センター東野支所指定管理料                   | 22,112千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内  | 平成 29 年度          | -      |
| (仮称)浦安駅前地域包括支援センター指定管理料                 | 124,840千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | -                 | -      |

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額      |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-------------------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|                   |         | 特 定 財 源     |       |        | 一般財源   |
| 期 間               | 金 額     | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |        |
| 平成 30 年度～平成 32 年度 | 117,900 | 61,537      | —     | 35,850 | 20,513 |
| 平成 30 年度～平成 32 年度 | 87,606  | 47,435      | —     | 24,359 | 15,812 |
| 平成 30 年度～平成 33 年度 | 160,640 | 85,880      | —     | 46,134 | 28,626 |
| 平成 30 年度～平成 33 年度 | 22,112  | 12,932      | —     | 4,864  | 4,316  |
| 平成 30 年度～平成 35 年度 | 124,840 | 64,513      | —     | 36,812 | 23,515 |



## 介護サービス事業勘定



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 款        | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 5 サービス収入 | 736,860   | 704,280   | 32,580   |
| 10 繰入金   | 586,930   | 692,310   | △105,380 |
| 15 繰越金   | 500       | 500       | -        |
| 20 諸収入   | 10        | 1,910     | △1,900   |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
|          |           |           |          |
| 歳入合計     | 1,324,300 | 1,399,000 | △74,700  |







入 歳

## 2 歳 入

### 介護サービス事業勘定

| 款項目 | 科 目 名              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-----|--------------------|---------|---------|----------|
| 5   | サービス収入             | 736,860 | 704,280 | 32,580   |
| 5   | 介護給付費収入            | 551,090 | 527,520 | 23,570   |
| 5   | 居宅介護サービス費収入        | 237,410 | 224,520 | 12,890   |
| 15  | 施設介護サービス費収入        | 313,680 | 303,000 | 10,680   |
| 10  | 予防給付費収入            | 11,480  | 17,080  | △5,600   |
| 5   | 居宅支援サービス費収入        | 1,310   | 5,410   | △4,100   |
| 10  | 居宅支援サービス計画費収入      | 10,170  | 11,670  | △1,500   |
| 12  | 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 6,840   | 4,850   | 1,990    |
| 5   | 通所型サービス事業費収入       | 6,840   | 4,850   | 1,990    |
| 15  | 自己負担金収入            | 167,450 | 154,830 | 12,620   |
| 5   | 自己負担金収入            | 167,450 | 154,830 | 12,620   |
| 10  | 繰 入 金              | 586,930 | 692,310 | △105,380 |
| 5   | 一般会計繰入金            | 586,930 | 692,310 | △105,380 |
| 5   | 一般会計繰入金            | 586,930 | 692,310 | △105,380 |
| 15  | 繰 越 金              | 500     | 500     | -        |
| 5   | 繰 越 金              | 500     | 500     | -        |
| 5   | 繰 越 金              | 500     | 500     | -        |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節   |               | 説 明     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10  | 通所介護費収入       | 99,525  | ○猫実高齢者デイサービスセンター介護給付費収入 37,050<br>○浦安駅前高齢者デイサービスセンター介護給付費収入 30,600<br>○高洲高齢者デイサービスセンター介護給付費収入 31,875                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15  | 短期入所生活介護費収入   | 137,885 | ○短期入所施設介護給付費収入 132,060<br>○短期入所施設滞在費・食費補足給付費収入 5,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5   | 施設介護サービス費収入   | 313,680 | ○特別養護老人ホーム介護給付費収入 285,120<br>○特別養護老人ホーム居住費・食費補足給付費収入 28,560                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15  | 短期入所生活介護費収入   | 1,310   | ○短期入所施設予防給付費収入 1,263<br>○短期入所施設滞在費・食費補足給付費収入(予防給付費分) 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5   | 居宅支援サービス計画費収入 | 10,170  | ○居宅支援サービス計画費収入 10,170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | 通所介護費収入       | 6,840   | ○猫実高齢者デイサービスセンター介護予防・日常生活支援総合事業費収入 1,980<br>○浦安駅前デイサービスセンター介護予防・日常生活支援総合事業費収入 1,980<br>○高洲デイサービスセンター介護予防・日常生活支援総合事業費収入 2,880                                                                                                                                                                                                                             |
| 5   | 自己負担金収入       | 167,450 | ○猫実高齢者デイサービスセンター自己負担金 4,545<br>○猫実高齢者デイサービスセンター利用者食費代 4,542<br>○浦安駅前高齢者デイサービスセンター自己負担金 4,050<br>○浦安駅前高齢者デイサービスセンター利用者食費代 4,112<br>○高洲高齢者デイサービスセンター自己負担金 4,395<br>○高洲高齢者デイサービスセンター利用者食費代 4,303<br>○短期入所施設自己負担金 15,360<br>○短期入所施設滞在費自己負担金 16,522<br>○短期入所施設利用者食費代 17,301<br>○特別養護老人ホーム自己負担金 30,888<br>○特別養護老人ホーム居住費自己負担金 24,804<br>○特別養護老人ホーム入所者食費代 36,628 |
| 5   | 一般会計繰入金       | 586,930 | ○一般会計繰入金 586,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | 繰越金           | 500     | ○前年度繰越金 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

介護サービス事業勘定

| 款  | 項目 | 科目名   | 本年度 | 前年度   | 比較     |
|----|----|-------|-----|-------|--------|
| 20 |    | 諸収入   | 10  | 1,910 | △1,900 |
|    | 5  | 市預金利子 | 10  | 10    | -      |
|    | 5  | 市預金利子 | 10  | 10    | -      |
| △  |    | 雑収入   | -   | 1,900 | △1,900 |

| 節 |       | 說  | 明                 |
|---|-------|----|-------------------|
| 区 | 分     |    |                   |
|   |       |    |                   |
|   |       |    |                   |
| 5 | 市預金利子 | 10 | ○歳計現金預金利子<br>○廃 項 |
|   |       |    | 10                |



歲 出

### 3 歳 出

#### 介護サービス事業勘定

| 款  | 項 | 目 | 科 | 目 | 名           | 本       | 年 | 度 | 前       | 年 | 度 | 比       | 較 | 本      | 年 | 度 | の | 財       | 源 | 内 | 訳 |  |
|----|---|---|---|---|-------------|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|--|
| 5  |   |   |   |   | 総務費         | 167,260 |   |   | 228,700 |   |   | △61,440 |   | 特定財源   |   |   |   | 247     |   |   |   |  |
|    |   |   |   |   |             |         |   |   |         |   |   |         |   | 一般財源   |   |   |   | 167,013 |   |   |   |  |
|    | 5 |   |   |   | 施設管理費       | 167,260 |   |   | 228,700 |   |   | △61,440 |   | 特定財源   |   |   |   | 247     |   |   |   |  |
|    |   |   |   |   |             |         |   |   |         |   |   |         |   | 一般財源   |   |   |   | 167,013 |   |   |   |  |
|    |   | 5 |   |   | 一般管理費       | 167,260 |   |   | 228,700 |   |   | △61,440 |   | サービス収入 |   |   |   | 247     |   |   |   |  |
|    |   |   |   |   |             |         |   |   |         |   |   |         |   | 一般財源   |   |   |   | 167,013 |   |   |   |  |
| 10 |   |   |   |   | 事業費         | 945,100 |   |   | 936,670 |   |   | 8,430   |   | 特定財源   |   |   |   | 736,613 |   |   |   |  |
|    |   |   |   |   |             |         |   |   |         |   |   |         |   | 一般財源   |   |   |   | 208,487 |   |   |   |  |
|    | 5 |   |   |   | 居宅サービス事業費   | 368,710 |   |   | 363,470 |   |   | 5,240   |   | 特定財源   |   |   |   | 313,603 |   |   |   |  |
|    |   |   |   |   |             |         |   |   |         |   |   |         |   | 一般財源   |   |   |   | 55,107  |   |   |   |  |
|    |   | 5 |   |   | 居宅介護サービス事業費 | 345,070 |   |   | 340,200 |   |   | 4,870   |   | サービス収入 |   |   |   | 312,293 |   |   |   |  |
|    |   |   |   |   |             |         |   |   |         |   |   |         |   | 一般財源   |   |   |   | 32,777  |   |   |   |  |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節        |         | 説 明                                         |
|----------|---------|---------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |                                             |
|          |         |                                             |
|          |         |                                             |
| 2 給 料    | 4,517   | ○ 職員給与費 10,668                              |
| 3 職員手当等  | 4,252   | 職員 1 名分                                     |
| 4 共 済 費  | 1,899   |                                             |
| 11 需 用 費 | 7,310   | ○ 高齢者デイサービスセンター施設管理事業 7,665                 |
| 消耗品費     | 1,547   | 浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持管理経費 144                 |
| 修 繕 料    | 5,763   | 浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持補修経費 425                 |
|          |         | 猫実高齢者デイサービスセンター維持管理経費 7,096                 |
| 12 役 務 費 | 38      | ○ 特別養護老人ホーム等施設管理事業 145,126                  |
| 手 数 料    | 11      | 特別養護老人ホーム等維持管理経費 (高齢者福祉課分) 24,832           |
| 保 険 料    | 27      | 特別養護老人ホーム等維持補修経費 120,294                    |
| 13 委 託 料 | 9,688   |                                             |
| 15 工事請負費 | 114,956 |                                             |
| 18 備品購入費 | 24,575  | ○ 公用車購入費 (更新 1 台分) 3,801                    |
| 27 公 課 費 | 25      |                                             |
|          |         |                                             |
|          |         |                                             |
| 13 委 託 料 | 345,070 | ○ 通所介護施設管理運営費 132,124                       |
|          |         | 猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料 (債務負担<br>行為分) 51,299   |
|          |         | 浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料 (債務<br>負担行為分) 40,499 |
|          |         | 高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料 (債務負担<br>行為分) 40,326   |
|          |         | ○ 短期入所施設指定管理料 (債務負担行為分) 212,691             |
|          |         | ○ 短期入所施設在宅中重度加算経費 255                       |

介護サービス事業勘定

| 款 | 項 | 目  | 科                    | 目 | 名            | 本       | 年 | 度 | 前       | 年 | 度 | 比       | 較 | 本      | 年       | 度 | の | 財    | 源       | 内 | 訳 |
|---|---|----|----------------------|---|--------------|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|--------|---------|---|---|------|---------|---|---|
|   |   | 10 | (事業費)<br>(居宅サービス事業費) |   | 居宅支援サービス等事業費 | 23,640  |   |   | 23,270  |   |   | 370     |   | サービス収入 | 1,310   |   |   | 一般財源 | 22,330  |   |   |
|   |   | 7  | 介護予防・日常生活支援          |   | 総合事業費        | 14,680  |   |   | 14,500  |   |   | 180     |   | 特定財源   | 6,840   |   |   | 一般財源 | 7,840   |   |   |
|   |   | 10 | 通所型サービス事業費           |   |              | 14,680  |   |   | 14,500  |   |   | 180     |   | サービス収入 | 6,840   |   |   | 一般財源 | 7,840   |   |   |
|   |   | 10 | 施設介護サービス事業費          |   |              | 546,730 |   |   | 538,410 |   |   | 8,320   |   | 特定財源   | 406,000 |   |   | 一般財源 | 140,730 |   |   |
|   |   | 5  | 施設介護サービス事業費          |   |              | 546,730 |   |   | 538,410 |   |   | 8,320   |   | サービス収入 | 406,000 |   |   | 一般財源 | 140,730 |   |   |
|   |   | 15 | 居宅介護支援事業費            |   |              | 14,980  |   |   | 20,290  |   |   | △5,310  |   | 特定財源   | 10,170  |   |   | 一般財源 | 4,810   |   |   |
|   |   | 10 | 介護予防支援事業費            |   |              | 14,980  |   |   | 20,290  |   |   | △5,310  |   | サービス収入 | 10,170  |   |   | 一般財源 | 4,810   |   |   |
|   |   | 15 | 公債費                  |   |              | 210,940 |   |   | 232,630 |   |   | △21,690 |   | 一般財源   | 210,940 |   |   |      |         |   |   |
|   |   | 5  | 公債費                  |   |              | 210,940 |   |   | 232,630 |   |   | △21,690 |   | 一般財源   | 210,940 |   |   |      |         |   |   |
|   |   | 5  | 元金                   |   |              | 205,740 |   |   | 223,121 |   |   | △17,381 |   | 一般財源   | 205,740 |   |   |      |         |   |   |

| 節                  |         | 説                                                                                                                 | 明                                 |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                                                                                                                   |                                   |
| 13 委 託 料           | 23,640  | ○短期入所施設指定管理料（債務負担行為分）                                                                                             | 23,640                            |
|                    |         |                                                                                                                   |                                   |
| 13 委 託 料           | 14,680  | ○通所介護施設管理運営費<br>猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担行為分）<br>浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担行為分）<br>高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担行為分） | 14,680<br>5,699<br>4,501<br>4,480 |
|                    |         |                                                                                                                   |                                   |
| 13 委 託 料           | 546,730 | ○特別養護老人ホーム指定管理料（債務負担行為分）                                                                                          | 546,730                           |
|                    |         |                                                                                                                   |                                   |
| 7 賃 金              | 9,246   | ○地域包括支援センター介護予防支援事業（予防給付）                                                                                         | 14,980                            |
| 9 旅 費              | 49      |                                                                                                                   |                                   |
| 12 役 務 費           | 6       |                                                                                                                   |                                   |
| 手 数 料              | 6       |                                                                                                                   |                                   |
| 13 委 託 料           | 5,539   |                                                                                                                   |                                   |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 140     |                                                                                                                   |                                   |
|                    |         |                                                                                                                   |                                   |
|                    |         |                                                                                                                   |                                   |
| 23 償還金、利子及び<br>割引料 | 205,740 | ○地方債償還元金                                                                                                          | 205,740                           |

介護サービス事業勘定

| 款  | 項 | 目  | 科 | 目 | 名                       | 本 | 年 | 度     | 前 | 年 | 度     | 比 | 較      | 本 | 年 | 度 | の | 財    | 源 | 内 | 訳     |
|----|---|----|---|---|-------------------------|---|---|-------|---|---|-------|---|--------|---|---|---|---|------|---|---|-------|
|    |   |    |   |   | (公債費)<br>(公債費)<br>10 利子 |   |   | 5,200 |   |   | 9,509 |   | △4,309 |   |   |   |   | 一般財源 |   |   | 5,200 |
| 20 |   |    |   |   | 予備費                     |   |   | 1,000 |   |   | 1,000 |   | -      |   |   |   |   | 一般財源 |   |   | 1,000 |
|    | 5 |    |   |   | 予備費                     |   |   | 1,000 |   |   | 1,000 |   | -      |   |   |   |   | 一般財源 |   |   | 1,000 |
|    |   | 10 |   |   | 予備費                     |   |   | 1,000 |   |   | 1,000 |   | -      |   |   |   |   | 一般財源 |   |   | 1,000 |

| 節  |             | 説     | 明                  |
|----|-------------|-------|--------------------|
| 区  | 分           |       |                    |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 5,200 | ○ 地方債償還利子<br>5,200 |
|    |             |       |                    |
|    |             |       |                    |
|    |             |       | ○ 予備費<br>1,000     |

給与費明細書（介護サービス）

1 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |       |           |
|-------|--------------|-----|-------|-----------|
|       |              | 報 酬 | 給 料   | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 1            | —   | 4,517 | 4,252     |
| 前 年 度 | 1            | —   | 4,476 | 4,167     |
| 比 較   | —            | —   | 41    | 85        |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
|              | 本 年 度 | 571     | 240     | —         | 24      | —       | 2,099            |
|              | 前 年 度 | 561     | 192     | —         | 24      | —       | 2,024            |
|              | 比 較   | 10      | 48      | —         | —       | —       | 75               |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |     | 説 明             |
|-------|-------|---------------|-----|-----------------|
| 給 料   | 41    | 給与改定に伴う増減分    | 5   | 給与条例の一部改正に伴う増加分 |
|       |       | 昇給に伴う増加分      | 36  |                 |
|       |       | その他の増減分       | —   | 職員の変動等に伴う増減分    |
| 職員手当等 | 85    | 制度改正に伴う増減分    | 115 | 給与条例の一部改正に伴う増減分 |
|       |       | その他の増減分       | △30 | 職員の変動等に伴う増減分    |

(△印は減)

(単位 千円)

| 費     | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|--------|-----|
| 計     |       |        |     |
| 8,769 | 1,899 | 10,668 |     |
| 8,643 | 1,745 | 10,388 |     |
| 126   | 154   | 280    |     |

| 時間外・休日<br>勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 1,318          | —      | —              | —      | —    |
| 1,366          | —      | —              | —      | —    |
| △48            | —      | —              | —      | —    |

| 備 考                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 給料表改定日 平成 29 年 4 月 1 日 (行政職給料表)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. 平均昇給率 0.8 %                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2. 職員数 1 人                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. 職員数の異動の状況                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1 人</td> <td>— 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1 人</td> <td>— 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>— 人</td> <td>— 人</td> <td>— 人</td> </tr> </tbody> </table> |     | 現に在職する職員 | その他 | 計 | 本年度 | 1 人 | — 人 | 1 人 | 前年度 | 1 人 | — 人 | 1 人 | 増 減 | — 人 | — 人 | — 人 |
|                                       | 現に在職する職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | その他 | 計        |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 本年度                                   | 1 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — 人 | 1 人      |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 前年度                                   | 1 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — 人 | 1 人      |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 増 減                                   | — 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — 人 | — 人      |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. 給料表改定に伴う地域手当、期末勤勉手当等の増額分           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.70 月分→1.80 月分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3. 扶養手当の改正に伴う増減分                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

給与費明細書（介護サービス）

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区                         | 分         | 一般行政職   |
|---------------------------|-----------|---------|
| 29年12月1日現在<br>(29年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 373,400 |
|                           | 平均給与月額（円） | 547,083 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 46.50   |
| 28年12月1日現在<br>(28年度給与改定後) | 平均給料月額（円） | 369,500 |
|                           | 平均給与月額（円） | 542,436 |
|                           | 平均年齢（歳）   | 45.50   |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 | 分 | 一般行政職 | 国の制度                       |
|---|---|-------|----------------------------|
|   |   |       | 行政職（一）                     |
| 高 | 校 | 卒     | 151,500                    |
| 大 | 学 | 卒     | 185,800                    |
|   |   |       | 総合職 183,700<br>一般職 179,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
|                | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 29年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | 1          | 100.0      |
|                | 4級        | —          | —          |
|                | 3級        | —          | —          |
|                | 2級        | —          | —          |
|                | 1級        | —          | —          |
|                |           |            |            |
|                | 計         | 1          | 100.0      |
| 28年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | 1          | 100.0      |
|                | 4級        | —          | —          |
|                | 3級        | —          | —          |
|                | 2級        | —          | —          |
|                | 1級        | —          | —          |
|                |           |            |            |
|                | 計         | 1          | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分               | 合 計               | 代表的な<br>職 種   |       |   |
|-------------------|-------------------|---------------|-------|---|
|                   |                   | 一般行政職         |       |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)     | 1             | 1     |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 1             | 1     |   |
|                   | 号給数別内<br>訳        | 1号給 (人)       | —     | — |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —     | — |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —     | — |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 1     | 1 |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —     | — |
|                   |                   | 8号給 (人)       | —     | — |
|                   | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0         | 100.0 |   |
|                   | 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人) | 1     | 1 |
| 昇給に係る職員数 (B) (人)  |                   | 1             | 1     |   |
| 号給数別内<br>訳        |                   | 1号給 (人)       | —     | — |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —     | — |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —     | — |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 1     | 1 |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —     | — |
|                   |                   | 8号給 (人)       | —     | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0             | 100.0         |       |   |

(標準的な職務内容)

| 区 分   | 9級                       | 8級           | 7級         | 6級          | 5級         | 4級  | 3級   | 2級  | 1級  |
|-------|--------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 理 事<br>部 長<br>参 事<br>局 長 | 次 長<br>副 参 事 | 課 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>副主幹 | 係 長<br>主 査 | 副主査 | 主任主事 | 主 事 | 主事補 |

給与費明細書（介護サービス）

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率  |          | 支給率計<br>(月) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|----------|----------|-------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)   | 12月(月分)  |             |                         |     |
| 本年度  | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0      | 有                       |     |
| 前年度  | 2. 0 7 5 | 2. 2 2 5 | 4. 3 0      | 有                       |     |
| 国の制度 | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0      | 有                       |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成29年12月1日現在）

| 区 分            | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 区 分                   | 浦 安 市 |
|-----------------------|-------|
| 支 給 率 (%)             | 1 2   |
| 支給対象職員数 (人)           | 1     |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 1 2   |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|-------------------------------|-------|--------|
|                               |       | 一般行政職  |
| 給料総額に対する比率 (%)                | —     | —      |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(29年12月1日現在) | —     | —      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | —     |        |

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        |                                                                  |
| 住 居 手 当 | 同        |                                                                  |
| 通 勤 手 当 | 異        | 自動車を使用する場合<br>使用距離に応じて 国 2,000 円～31,600 円<br>本市 3,000 円～33,100 円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

1 指定管理分

| 事 項                    | 限 度 額                             | 前年度末までの支出(見込)額    |                  |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                   | 期 間               | 金 額              |
| 浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料 | 225,000千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内   | 平成 25 年度～平成 29 年度 | <b>165,633</b>   |
| 猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料   | 285,109千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内   | 平成 27 年度～平成 29 年度 | <b>107,593</b>   |
| 高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料   | 224,122千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内   | 平成 27 年度～平成 29 年度 | <b>84,564</b>    |
| 短期入所施設指定管理料            | 1,166,610千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 27 年度～平成 29 年度 | <b>450,661</b>   |
| 特別養護老人ホーム指定管理料         | 2,705,073千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内 | 平成 27 年度～平成 29 年度 | <b>1,042,979</b> |
| 浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料 | 220,000千円に物価変動等による増減額を加算した額の範囲内   | —                 | —                |

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額      |           | 左 の 財 源 内 訳 |       |           |         |
|-------------------|-----------|-------------|-------|-----------|---------|
|                   |           | 特 定 財 源     |       |           | 一般財源    |
| 期 間               | 金 額       | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他     |         |
| 平成 30 年度          | 45,000    | -           | -     | 41,087    | 3,913   |
| 平成 30 年度～平成 32 年度 | 177,516   | -           | -     | 144,351   | 33,165  |
| 平成 30 年度～平成 32 年度 | 139,558   | -           | -     | 130,359   | 9,199   |
| 平成 30 年度～平成 32 年度 | 715,949   | -           | -     | 565,134   | 150,815 |
| 平成 30 年度～平成 32 年度 | 1,662,094 | -           | -     | 1,218,000 | 444,094 |
| 平成 30 年度～平成 35 年度 | 220,000   | -           | -     | 205,435   | 14,565  |

地 方 債 (介護サービス)

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

| 区 分         | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|-------------|----------|------------|
| 1 介護サービス事業債 | 543,618  | 320,497    |
| 合 計         | 543,618  | 320,497    |

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 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 |                       |
| 0                   | 205,740                 | 114,757               |
| 0                   | 205,740                 | 114,757               |



平成30年度

浦安市後期高齢者医療特別会計予算



議案第13号

平成30年度浦安市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度浦安市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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1,398,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月16日提出

浦安市長 内田悦嗣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款            | 項             | 金額        |
|--------------|---------------|-----------|
| 5 後期高齢者医療保険料 |               | 1,201,860 |
|              | 5 後期高齢者医療保険料  | 1,201,860 |
| 10 使用料及び手数料  |               | 10        |
|              | 5 手数料         | 10        |
| 15 繰入金       |               | 189,050   |
|              | 5 一般会計繰入金     | 189,050   |
| 20 繰越金       |               | 3,000     |
|              | 5 繰越金         | 3,000     |
| 25 諸収入       |               | 4,080     |
|              | 5 延滞金、加算金及び過料 | 50        |
|              | 10 償還金及び還付加算金 | 2,500     |
|              | 15 預金利子       | 20        |
|              | 20 雑入         | 1,510     |
| 歳入合計         |               | 1,398,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                 | 項                     | 金 額       |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 5 総 務 費           |                       | 62,550    |
|                   | 5 総 務 管 理 費           | 36,680    |
|                   | 10 徴 収 費              | 25,870    |
| 10 後期高齢者医療広域連合納付金 |                       | 1,331,950 |
|                   | 5 後期高齢者医療広域連合納付金      | 1,331,950 |
| 15 諸 支 出 金        |                       | 2,500     |
|                   | 5 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,500     |
| 20 予 備 費          |                       | 1,000     |
|                   | 5 予 備 費               | 1,000     |
| 歳 出 合 計           |                       | 1,398,000 |



平成30年度

浦安市後期高齢者医療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)

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 5 後期高齢者医療保険料 | 1,201,860 | 1,082,210 | 119,650 |
| 10 使用料及び手数料  | 10        | 10        | -       |
| 15 繰入金       | 189,050   | 178,700   | 10,350  |
| 20 繰越金       | 3,000     | 3,000     | -       |
| 25 諸収入       | 4,080     | 4,080     | -       |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
|              |           |           |         |
| 歳入合計         | 1,398,000 | 1,268,000 | 130,000 |







入 歲

## 2 歳 入

### 後期高齢者医療特別会計

| 款項目 | 科 目 名       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----|-------------|-----------|-----------|---------|
| 5   | 後期高齢者医療保険料  | 1,201,860 | 1,082,210 | 119,650 |
| 5   | 後期高齢者医療保険料  | 1,201,860 | 1,082,210 | 119,650 |
| 5   | 特別徴収保険料     | 571,400   | 508,600   | 62,800  |
| 10  | 普通徴収保険料     | 630,460   | 573,610   | 56,850  |
| 10  | 使用料及び手数料    | 10        | 10        | -       |
| 5   | 手 数 料       | 10        | 10        | -       |
| 5   | 証明手数料       | 10        | 10        | -       |
| 15  | 繰 入 金       | 189,050   | 178,700   | 10,350  |
| 5   | 一般会計繰入金     | 189,050   | 178,700   | 10,350  |
| 5   | 一般会計繰入金     | 189,050   | 178,700   | 10,350  |
| 20  | 繰 越 金       | 3,000     | 3,000     | -       |
| 5   | 繰 越 金       | 3,000     | 3,000     | -       |
| 5   | 繰 越 金       | 3,000     | 3,000     | -       |
| 25  | 諸 収 入       | 4,080     | 4,080     | -       |
| 5   | 延滞金、加算金及び過料 | 50        | 50        | -       |
| 5   | 延 滞 金       | 50        | 50        | -       |
| 10  | 償還金及び還付加算金  | 2,500     | 2,500     | -       |
| 5   | 保険料還付金      | 2,480     | 2,480     | -       |
| 10  | 還付加算金       | 20        | 20        | -       |
| 15  | 預金利子        | 20        | 20        | -       |
| 5   | 預金利子        | 20        | 20        | -       |
| 20  | 雑 入         | 1,510     | 1,510     | -       |
| 5   | 雑 入         | 1,510     | 1,510     | -       |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節            |         | 説                            | 明                           |
|--------------|---------|------------------------------|-----------------------------|
| 区 分          | 金 額     |                              |                             |
|              |         |                              |                             |
| 5 現年度分保険料    | 571,400 | ○ 現年度特別徴収保険料<br>調定見込額<br>徴収率 | 571,400<br>571,401<br>100%  |
| 5 現年度分保険料    | 629,100 | ○ 現年度普通徴収保険料<br>調定見込額<br>徴収率 | 629,100<br>632,300<br>99.5% |
| 10 滞納繰越分保険料  | 1,360   | ○ 滞納繰越分保険料<br>滞納繰越見込額<br>徴収率 | 1,360<br>4,067<br>33.4%     |
|              |         |                              |                             |
| 5 納付証明手数料    | 10      | ○ 後期高齢者医療保険料納付証明手数料          | 10                          |
|              |         |                              |                             |
| 5 職員給与費等繰入金  | 31,202  | ○ 職員給与費等繰入金                  | 31,202                      |
| 10 事務費繰入金    | 28,808  | ○ 事務費繰入金                     | 28,808                      |
| 15 保険基盤安定繰入金 | 128,040 | ○ 保険基盤安定繰入金                  | 128,040                     |
| 20 その他繰入金    | 1,000   | ○ その他繰入金                     | 1,000                       |
|              |         |                              |                             |
| 5 繰越金        | 3,000   | ○ 前年度繰越金                     | 3,000                       |
|              |         |                              |                             |
| 5 延滞金        | 50      | ○ 延滞金                        | 50                          |
|              |         |                              |                             |
| 5 保険料還付金     | 2,480   | ○ 保険料還付金                     | 2,480                       |
| 5 還付加算金      | 20      | ○ 還付加算金                      | 20                          |
|              |         |                              |                             |
| 5 預金利子       | 20      | ○ 歳計現金預金利子                   | 20                          |
|              |         |                              |                             |
| 5 雑入         | 1,510   | ○ 後期高齢者医療広域連合受託事業収入<br>○ 雑入  | 1,500<br>10                 |



歲 出

### 3 歳 出

#### 後期高齢者医療特別会計

| 款  | 項 | 目 | 科 | 目 | 名 | 本         | 年 | 度      | 前         | 年 | 度 | 比       | 較 | 本    | 年 | 度 | の | 財      | 源 | 内 | 訳      |           |           |
|----|---|---|---|---|---|-----------|---|--------|-----------|---|---|---------|---|------|---|---|---|--------|---|---|--------|-----------|-----------|
| 5  |   |   | 総 | 務 | 費 | 62,550    |   |        | 63,220    |   |   | △670    |   | 特定財源 |   |   |   | 61,510 |   |   |        |           |           |
|    | 5 |   | 総 | 務 | 管 | 理         | 費 | 36,680 | 34,100    |   |   | 2,580   |   | 特定財源 |   |   |   | 36,680 |   |   |        |           |           |
|    |   | 5 | 一 | 般 | 管 | 理         | 費 | 36,680 | 34,100    |   |   | 2,580   |   | 繰    | 入 | 金 |   |        |   |   | 36,680 |           |           |
| 10 |   |   | 徴 | 収 | 費 | 25,870    |   |        | 29,120    |   |   | △3,250  |   | 特定財源 |   |   |   | 24,830 |   |   |        |           |           |
|    |   | 5 | 徴 | 収 | 費 | 25,870    |   |        | 29,120    |   |   | △3,250  |   | 繰    | 入 | 金 |   |        |   |   | 23,330 |           |           |
|    |   |   |   |   |   |           |   |        |           |   |   |         |   | 諸    | 収 | 入 |   |        |   |   | 1,500  |           |           |
|    |   |   |   |   |   |           |   |        |           |   |   |         |   | 一    | 般 | 財 | 源 |        |   |   | 1,040  |           |           |
| 10 |   |   | 後 | 期 | 高 | 齢         | 者 | 医      | 療         | 広 | 域 | 連       | 合 | 特    | 定 | 財 | 源 |        |   |   |        | 1,329,950 |           |
|    |   |   | 納 | 付 | 金 | 1,331,950 |   |        | 1,201,280 |   |   | 130,670 |   | 一    | 般 | 財 | 源 |        |   |   |        | 2,000     |           |
|    | 5 |   | 後 | 期 | 高 | 齢         | 者 | 医      | 療         | 広 | 域 | 連       | 合 | 特    | 定 | 財 | 源 |        |   |   |        |           | 1,329,950 |
|    |   |   | 納 | 付 | 金 | 1,331,950 |   |        | 1,201,280 |   |   | 130,670 |   | 一    | 般 | 財 | 源 |        |   |   |        |           | 2,000     |
|    |   | 5 | 後 | 期 | 高 | 齢         | 者 | 医      | 療         | 広 | 域 | 連       | 合 | 後    | 期 | 高 | 齢 | 者      | 医 | 療 |        |           | 保険料       |
|    |   |   | 納 | 付 | 金 | 1,331,950 |   |        | 1,201,280 |   |   | 130,670 |   |      |   |   |   |        |   |   |        |           |           |

(△印は 減)  
(単位 千円)

| 節                  |           | 説                  | 明         |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額       |                    |           |
|                    |           |                    |           |
|                    |           |                    |           |
| 2 給 料              | 14,992    | ○ 職員給与費            | 31,202    |
| 3 職員手当等            | 10,850    | 職員4名分              |           |
| 4 共 済 費            | 5,360     |                    |           |
| 7 賃 金              | 4,073     | ○ 後期高齢者医療事務運営費     | 5,478     |
| 9 旅 費              | 27        |                    |           |
| 11 需 用 費           | 173       |                    |           |
| 消耗品費               | 73        |                    |           |
| 印刷製本費              | 100       |                    |           |
| 12 役 務 費           | 1,200     |                    |           |
| 通信運搬費              | 1,200     |                    |           |
| 14 使用料及び賃借料        | 5         |                    |           |
|                    |           |                    |           |
| 11 需 用 費           | 460       | ○ 後期高齢者医療保険料徴収事務経費 | 25,870    |
| 消耗品費               | 67        | 後期高齢者医療保険料徴収事務経費   | 24,127    |
| 印刷製本費              | 393       | コンビニ収納サービス経費       | 1,743     |
| 12 役 務 費           | 2,180     |                    |           |
| 通信運搬費              | 1,942     |                    |           |
| 手 数 料              | 238       |                    |           |
| 13 委 託 料           | 23,103    |                    |           |
| 14 使用料及び賃借料        | 127       |                    |           |
|                    |           |                    |           |
|                    |           |                    |           |
| 19 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,331,950 | ○ 後期高齢者医療広域連合納付金   | 1,331,950 |

後期高齢者医療特別会計

| 款  | 項 | 目  | 科 | 目 | 名                    | 本     | 年 | 度 | 前     | 年 | 度 | 比 | 較 | 本 | 年 | 度 | の | 財 | 源 | 内 | 訳         |                |
|----|---|----|---|---|----------------------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------------|
|    |   |    |   |   | (後期高齢者医療広域連合<br>納付金) |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,201,860 |                |
|    |   |    |   |   | (後期高齢者医療広域連合<br>納付金) |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           | 繰入金<br>128,040 |
|    |   |    |   |   | (後期高齢者医療広域連合<br>納付金) |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           | 諸収入<br>50      |
|    |   |    |   |   |                      |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           | 一般財源<br>2,000  |
| 15 |   |    |   |   | 諸支出金                 | 2,500 |   |   | 2,500 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |           | 一般財源<br>2,500  |
|    | 5 |    |   |   | 償還金及び還付加算金           | 2,500 |   |   | 2,500 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |           | 一般財源<br>2,500  |
|    |   | 5  |   |   | 保険料還付金               | 2,480 |   |   | 2,480 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |           | 一般財源<br>2,480  |
|    |   | 10 |   |   | 保険料還付加算金             | 20    |   |   | 20    |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |           | 一般財源<br>20     |
| 20 |   |    |   |   | 予備費                  | 1,000 |   |   | 1,000 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |           | 特定財源<br>1,000  |
|    | 5 |    |   |   | 予備費                  | 1,000 |   |   | 1,000 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |           | 特定財源<br>1,000  |
|    |   | 5  |   |   | 予備費                  | 1,000 |   |   | 1,000 |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |           | 繰入金<br>1,000   |

| 節  |             | 説     | 明              |
|----|-------------|-------|----------------|
| 区  | 分           |       |                |
|    |             |       |                |
|    |             |       |                |
|    |             |       |                |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 2,480 | ○被保険者償還金 2,480 |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 20    | ○保険料還付加算金 20   |
|    |             |       |                |
|    |             |       |                |
|    |             |       | ○予備費 1,000     |

給与費明細書（後期医療）

1 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 |        |           |
|-------|--------------|-----|--------|-----------|
|       |              | 報 酬 | 給 料    | 職 員 手 当 等 |
| 本 年 度 | 4            | —   | 14,992 | 10,850    |
| 前 年 度 | 4            | —   | 13,947 | 10,152    |
| 比 較   | —            | —   | 1,045  | 698       |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分   | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------|
|              | 本 年 度 | 1,881   | 678     | —         | 209     | —       | 6,726            |
|              | 前 年 度 | 1,749   | 624     | —         | 209     | 324     | 6,073            |
|              | 比 較   | 132     | 54      | —         | —       | △324    | 653              |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |     | 説 明             |
|-------|-------|---------------|-----|-----------------|
| 給 料   | 1,045 | 給与改定に伴う増減分    | △77 | 給与条例の一部改正に伴う増減分 |
|       |       | 昇給に伴う増加分      | 218 |                 |
|       |       | その他の増減分       | 904 | 職員の変動等に伴う増減分    |
| 職員手当等 | 698   | 制度改正に伴う増減分    | 184 | 給与条例の一部改正に伴う増減分 |
|       |       | その他の増減分       | 514 | 職員の変動等に伴う増減分    |

(△印は減)

(単位 千円)

| 費      | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 計      |       |        |     |
| 25,842 | 5,360 | 31,202 |     |
| 24,099 | 4,611 | 28,710 |     |
| 1,743  | 749   | 2,492  |     |

| 時間外・休日<br>勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|----------------|--------|----------------|--------|------|
| 1,260          | —      | —              | 96     | —    |
| 1,077          | —      | —              | 96     | —    |
| 183            | —      | —              | —      | —    |

| 備 考                                         |          |     |     |
|---------------------------------------------|----------|-----|-----|
| 1. 給料表改定日 平成 29 年 4 月 1 日 (行政職給料表)          |          |     |     |
| 2. 給与制度の総合的見直しに伴う経過措置額の廃止による減額分             |          |     |     |
| 1. 平均昇給率 2.2 %                              |          |     |     |
| 2. 職員数 3 人                                  |          |     |     |
| 1. 職員数の異動の状況                                |          |     |     |
|                                             | 現に在職する職員 | その他 | 計   |
| 本年度                                         | 4 人      | — 人 | 4 人 |
| 前年度                                         | 4 人      | — 人 | 4 人 |
| 増 減                                         | — 人      | — 人 | — 人 |
| 1. 給料表改定に伴う地域手当、期末勤勉手当等の増額分                 |          |     |     |
| 2. 勤勉手当の年間支給率改定に伴う増額分 1.70 月分→1.80 月分       |          |     |     |
| 3. 扶養手当の改正に伴う増減分                            |          |     |     |
| 4. 給与制度の総合的見直しに伴う経過措置額の廃止による地域手当、期末勤勉手当の減額分 |          |     |     |

給与費明細書（後期医療）

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

| 区                               | 分          | 一般行政職   |
|---------------------------------|------------|---------|
| 29 年 12 月 1 日現在<br>(29 年度給与改定後) | 平均給料月額 (円) | 309,825 |
|                                 | 平均給与月額 (円) | 373,618 |
|                                 | 平均年齢 (歳)   | 42.83   |
| 28 年 12 月 1 日現在<br>(28 年度給与改定後) | 平均給料月額 (円) | 283,575 |
|                                 | 平均給与月額 (円) | 350,341 |
|                                 | 平均年齢 (歳)   | 39.92   |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 | 分 | 一般行政職 | 国の制度        |
|---|---|-------|-------------|
|   |   |       | 行政職 (一)     |
| 高 | 校 | 卒     | 151,500     |
| 大 | 学 | 卒     | 185,800     |
|   |   |       | 総合職 183,700 |
|   |   |       | 一般職 179,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
|                | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 29年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | 1          | 25.0       |
|                | 4級        | —          | —          |
|                | 3級        | 3          | 75.0       |
|                | 2級        | —          | —          |
|                | 1級        | —          | —          |
|                |           |            |            |
|                | 計         | 4          | 100.0      |
| 28年12月1日<br>現在 | 9級        | —          | —          |
|                | 8級        | —          | —          |
|                | 7級        | —          | —          |
|                | 6級        | —          | —          |
|                | 5級        | 1          | 25.0       |
|                | 4級        | —          | —          |
|                | 3級        | 1          | 25.0       |
|                | 2級        | 2          | 50.0       |
|                | 1級        | —          | —          |
|                |           |            |            |
|                | 計         | 4          | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分               |                   | 合 計           | 代表的な<br>職種 |      |
|-------------------|-------------------|---------------|------------|------|
|                   |                   |               | 一般行政職      |      |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)     | 4             | 4          |      |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 3             | 3          |      |
|                   | 号給数別内<br>訳        | 1号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 3          | 3    |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —          | —    |
|                   | 8号給 (人)           | —             | —          |      |
|                   | 比 率 (B) / (A) (%) |               | 75.0       | 75.0 |
|                   | 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人) | 4          | 4    |
| 昇給に係る職員数 (B) (人)  |                   | 3             | 3          |      |
| 号給数別内<br>訳        |                   | 1号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 2号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 3号給 (人)       | —          | —    |
|                   |                   | 4号給 (人)       | 3          | 3    |
|                   |                   | 6号給 (人)       | —          | —    |
| 8号給 (人)           |                   | —             | —          |      |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                   | 75.0          | 75.0       |      |

(標準的な職務内容)

| 区 分   | 9級                       | 8級           | 7級              | 6級          | 5級         | 4級  | 3級   | 2級  | 1級  |
|-------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 理 事<br>部 長<br>参 事<br>局 長 | 次 長<br>副 参 事 | 課 長<br>長 幹<br>主 | 課長補佐<br>副主幹 | 係 長<br>主 査 | 副主査 | 主任主事 | 主 事 | 主事補 |

給与費明細書（後期医療）

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率  |          | 支給率計<br>(月) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|----------|----------|-------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)   | 12月(月分)  |             |                         |     |
| 本年度  | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0      | 有                       |     |
| 前年度  | 2. 0 7 5 | 2. 2 2 5 | 4. 3 0      | 有                       |     |
| 国の制度 | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0      | 有                       |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成29年12月1日現在）

| 区 分            | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措 置 等               | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 区 分                   | 浦 安 市 |
|-----------------------|-------|
| 支 給 率 (%)             | 1 2   |
| 支給対象職員数 (人)           | 4     |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 1 2   |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|-------------------------------|-------|--------|
|                               |       | 一般行政職  |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.6   | 0.6    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(29年12月1日現在) | 100.0 | 100.0  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 税務手当  |        |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                                        |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同        |                                                                  |
| 住 居 手 当 | 同        |                                                                  |
| 通 勤 手 当 | 異        | 自動車を使用する場合<br>使用距離に応じて 国 2,000 円～31,600 円<br>本市 3,000 円～33,100 円 |

