

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第16号

平成31年度稲沢市介護保険特別会計予算

平成31年度稲沢市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 103, 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200, 000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月4日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護保険料		2,164,744	2,152,664	12,080
	1. 介護保険料	2,164,744	2,152,664	12,080
2. 使用料及び手数料		2	2	0
	1. 手数料	2	2	0
3. 国庫支出金		1,846,690	1,813,622	33,068
	1. 国庫負担金	1,502,234	1,486,406	15,828
	2. 国庫補助金	344,456	327,216	17,240
4. 支払基金交付金		2,354,325	2,323,899	30,426
	1. 支払基金交付金	2,354,325	2,323,899	30,426
5. 県支出金		1,264,960	1,245,772	19,188
	1. 県負担金	1,171,299	1,159,143	12,156
	2. 県補助金	93,661	86,629	7,032
6. 財産収入		583	263	320
	1. 財産運用収入	583	263	320
7. 繰入金		1,471,502	1,446,204	25,298
	1. 他会計繰入金	1,349,036	1,342,983	6,053
	2. 基金繰入金	122,466	103,221	19,245
8. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入		192	117	75
	1. 延滞金、加算金及び 過料	21	6	15
	2. 雑入	171	111	60
歳 入	合 計	9,103,000	8,982,545	120,455

歳 出

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費		213,332	224,901	△11,569
	1. 総務管理費	151,536	158,445	△6,909
	2. 徴収費	1,174	1,735	△561
	3. 介護認定審査会費	12,892	12,078	814
	4. 認定調査費	46,360	52,037	△5,677
	5. 趣旨普及費	1,370	606	764
2. 保険給付費		8,226,255	8,140,151	86,104
	1. 介護サービス等諸費	7,726,654	7,660,935	65,719
	2. 高額介護サービス等 費	157,030	155,030	2,000
	3. 高額医療合算介護サ ービス等費	29,693	25,000	4,693
	4. 介護予防サービス等 諸費	312,878	299,186	13,692
3. 地域支援事業費		659,575	613,725	45,850
	1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	493,464	466,881	26,583
	2. 包括的支援事業・任 意事業費	166,111	146,844	19,267
5. 基金費		583	263	320
	1. 基金費	583	263	320
6. 諸支出金		2,254	2,504	△250
	1. 償還金及び還付加算 金	2,253	2,503	△250

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 繰出金	1	1	0
7. 公債費		1	1	0
	1. 一般公債費	1	1	0
8. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳	出	9,103,000	8,982,545	120,455
	合			
	計			

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム借上料	平成31年度から 平成36年度まで	51,000千円

介護保険特別会計補正予算整理表

歳 入

款	項	当 初 予 算 額	議 決 年 月 日	年 日	年 日
1. 介護保険料		2,164,744	補 正 現 計		
	1. 介護保険料	2,164,744	補 正 現 計		
2. 使用料及び手数料		2	補 正 現 計		
	1. 手数料	2	補 正 現 計		
3. 国庫支出金		1,846,690	補 正 現 計		
	1. 国庫負担金	1,502,234	補 正 現 計		
	2. 国庫補助金	344,456	補 正 現 計		
4. 支払基金交付金		2,354,325	補 正 現 計		
	1. 支払基金交付金	2,354,325	補 正 現 計		
5. 県支出金		1,264,960	補 正 現 計		
	1. 県負担金	1,171,299	補 正 現 計		
	2. 県補助金	93,661	補 正 現 計		
6. 財産収入		583	補 正 現 計		
	1. 財産運用収入	583	補 正 現 計		
7. 繰入金		1,471,502	補 正 現 計		
	1. 他会計繰入金	1,349,036	補 正 現 計		
	2. 基金繰入金	122,466	補 正 現 計		
8. 繰越金		2	補 正 現 計		
	1. 繰越金	2	補 正 現 計		
9. 諸収入		192	補 正 現 計		
	1. 延滞金、加算金 及び過料	21	補 正 現 計		
	2. 雑入	171	補 正 現 計		
歳 入 合 計		9,103,000	補 正 現 計		

(単位 千円)

年 日 月	年 日 月	年 日 月	年 日 月	年 日 月	合 計

歳 出

款	項	当 初 予 算 額	議 決		年 日	年 日
			年 月 日	年 月 日		
1. 総務費		213,332	補 現	正 計		
	1. 総務管理費	151,536	補 現	正 計		
	2. 徴収費	1,174	補 現	正 計		
	3. 介護認定審査会 費	12,892	補 現	正 計		
	4. 認定調査費	46,360	補 現	正 計		
	5. 趣旨普及費	1,370	補 現	正 計		
2. 保険給付費		8,226,255	補 現	正 計		
	1. 介護サービス等 諸費	7,726,654	補 現	正 計		
	2. 高額介護サー ビス等費	157,030	補 現	正 計		
	3. 高額医療合算介 護サービス等費	29,693	補 現	正 計		
	4. 介護予防サー ビス等諸費	312,878	補 現	正 計		
3. 地域支援事業費		659,575	補 現	正 計		
	1. 介護予防・日常 生活支援総合事 業費	493,464	補 現	正 計		
	2. 包括的支援事業 ・任意事業費	166,111	補 現	正 計		
5. 基金費		583	補 現	正 計		
	1. 基金費	583	補 現	正 計		
6. 諸支出金		2,254	補 現	正 計		
	1. 償還金及び還付 加算金	2,253	補 現	正 計		
	2. 繰出金	1	補 現	正 計		
7. 公債費		1	補 現	正 計		
	1. 一般公債費	1	補 現	正 計		
8. 予備費		1,000	補 現	正 計		
	1. 予備費	1,000	補 現	正 計		
歳 出 合 計		9,103,000	補 現	正 計		

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 介護保険料	2,164,744	2,152,664	12,080
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	1,846,690	1,813,622	33,068
4. 支払基金交付金	2,354,325	2,323,899	30,426
5. 県支出金	1,264,960	1,245,772	19,188
6. 財産収入	583	263	320
7. 繰入金	1,471,502	1,446,204	25,298
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	192	117	75
歳 入 合 計	9,103,000	8,982,545	120,455

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	213,332	224,901	△11,569
2. 保険給付費	8,226,255	8,140,151	86,104
3. 地域支援事業費	659,575	613,725	45,850
5. 基金費	583	263	320
6. 諸支出金	2,254	2,504	△250
7. 公債費	1	1	0
8. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,103,000	8,982,545	120,455

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	213,309	23
2,816,667	0	3,384,706	2,024,882
294,977	0	226,980	137,618
0	0	583	0
0	0	0	2,254
0	0	0	1
0	0	1,000	0
3,111,644	0	3,826,578	2,164,778

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	2,164,744	2,152,664	12,080
計	2,164,744	2,152,664	12,080

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,502,234	1,486,406	15,828
計	1,502,234	1,486,406	15,828

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	143,136	167,687	△ 24,551

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,161,744	第1号被保険者保険料 2,161,744
2. 滞納繰越分	3,000	第1号被保険者保険料 3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	2	2 情報公開・個人情報手数料 1 事業所指定・更新事務手数料 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,502,233	介護給付費負担金 1,502,233
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 調整交付金	143,136	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	123,367	102,994	20,373
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	63,953	56,535	7,418
5. 保険者機能強化推進交付金	14,000	0	14,000
計	344,456	327,216	17,240

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	2,221,089	2,197,841	23,248
2. 地域支援事業交付金	133,236	126,058	7,178
計	2,354,325	2,323,899	30,426

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,171,299	1,159,143	12,156
計	1,171,299	1,159,143	12,156

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1. 現年度分	123,366			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 123,366
2. 過年度分	1			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1. 現年度分	63,952			地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 63,952
2. 過年度分	1			地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
1. 保険者機能強化推進交付金	14,000			

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1. 現年度分	2,221,088			介護給付費交付金 2,221,088
2. 過年度分	1			介護給付費交付金 1
1. 現年度分	133,235			地域支援事業交付金 133,235
2. 過年度分	1			地域支援事業交付金 1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1. 現年度分	1,171,298			介護給付費負担金 1,171,298
2. 過年度分	1			介護給付費負担金 1

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	61,684	58,361	3,323
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	31,977	28,268	3,709
計	93,661	86,629	7,032

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	583	263	320
計	583	263	320

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	1,349,036	1,342,983	6,053

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	61,683	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 61,683
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1. 現年度分	31,976	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 31,976
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金利子	583	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	1,028,281	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,683	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	31,976	
4. その他繰入金	214,226	事務費繰入金 115,300

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,349,036	1,342,983	6,053

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 基金繰入金	122,466	103,221	19,245
計	122,466	103,221	19,245

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者延滞金	20	5	15

歳入 第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		職員給与費繰入金 98,926
5. 低所得者保険料軽減繰入金	12,870	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	122,466	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
2. その他繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	20	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 過料	1	1	0
計	21	6	15

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	3	2	1
3. 雑入	167	108	59
計	171	111	60

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過料	1	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	1	第三者行為損害賠償金	1
1. 返納金	3	過誤払返戻金	1
		成年後見申立返納金	1
		介護給付費返納金	1
1. 雑入	167	地方公務員災害補償基金還付金	1
		複写料収入	80
		地域包括支援センター委託料返納金	1
		シルバーハウジング利用者負担金収入	85

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	151,536	158,445	△6,909	0	0	151,533	3
計	151,536	158,445	△6,909	0	0	151,533	3

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	50,020	行政職 15人	50,020
3. 職員手当等	32,231	扶養手当	1,014
		地域手当	3,179
		管理職手当	1,938
		時間外勤務手当	4,000
		通勤手当	1,141
		住居手当	618
		期末手当	11,779
		勤勉手当	8,562
4. 共済費	16,676	職員共済組合負担金	16,586
		公務災害補償負担金	90
7. 賃金	4,150	臨時職員賃金	4,150
8. 報償費	280	報償費	280
9. 旅費	26	普通旅費	26
11. 需用費	708	消耗品費	312
		食糧費	5
		印刷製本費	391
12. 役務費	9,610	郵便料	8,585
		手数料	1,025
13. 委託料	24,851	事務用パソコンシステム保守委託料	6,351
		介護保険事業実態調査委託料	3,000
		介護保険システム改修委託料	15,500
14. 使用料及び賃借料	12,893	介護保険システム借上料	12,239
		介護保険指定機関等管理システム借上料	654
19. 負担金、補助及び 交付金	91	保険者専用ネットワーク負担金	91

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	1,174	1,735	△561	0	0	1,154	20
計	1,174	1,735	△561	0	0	1,154	20

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護認定審査会費	12,892	12,078	814	0	0	12,892	0
計	12,892	12,078	814	0	0	12,892	0

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 認定調査費	46,360	52,037	△5,677	0	0	46,360	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11. 需用費	975	消耗品費 10 印刷製本費 965
12. 役務費	199	手数料 199

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	12,736	介護認定審査会委員 40人 12,736
9. 旅費	86	費用弁償 81 普通旅費 5
11. 需用費	70	食糧費 70

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
7. 賃金	11,890	介護認定調査員賃金 11,890
9. 旅費	69	普通旅費 57 研修旅費 12
11. 需用費	445	消耗品費 66 燃料費 327 印刷製本費 52
12. 役務費	27,897	手数料 27,897
13. 委託料	6,024	要介護認定調査委託料 6,024
19. 負担金、補助及び 交付金	35	研修参加負担金 35

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	46,360	52,037	△5,677	0	0	46,360	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 趣旨普及費	1,370	606	764	0	0	1,370	0
計	1,370	606	764	0	0	1,370	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護サービス等給付費	6,318,576	6,167,217	151,359	2,171,886	0	2,631,182	1,515,508
2. 住宅改修費給付費	25,000	26,385	△1,385	8,450	0	9,875	6,675
3. 福祉用具購入費	9,042	9,429	△387	3,055	0	3,571	2,416
4. 介護サービス計画費	363,257	367,738	△4,481	122,780	0	143,486	96,991
5. 審査支払手数料	4,807	5,655	△848	1,623	0	1,897	1,287

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	1,370	消耗品費 960 印刷製本費 410

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金、補助及び 交付金	6,318,576	居宅・施設サービス等給付費 6,318,576
19. 負担金、補助及び 交付金	25,000	住宅改修費給付金 25,000
19. 負担金、補助及び 交付金	9,042	福祉用具購入費給付金 9,042
19. 負担金、補助及び 交付金	363,257	介護サービス計画費給付費 363,257
12. 役務費	4,807	手数料 4,807

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6. 地域密着型介護サービス給付費	1,005,972	1,084,511	△78,539	340,017	0	397,358	268,597
計	7,726,654	7,660,935	65,719	2,647,811	0	3,187,369	1,891,474

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額介護サービス費	157,000	155,000	2,000	53,066	0	62,015	41,919
2. 高額介護予防サービス費	30	30	0	9	0	11	10
計	157,030	155,030	2,000	53,075	0	62,026	41,929

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額医療合算介護サービス費	29,693	25,000	4,693	10,035	0	11,728	7,930
計	29,693	25,000	4,693	10,035	0	11,728	7,930

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び 交付金	1,005,972	地域密着型介護サービス給付費 1,005,972

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び 交付金	157,000	高額介護サービス等交付金 157,000
19. 負担金、補助及び 交付金	30	高額介護予防サービス等交付金 30

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び 交付金	29,693	高額医療合算介護サービス費 29,693

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス等給付費	226,571	189,178	37,393	76,580	0	89,495	60,496
2. 介護予防住宅改修費給付費	21,130	22,219	△1,089	7,141	0	8,346	5,643
3. 介護予防福祉用具購入費	4,992	5,237	△245	1,686	0	1,971	1,335
4. 介護予防サービス計画費	50,514	71,602	△21,088	17,072	0	19,952	13,490
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	9,671	10,950	△1,279	3,267	0	3,819	2,585
計	312,878	299,186	13,692	105,746	0	123,583	83,549

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	484,634	459,312	25,322	181,739	0	191,431	111,464

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
19.	負担金、補助及び 交付金		226,571	介護予防サービス等給付費	226,571
19.	負担金、補助及び 交付金		21,130	介護予防住宅改修費給付金	21,130
19.	負担金、補助及び 交付金		4,992	介護予防福祉用具購入費給付金	4,992
19.	負担金、補助及び 交付金		50,514	介護予防サービス計画費給付費	50,514
19.	負担金、補助及び 交付金		9,671	地域密着型介護予防サービス給付費	9,671

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
7.	賃金		2,204	臨時職員賃金	2,204
11.	需用費		112	消耗品費	5
				燃料費	48
				印刷製本費	59
12.	役務費		1,055	郵便料	83
				手数料	972
13.	委託料		2,774	機能訓練指導委託料	2,750
				栄養改善教室指導委託料	24

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 一般介護 予防事業 費	8,830	7,569	1,261	3,310	0	3,487	2,033
計	493,464	466,881	26,583	185,049	0	194,918	113,497

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 包括的支 援事業費	155,888	137,463	18,425	104,026	0	30,010	21,852
2. 任意事業 費	10,223	9,381	842	5,902	0	2,052	2,269

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び 交付金	478,489	介護予防・生活支援サービス事業負担金	439,235
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	38,013
		高額介護サービス事業交付金	1,041
		高額医療合算介護サービス事業交付金	200
11. 需用費	12	消耗品費	12
13. 委託料	8,818	高齢者ふれあいサロン事業運営委託料	6,178
		健康体操教室指導委託料	493
		認知症予防教室指導委託料	818
		生活習慣病等予防教室指導委託料	282
		介護予防指導委託料	1,047

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8. 報償費	698	講師謝礼	390
		報償費	308
9. 旅費	30	普通旅費	30
11. 需用費	60	食糧費	60
13. 委託料	155,100	地域包括支援センター事業委託料	115,000
		生活支援コーディネーター委託料	26,000
		認知症初期集中支援推進事業委託料	7,600
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	6,500
8. 報償費	1,962	成年後見人報償費	1,962
11. 需用費	338	消耗品費	277
		印刷製本費	61
12. 役務費	941	郵便料	715
		手数料	226
13. 委託料	3,132	緊急通報システム機器保守委託料	449

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	166,111	146,844	19,267	109,928	0	32,062	24,121

(款) 5. 基金費

(項) 1. 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護給付 費準備基 金費	583	263	320	0	0	583	0
計	583	263	320	0	0	583	0

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 第1号被 保険者保 険料等還 付金	2,253	2,503	△250	0	0	0	2,253
計	2,253	2,503	△250	0	0	0	2,253

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		家族介護者交流事業委託料 70
		徘徊高齢者家族支援事業委託料 393
		認知症介護家族支援事業委託料 203
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 2,017
20. 扶助費	3,850	家族介護用品支給費 3,750
		家族介護慰労金 100

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25. 積立金	583	介護給付費準備基金積立金 583

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23. 償還金、利子及び 割引料	2,253	前年度県支出金返納金 1
		前年度国庫支出金返納金 1
		過誤納還付金 2,200
		前年度基金交付金返納金 1
		還付加算金 50

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23. 償還金、利子及び 割引料	1	一時借入金利子	1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		

給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	備 考
本 年 度	40	12,736	
前 年 度	40	11,940	
比 較	0	796	

2 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	50,020	32,231	82,251	16,586	98,837	
前 年 度	15	51,536	31,516	83,052	17,405	100,457	
比 較	0	△1,516	715	△801	△819	△1,620	

職員手当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	1,014	3,179	1,938	4,000	1,141
	前 年 度	876	3,261	1,938	2,741	963
	比 較	138	△82	0	1,259	178
の内訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	618	11,779	8,562		
	前 年 度	618	12,358	8,761		
	比 較	0	△579	△199		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△1,516	給与改定に伴う 増減分	79		給与改定率 0.25% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給等に伴う 増加分	899		増加率 1.74% 4月 9人
		その他の増減分	△2,494	異動等による	職員数の異動状況 職員数 本年度 15人 前年度 15人 増減 0人
職員手当	715	制度改正に伴う 増減分	224	勤勉手当 224	支給月数の変更
		その他の増減分	491	異動等による	会計間異動等 扶養手当 138 地域手当 △82 時間外勤務手当 1,259 通勤手当 178 期末手当 △579 勤勉手当 △423

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 職
平成31年1月1日	平均給料月額	280,727円
	平均給与月額	331,902円
	平均年齢	41歳 1か月
平成30年1月1日	平均給料月額	282,660円
	平均給与月額	331,891円
	平均年齢	40歳 6か月

イ 初任給

平成31年1月1日現在

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	153,000円	148,600円
大 学 卒	187,200円	178,000円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	3	20.0
	3級	4	26.7
	2級	2	13.3
	1級	3	20.0
	計	15	100.0
平成30年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	3	20.0
	3級	5	33.3
	2級	1	6.7
	1級	3	20.0
	計	15	100.0

(等級別基準職務表)

平成31年1月1日現在

区 分	一 般 職
8級	部長の職務
7級	次長の職務
6級	課長の職務
5級	主幹の職務
4級	主査の職務
3級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2級	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1級	定型的な業務を行う職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有り	
前 年 度	2.075	2.325	4.40	有り	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有り	

オ 地域手当

平成31年1月1日現在

支 給 対 象 地 域	全 地 域	備 考
支 給 率 (%)	6	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6	
県 の 支 給 率 (%)	10	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	通勤距離の区分及び支給額

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
 支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
介護保険システム借上料	51,000	—	—

(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年度から 平成36年度まで	51,000	0	0	51,000	0

