

平成31年度

船橋市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

歲入

(単位：千円)

—275—

歲出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目 名 称			
10		介護保険料	9,604,000	9,492,600	111,400
	10	介護保険料	9,604,000	9,492,600	111,400
	10	第1号被保険者保険料	9,604,000	9,492,600	111,400
15		国庫支出金	9,367,200	8,528,100	839,100
	10	国庫負担金	7,314,030	6,804,210	509,820
	10	介護給付費負担金	7,314,030	6,804,210	509,820
	15	国庫補助金	2,053,170	1,723,890	329,280
	10	調整交付金	1,323,270	1,102,921	220,349
	31	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	344,053	312,830	31,223
	35	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	303,847	308,139	△4,292
	38	保険者機能強化推進交付金	82,000	0	82,000
20		支払基金交付金	11,192,600	10,428,100	764,500
	10	支払基金交付金	11,192,600	10,428,100	764,500
	10	介護給付費交付金	10,794,083	10,060,225	733,858
	15	地域支援事業支援交付金	398,517	367,875	30,642
25		県支出金	6,015,200	5,629,800	385,400
	10	県負担金	5,678,780	5,305,420	373,360
	10	介護給付費負担金	5,678,780	5,305,420	373,360
	20	県補助金	336,420	324,380	12,040
	16	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	184,499	170,312	14,187
	20	地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	151,921	154,068	△2,147
30		財産収入	3,100	3,600	△500
	10	財産運用収入	3,000	3,500	△500
	10	基金運用収入	3,000	3,500	△500
	15	財産売却収入	100	100	0
	10	物品売却収入	100	100	0
40		繰入金	7,067,200	6,379,000	688,200
	10	他会計繰入金	6,391,980	6,073,710	318,270

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 現年度分特別徴収保険料	8,706,315	現年度分特別徴収保険料
15 現年度分普通徴収保険料	862,685	現年度分普通徴収保険料
20 滞納繰越分普通徴収保険料	35,000	滞納繰越分普通徴収保険料
10 現年度分	7,314,030	現年度分介護給付費負担金
10 現年度分	1,323,270	現年度分調整交付金
10 現年度分	344,053	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
10 現年度分	303,847	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 269,722 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・社会保障充実分） 34,125
10 保険者機能強化推進交付金	82,000	保険者機能強化推進交付金
10 現年度分	10,794,083	現年度分介護給付費交付金
10 現年度分	398,517	現年度分地域支援事業支援交付金
10 現年度分	5,678,780	現年度分介護給付費負担金
10 現年度分	184,499	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
10 現年度分	151,921	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 134,859 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・社会保障充実分） 17,062
10 基金運用収入	3,000	財政調整基金運用収入
10 物品売払収入	100	物品売払収入

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目	名 称			
		10	一般会計繰入金	6,391,980	6,073,710	318,270
	15		基金繰入金	675,220	305,290	369,930
		10	財政調整基金繰入金	675,220	305,290	369,930
50			諸収入	77,700	89,800	△12,100
	10		延滞金・加算金及び過料	250	250	0
		10	延滞金	240	240	0
		20	過料	10	10	0
	15		市預金利子	10	10	0
		10	市預金利子	10	10	0
	20		受託事業収入	1,440	1,600	△160
		10	受託事業収入	1,440	1,600	△160
	25		雑入	76,000	87,940	△11,940
		10	滞納処分費	10	10	0
		20	第三者納付金	3,000	300	2,700
		25	返納金	100	400	△300
		30	使用料及び手数料	1	1	0
		35	雑入	72,889	87,229	△14,340
歳 入 合 計				43,327,000	40,551,000	2,776,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 現年度分介護 保険給付費繰 入金	4,997,264	現年度分介護保険給付費繰入金	
18 現年度分地域 支援事業繰入 金（包括的支 援）	151,923	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	
19 現年度分地域 支援事業繰入 金（介護予防 ・日常生活支 援）	184,499	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
20 職員給与費等 繰入金	343,400	職員給与費等繰入金	
25 事務費繰入金	623,800	事務費繰入金	
27 低所得者保険 料軽減繰入金	81,094	低所得者保険料軽減繰入金	
30 その他繰入金	10,000	その他繰入金	
10 財政調整基金 繰入金	675,220	財政調整基金繰入金	
10 第1号被保険 者延滞金	240	第1号被保険者保険料延滞金	
10 過料	10	過料	
10 預金利子	10	預金利子	
10 受託事業収入	1,440	認定調査等受託事業収入	
10 滞納処分費	10	滞納処分費	
10 第三者納付金	3,000	第三者納付金	
10 返納金	100	返納金	
05 手数料	1	介護保険料納付証明手数料	
10 雑入	72,352	実費徴収金	1,298
		広告収入	320
		介護予防ケアマネジメント事業費	70,734
15 保険料	537	臨時職員等雇用保険料	

3. 歳 出

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
10			総務費	973,800	1,005,700	△31,900	特定財源 2,229 一般財源 971,571
	10		総務管理費	631,820	637,410	△5,590	特定財源 2,109 一般財源 629,711
		10	一般管理費	631,820	637,410	△5,590	財産収入 100 諸収入 2,009 一般財源 629,711
	15		徴收費	30,200	31,810	△1,610	特定財源 120 一般財源 30,080
		10	賦課徴收費	30,200	31,810	△1,610	諸収入 120 一般財源 30,080
	20		介護認定審査会費	311,780	336,480	△24,700	一般財源 311,780
		10	介護認定審査会費	221,429	240,608	△19,179	一般財源 221,429
		15	認定調査費	90,351	95,872	△5,521	一般財源 90,351

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 報酬	116,009	一般職人件費	343,400
02 給料	154,640	非常勤一般職報酬	141,244
03 職員手当等	126,503	一般管理諸経費	147,176
04 共済費	81,326		
09 旅費	6,796		
11 需用費	10,009		
12 役務費	11,906		
13 委託料	89,043		
14 使用料及び賃借料	33,843		
18 備品購入費	1,701		
19 負担金補助及び交付金	44		
11 需用費	866	賦課徴収費	
12 役務費	28,362		
13 委託料	972		
01 報酬	87,730	介護認定審査会費	
11 需用費	1,551		
12 役務費	130,895		
19 負担金補助及び交付金	1,246		
27 公課費	7		
09 旅費	180	認定調査費	
11 需用費	1,782		
12 役務費	4,206		
13 委託料	83,531		

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
15			保険給付費	39,984,000	37,265,400	2,718,600	特定財源 34,909,282 一般財源 5,074,718
	10		介護サービス等諸費	37,686,400	35,140,400	2,546,000	特定財源 32,902,571 一般財源 4,783,829
		10	介護サービス等給付費	36,986,300	34,505,000	2,481,300	介護保険料 8,465,280 国庫支出金 7,990,625 支払基金交付金 9,986,324 県支出金 5,254,127 繰入金 594,984 一般財源 4,694,960
		15	介護予防サービス等諸費	667,500	603,800	63,700	介護保険料 152,774 国庫支出金 151,639 支払基金交付金 180,225 県支出金 87,393 繰入金 10,738 一般財源 84,731

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	384		
18 備品購入費	200		
27 公課費	68		
19 負担金補助及び交付金	36,986,300	介護サービス等給付費	
		居宅介護サービス等給付費	18,071,900
		地域密着型介護サービス等給付費	6,079,500
		施設介護サービス等給付費	10,457,600
		居宅介護福祉用具購入費	60,000
		居宅介護住宅改修費	159,500
		居宅介護サービス計画等給付費	2,157,800
19 負担金補助及び交付金	667,500	介護予防サービス等諸費	
		介護予防サービス等給付費	470,900
		地域密着型介護予防サービス等給付費	18,100
		介護予防福祉用具購入費	12,300
		介護予防住宅改修費	79,000
		介護予防サービス計画等給付費	87,200

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
		20	その他諸費	32,600	31,600	1,000	介護保険料 7,462 国庫支出金 7,599 支払基金交付金 8,802 県支出金 4,075 繰入金 524 一般財源 4,138
	15		高額介護サービス等費	1,184,100	1,058,200	125,900	特定財源 1,033,793 一般財源 150,307
		10	高額介護サービス費	1,183,000	1,057,200	125,800	介護保険料 270,761 国庫支出金 275,757 支払基金交付金 319,410 県支出金 147,875 繰入金 19,030 一般財源 150,167
	15		高額介護予防サービス費	1,100	1,000	100	介護保険料 252 国庫支出金 256 支払基金交付金 297 県支出金 137 繰入金 18 一般財源 140

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	32,600	その他諸費
19 負担金補助及び交付金	1,183,000	高額介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	1,100	高額介護予防サービス費

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
	17		高額医療合算介護 サービス等費	172,800	154,200	18,600	特定財源 150,866 一般財源 21,934
	10		高額医療合算介護 サービス費	171,900	153,400	18,500	介護保険料 39,344 国庫支出金 40,070 支払基金交付金 46,413 県支出金 21,488 繰入金 2,765 一般財源 21,820
	15		高額医療合算介護 予防サービス費	900	800	100	介護保険料 206 国庫支出金 210 支払基金交付金 243 県支出金 113 繰入金 14 一般財源 114
	20		特別給付費	6,000	5,100	900	特定財源 6,000
	10		特別給付費	6,000	5,100	900	介護保険料 5,562 繰入金 438
	25		特定入所者介護サ ービス等費	934,700	907,500	27,200	特定財源 816,052 一般財源 118,648

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	171,900	高額医療合算介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	900	高額医療合算介護予防サービス費
19 負担金補助及び交付金	6,000	特別給付費

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
		10	特定入所者介護サービス費	934,500	907,300	27,200	介護保険料 213,885 国庫支出金 171,107 支払基金交付金 252,315 県支出金 163,537 繰入金 15,033 一般財源 118,623
		15	特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	介護保険料 46 国庫支出金 37 支払基金交付金 54 県支出金 35 繰入金 3 一般財源 25
22			地域支援事業費	2,336,400	2,248,400	88,000	特定財源 1,996,338 一般財源 340,062
	11		介護予防・生活支援サービス事業費	1,426,390	1,303,550	122,840	特定財源 1,254,703 一般財源 171,687

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	934,500	特定入所者介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
		10	介護予防・生活支援サービス事業費	1,426,390	1,303,550	122,840	介護保険料 264,765 国庫支出金 365,051 支払基金交付金 366,002 県支出金 169,445 繰入金 18,610 諸収入 70,830 一般財源 171,687
	12		一般介護予防事業費	116,740	140,830	△24,090	特定財源 101,954 一般財源 14,786
		10	一般介護予防事業費	116,740	140,830	△24,090	介護保険料 22,804 国庫支出金 31,437 支払基金交付金 31,519 県支出金 14,593 繰入金 1,601 一般財源 14,786
	15		包括的支援事業・任意事業費	789,580	800,680	△11,100	特定財源 636,457 一般財源 153,123

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 報酬	34, 111	一般職人件費	34, 300
02 給料	15, 563	非常勤一般職報酬	40, 737
03 職員手当等	12, 509	介護予防・生活支援サービス事業費	1, 351, 353
04 共済費	11, 222		
09 旅費	1, 632		
12 役務費	56		
13 委託料	326, 474		
19 負担金補助及び交付金	1, 024, 823		
08 報償費	4, 218	一般介護予防事業費	
09 旅費	44		
11 需用費	3, 283		
12 役務費	13, 496		
13 委託料	66, 189		
19 負担金補助及び交付金	29, 510		

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
		10	包括的支援事業費	674,390	688,480	△14,090	介護保険料 121,146 国庫支出金 284,030 県支出金 129,808 繰入金 8,515 諸収入 58 一般財源 130,833
		15	任意事業費	115,190	112,200	2,990	介護保険料 20,636 国庫支出金 48,388 県支出金 22,113 繰入金 1,451 諸収入 312 一般財源 22,290
	20		その他諸費	3,690	3,340	350	特定財源 3,224 一般財源 466
		10	その他諸費	3,690	3,340	350	介護保険料 722 国庫支出金 994 支払基金交付金 996 県支出金 461 繰入金 51 一般財源 466

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 報酬	28,003	一般職人件費 非常勤一般職報酬 包括の支援事業費
02 給料	69,561	
03 職員手当等	56,811	
04 共済費	29,086	
08 報償費	6,286	
09 旅費	1,466	
11 需用費	697	
12 役務費	92	
13 委託料	475,804	
14 使用料及び賃借料	465	
19 負担金補助及び交付金	6,119	
01 報酬	3,830	任意事業費
04 共済費	652	
08 報償費	14,683	
09 旅費	228	
11 需用費	865	
12 役務費	6,017	
13 委託料	35,397	
14 使用料及び賃借料	35,079	
19 負担金補助及び交付金	543	
20 扶助費	17,896	
12 役務費	3,690	審査支払手数料

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
30			基金積立金	3,000	3,500	△500	特定財源 3,000
	10		基金積立金	3,000	3,500	△500	特定財源 3,000
		10	財政調整基金積立金	3,000	3,500	△500	財産収入 3,000
35			諸支出金	19,800	18,000	1,800	特定財源 19,800
	10		償還金及び還付加算金	19,800	18,000	1,800	特定財源 19,800
		10	第1号被保険者保険料還付金	19,800	18,000	1,800	介護保険料 18,355 繰入金 1,445
40			予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000
	10		予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000
		10	予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000
歳 出 合 計				43,327,000	40,551,000	2,776,000	特定財源 36,930,649 一般財源 6,396,351

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
25 積立金	3,000	介護保険事業財政調整基金積立金
23 償還金利子及び割引料	19,800	第1号被保険者保険料還付金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期末手当	地 域 手 当	計			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	173	88,260	-	-	88,260	-	88,260	
	計	173	88,260	-	-	88,260	-	88,260	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	173	96,273	-	-	96,273	-	96,273	
	計	173	96,273	-	-	96,273	-	96,273	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	△ 8,013	-	-	△ 8,013	-	△ 8,013	
	計	-	△ 8,013	-	-	△ 8,013	-	△ 8,013	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	73 (-)	181,423	239,764	195,823	617,010	122,286	739,296	非常勤一般職 89人 (職員数には含んでいない。) 報酬 181,423千円 共済費 27,873千円 計 209,296千円
前 年 度	87 (-)	186,659	291,410	229,273	707,342	135,852	843,194	非常勤一般職 91人 (職員数には含んでいない。) 報酬 186,659千円 共済費 28,735千円 計 215,394千円
比 較	△ 14 (-)	△ 5,236	△ 51,646	△ 33,450	△ 90,332	△ 13,566	△ 103,898	

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本年度	5,719	7,209	24	37,412	-
	前年度	5,580	8,871	47	43,165	-
	比 較	139	△ 1,662	△ 23	△ 5,753	-
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本年度	5,295	60,261	44,371	30,078	5,454
	前年度	5,294	73,262	50,904	35,333	6,817
	比 較	1	△ 13,001	△ 6,533	△ 5,255	△ 1,363

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 51,646	給与改定に伴う増減分	686	給料の改定率 0.25%
		昇給に伴う増加分	4,959	
		その他の増減分	△ 57,291	
職員手当	△ 33,450	制度改正に伴う増減分	1,436	勤勉手当 1,436
		その他の増減分	△ 34,886	改定分所要額 370
			その他の増減分 △ 35,256	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一般職員
平成31年 1月1日現在	平均給料月額	285,818
	平均給与月額	369,413
	平均年齢	39.0歳
平成30年 1月1日現在	平均給料月額	283,758
	平均給与月額	368,698
	平均年齢	38.9歳

イ 初任給

(単位：円)

区 分	学 歴	一般職員
初任給	高校卒	153,000
	短大卒	167,200
	大学卒	187,200
国の制度 (初任給)	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

ウ 級別職員数

区分		一般職員	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	9級	- (-)	- (-)
	8級	- (-)	- (-)
	7級	1 (-)	1.2 (-)
	6級	7 (-)	8.3 (-)
	5級	4 (-)	4.8 (-)
	4級	13 (-)	15.5 (-)
	3級	19 (-)	22.6 (-)
	2級	35 (-)	41.7 (-)
	1級	5 (-)	5.9 (-)
	計	84 (-)	100.0 (-)
平成30年1月1日現在	9級	- (-)	- (-)
	8級	- (-)	- (-)
	7級	1 (-)	1.2 (-)
	6級	7 (-)	8.1 (-)
	5級	4 (-)	4.7 (-)
	4級	13 (-)	15.1 (-)
	3級	14 (-)	16.3 (-)
	2級	42 (-)	48.8 (-)
	1級	5 (-)	5.8 (-)
	計	86 (-)	100.0 (-)

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般職員	—	—	課 長	課長補佐 所 長	主 査	係 長 副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	職 種
			一 般 職 員
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	73	73
	昇給に係る職員数(B)(人)	73	73
	号給数別内訳	4号給(人)	73
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	87	87
	昇給に係る職員数(B)(人)	81	81
	号給数別内訳	4号給(人)	81
	比 率 (B) / (A) (%)	93.1	93.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級 等による加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	12 %
支 給 対 象 職 員 数	73 人
国の指定基準に基づく支給率	12 %

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成31年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク その他の手当

区分	内 容	国の制度との異同	国 の 制 度
扶養手当		同 じ	配偶者、父母等 → 6,500円 子 → 10,000円 ※満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 → 1人につき 5,000円を加算
住居手当	借家・借間 → 月額8,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし	異 なる	借家・借間 → 月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし
通勤手当	交通機関利用者 → 全額支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて33,100円を限度に支給	異 なる	交通機関利用者 → 55,000円(1箇月あたり)を限度に支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて31,600円を限度に支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期間	金額
介護保険料納入通知書等作成業務委託料 (平成30年度分)	22,500千円に消費税及び地方消費税を加えた額	—	—
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 策 定 支 援 業 務 委 託 料 (平成31年度分)	6,133	—	—

ものについての前年度末までの支出額
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31年度 ～ 平成32年度	20,692				20,692
平成31年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ				全 額

