

介護保険特別会計予算書

議案第 3 4 号

平成 3 0 年度渋川市介護保険特別会計予算

平成 3 0 年度渋川市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8, 5 6 0, 8 5 3 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 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、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間で流用する場合と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 8 日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1, 879, 735
	1 介 護 保 険 料	1, 879, 735
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11, 434
	1 負 担 金	11, 434
3 国 庫 支 出 金		1, 966, 911
	1 国 庫 負 担 金	1, 435, 775
	2 国 庫 補 助 金	531, 136
4 支 払 基 金 交 付 金		2, 204, 802
	1 支 払 基 金 交 付 金	2, 204, 802
5 県 支 出 金		1, 221, 083
	1 県 負 担 金	1, 150, 479
	2 県 補 助 金	70, 604
6 財 産 収 入		39
	1 財 産 運 用 収 入	39
7 繰 入 金		1, 269, 196
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 222, 019
	2 基 金 繰 入 金	47, 177
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		7, 652
	1 延 滞 金 、加 算 金 及 び 過 料	72
	2 雑 入	7, 580
歳 入 合 計		8, 560, 853

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		108,992
	1 総 務 管 理 費	5,568
	2 徴 収 費	9,643
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	93,078
	4 趣 旨 普 及 費	703
2 保 険 給 付 費		7,957,703
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,288,758
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	157,797
	3 そ の 他 諸 費	6,159
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	161,104
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	23,462
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	320,423
3 基 金 積 立 金		39
	1 基 金 積 立 金	39
4 地 域 支 援 事 業 費		489,596
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	189,568
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,528
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	277,910
	4 そ の 他 諸 費	590
5 諸 支 出 金		1,523
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,523
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		8,560,853

介護保険特別会計予算説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総 括
 - 2 歳 入
 - 3 歳 出
- 給与費明細書
- 債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
歳 入

款		本 年 度 予 算 額
1	保 険 料	1,879,735
2	分 担 金 及 び 負 担 金	11,434
3	国 庫 支 出 金	1,966,911
4	支 払 基 金 交 付 金	2,204,802
5	県 支 出 金	1,221,083
6	財 産 収 入	39
7	繰 入 金	1,269,196
8	繰 越 金	1
9	諸 収 入	7,652
歳 入 合 計		8,560,853

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,803,699	76,036	21.96
11,673	△239	0.13
1,960,599	6,312	22.98
2,279,342	△74,540	25.75
1,221,305	△222	14.26
40	△1	—
1,281,021	△11,825	14.83
1	0	—
3,104	4,548	0.09
8,560,784	69	100.00

歳 出

款						本年度予算額	前年度予算額
1	総	務	費			108,992	107,046
2	保	険	給	付	費	7,957,703	7,934,821
3	基	金	積	立	金	39	40
4	地	域	支	援	事業費	489,596	489,350
5	諸	支	出	金		1,523	1,103
6	予	備	費			3,000	3,000
廃款	公	債	費			0	25,424
歳 出 合 計						8,560,853	8,560,784

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一般財源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1, 946			41, 302	67, 690	1. 27
22, 882	2, 976, 179		3, 143, 294	1, 838, 230	92. 95
△1			39		－
246	211, 808		134, 392	143, 396	5. 72
420				1, 523	0. 02
0				3, 000	0. 04
△25, 424					0
69	3, 187, 987		3, 319, 027	2, 053, 839	100. 00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	1,879,735	1,803,699	76,036
	1	介護保険料	1,879,735	1,803,699	76,036
		1 第 1 号被保険者保険料	1,879,735	1,803,699	76,036

2		分担金及び負担金	11,434	11,673	△239
	1	負担金	11,434	11,673	△239
		1 認定審査会負担金	11,434	11,673	△239

3		国庫支出金	1,966,911	1,960,599	6,312
	1	国庫負担金	1,435,775	1,410,366	25,409
		1 介護給付費負担金	1,435,775	1,410,366	25,409
	2	国庫補助金	531,136	550,233	△19,097
		1 調整交付金	389,928	430,353	△40,425
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,056	51,420	636
		3 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）	89,152	68,460	20,692

4		支払基金交付金	2,204,802	2,279,342	△74,540
	1	支払基金交付金	2,204,802	2,279,342	△74,540
		1 介護給付費交付金	2,148,581	2,221,751	△73,170
		2 地域支援事業支援交付金	56,221	57,591	△1,370

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料現年度分	1,784,426	特別徴収保険料現年度分 1,784,426
2 普通徴収保険料現年度分	88,884	普通徴収保険料現年度分 88,884
3 滞納繰越分	6,425	滞納繰越分 6,425

1 共同設置負担金	11,434	認定審査会共同設置負担金 11,434

1 現年度分	1,435,774	介護給付費国庫負担金現年度分 1,435,774
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分 1
1 現年度分	389,927	調整交付金現年度分 389,927
2 過年度分	1	調整交付金過年度分 1
1 現年度分	52,055	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金現年度分 52,055
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防事業）交付金過年度分 1
1 現年度分	89,151	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 89,151
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1

1 現年度分	2,148,580	介護給付費交付金現年度分 2,148,580
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
1 現年度分	56,220	地域支援事業支援交付金現年度分 56,220

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

5		県支出金	1, 221, 083	1, 221, 305	△222
	1	県負担金	1, 150, 479	1, 161, 365	△10, 886
		1 介護給付費負担金	1, 150, 479	1, 161, 365	△10, 886
	2	県補助金	70, 604	59, 940	10, 664
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26, 028	25, 710	318
		2 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）	44, 576	34, 230	10, 346

6		財産収入	39	40	△1
	1	財産運用収入	39	40	△1
		1 利子及び配当金	39	40	△1

7		繰入金	1, 269, 196	1, 281, 021	△11, 825
	1	一般会計繰入金	1, 222, 019	1, 269, 340	△47, 321
		1 介護給付費繰入金	994, 713	991, 853	2, 860
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26, 028	25, 710	318
		3 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）	44, 576	34, 230	10, 346
		4 低所得者保険料軽減繰入金	13, 984	14, 142	△158

4 支払基金交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1 現年度分	1, 150, 478	介護給付費県負担金現年度分	1, 150, 478
2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
1 現年度分	26, 027	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金 現年度分	26, 027
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金 過年度分	1
1 現年度分	44, 575	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	44, 575
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	1

1 利子及び配当金	39	介護給付費準備基金利子	39

1 現年度分	994, 712	介護給付費繰入金現年度分	994, 712
2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分	1
1 現年度分	26, 027	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金 現年度分	26, 027
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金 過年度分	1
1 現年度分	44, 575	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	44, 575
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	1
1 現年度分	13, 983	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	13, 983
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		5 その他一般会計繰入金	142,718	203,405	△60,687
	2	基金繰入金	47,177	11,681	35,496
		1 介護給付費準備基金繰入金	47,177	11,681	35,496

8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

9		諸収入	7,652	3,104	4,548
	1	延滞金、加算金及び過料	72	72	0
		1 第1号被保険者延滞金	71	71	0
		2 過 料	1	1	0
	2	雑 入	7,580	3,032	4,548
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 返納金	1	1	0
		3 雑 入	7,578	3,030	4,548

7 繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	142,718	職員給与費等繰入金 142,718
1 介護給付費準備基金繰入金	47,177	介護給付準備基金繰入金 47,177

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

1 第1号被保険者延滞金	71	第1号被保険者延滞金 71
1 過 料	1	過 料 1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 返納金	1	返納金 1
1 雑 入	7,578	雇用保険料加入者負担分 8 生活援助食事サービス利用者負担金 7,252 成年後見制度申立費用納入金 6 地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 312

3 歳 出

款 項 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		総務費	108,992	107,046	1,946			41,302	67,690
	1	総務管理費	5,568	4,793	775				5,568
		1 一般管理費	5,568	4,793	775				5,568
2		徴収費	9,643	9,620	23			71	9,572
	1	賦課徴収費	9,643	9,620	23			71	9,572
3		介護認定審査会費	93,078	92,521	557			41,231	51,847
	1	介護認定審査会費	41,231	40,620	611			41,231	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
7 賃 金	1,019	◎一般管理事業 5,568
		0701 臨時職員賃金 1,019
9 旅 費	12	0903 研修旅費 12
		1101 消耗品費 613
11 需 用 費	945	1104 印刷製本費 310
		1111 図書費 22
12 役 務 費	2,195	1203 郵便料 2,084
		1205 手数料 20
13 委 託 料	675	1214 通信料 91
		1302 電算業務委託料 675
14 使用料及び 賃 借 料	722	1417 著作権使用料 9
		1424 システム使用料 713
11 需 用 費	189	◎一般経費 9,643
		1101 消耗品費 64
12 役 務 費	4,469	1104 印刷製本費 125
		1203 郵便料 3,751
13 委 託 料	4,985	1205 手数料 718
		1302 電算業務委託料 4,985
1 報 酬	17,775	◎職員人件費 17,422
		0205 職員給料 9,389
2 給 料	9,389	0302 扶養手当 438
		0304 通勤手当 190
3 職 員 手 当 等	5,295	0306 時間外勤務手当 600
		0310 期末手当 2,033
4 共 済 費	2,738	0311 勤勉手当 1,374
		0312 児童手当 365
7 賃 金	1,019	0319 地域手当 295
		0401 市町村職員共済組合負担金 2,214
8 報 償 費	424	0403 地方公務員災害補償基金負担金 15
		0405 社会保険料 478
11 需 用 費	365	0406 労働者災害補償保険料 31
12 役 務 費	222	◎認定審査会運営事業（共同設置） 23,809
		0113 委員報酬 17,775
14 使用料及び 賃 借 料	3,995	0701 臨時職員賃金 1,019
		0801 報 償 424
		1101 消耗品費 239
27 公 課 費	9	1102 燃料費 44
		1104 印刷製本費 3
		1107 修繕料 9

款 項 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 認定調査費	51,847	51,901	△54				51,847
	4	趣旨普及費	703	112	591				703
		1 趣旨普及費	703	112	591				703

2		保険給付費	7,957,703	7,934,821	22,882	2,976,179		3,143,294	1,838,230
	1	介護サービス等諸費	7,288,758	7,242,003	46,755	2,725,996		2,879,062	1,683,700
		1 居宅介護サービス給付費	3,216,106	2,897,699	318,407	1,202,825		1,270,365	742,916
		2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
		3 地域密着型介護サービス給付費	886,444	930,242	△43,798	331,531		350,146	204,767
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1

1 総務費

節		説明
区 分	金 額	
		1109 車検点検費 70 1203 郵便料 19 1209 自動車損害保険料 38 1214 通信料 165 1407 物品借上料 706 1424 システム使用料 3,289 2701 自動車重量税 9
7 賃 金	23,224	◎介護保険調査認定事業 51,847
		0714 調査員賃金 23,224
9 旅 費	12	0902 一般旅費 12
		1101 消耗品費 130
11 需 用 費	1,263	1102 燃料費 466
		1104 印刷製本費 148
12 役 務 費	25,692	1107 修繕料 112
		1109 車検点検費 386
13 委 託 料	1,630	1110 医薬材料費 21
		1203 郵便料 2,094
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6	1205 手数料 23,363
		1209 自動車損害保険料 235
		1315 調査委託料 1,630
27 公 課 費	20	1401 借上料 6
		2701 自動車重量税 20
11 需 用 費	703	◎介護保険制度普及事業 703
		1101 消耗品費 703

19 負担金、補助 及び交付金	3,216,106	◎居宅介護サービス給付事業 3,216,106 1970 介護給付費 3,216,106
19 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス給付事業 1 1970 介護給付費 1
19 負担金、補助 及び交付金	886,444	◎地域密着型介護サービス給付事業 886,444 1970 介護給付費 886,444
19 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例地域密着型介護サービス給付事業 1 1970 介護給付費 1

款 項 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	
		5 施設介護サービス給付費	2,794,904	3,053,881	△258,977	1,045,294		1,103,988	645,622
		6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,025	6,124	1,901	3,001		3,170	1,854
		8 居宅介護住宅改修費	19,793	20,489	△696	7,403		7,818	4,572
		9 居宅介護サービス計画給付費	363,482	333,564	29,918	135,942		143,575	83,965
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
	2	介護予防サービス等諸費	157,797	164,832	△7,035	59,015		62,328	36,454
		1 介護予防サービス給付費	108,675	120,578	△11,903	40,644		42,926	25,105
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,502	4,593	△1,091	1,310		1,384	808
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
		5 介護予防福祉用具購入費	2,634	2,470	164	985		1,040	609
		6 介護予防住宅改修費	14,864	15,803	△939	5,559		5,871	3,434

2 保険給付費

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	2,794,904	◎施設介護サービス給付事業 1970 介護給付費 2,794,904
19 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例施設介護サービス給付事業 1970 介護給付費 1
19 負担金、補助 及び交付金	8,025	◎居宅介護福祉用具購入事業 1970 介護給付費 8,025
19 負担金、補助 及び交付金	19,793	◎居宅介護住宅改修事業 1970 介護給付費 19,793
19 負担金、補助 及び交付金	363,482	◎居宅介護サービス計画給付事業 1970 介護給付費 363,482
19 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス計画給付事業 1970 介護給付費 1
19 負担金、補助 及び交付金	108,675	◎介護予防サービス給付事業 1970 介護給付費 108,675
19 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス給付事業 1970 介護給付費 1
19 負担金、補助 及び交付金	3,502	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1970 介護給付費 3,502
19 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1970 介護給付費 1
19 負担金、補助 及び交付金	2,634	◎介護予防福祉用具購入事業 1970 介護給付費 2,634
19 負担金、補助 及び交付金	14,864	◎介護予防住宅改修事業 1970 介護給付費 14,864

款 項 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	
		7 介護予防サービス計画給付費	28,119	21,385	6,734	10,517		11,107	6,495
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
	3	その他諸費	6,159	5,855	304	2,304		2,433	1,422
		1 審査支払手数料	6,159	5,855	304	2,304		2,433	1,422
	4	高額介護サービス等費	161,104	161,175	△71	60,253		63,636	37,215
		1 高額介護サービス費	161,032	160,933	99	60,226		63,608	37,198
		2 高額介護予防サービス費	72	242	△170	27		28	17
	5	高額医療合算介護サービス等費	23,462	24,599	△1,137	8,775		9,268	5,419
		1 高額医療合算介護サービス費	23,321	24,429	△1,108	8,722		9,212	5,387
		2 高額医療合算介護予防サービス費	141	170	△29	53		56	32
	6	特定入所者介護サービス等費	320,423	336,357	△15,934	119,836		126,567	74,020
		1 特定入所者介護サービス費	320,214	336,191	△15,977	119,759		126,485	73,970
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
		3 特定入所者介護予防サービス費	207	164	43	77		82	48

2 保険給付費

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	28,119	◎介護予防サービス計画給付事業 1970 介護給付費 28,119
19 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス計画給付事業 1970 介護給付費 1
12 役 務 費	6,159	◎介護保険審査支払手数料 1212 審査支払手数料 6,159
19 負担金、補助 及び交付金	161,032	◎高額介護サービス費 1971 高額介護給付費 161,032
19 負担金、補助 及び交付金	72	◎高額介護予防サービス費 1971 高額介護給付費 72
19 負担金、補助 及び交付金	23,321	◎高額医療合算介護サービス費 1971 高額介護給付費 23,321
19 負担金、補助 及び交付金	141	◎高額医療合算介護予防サービス費 1971 高額介護給付費 141
19 負担金、補助 及び交付金	320,214	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1970 介護給付費 320,214
19 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例特定入所者介護サービス費給付事業 1970 介護給付費 1
19 負担金、補助 及び交付金	207	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 1970 介護給付費 207

款 項 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	
		4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1

3		基金積立金	39	40	△1			39	
	1	基金積立金	39	40	△1			39	
	1	介護給付費 準備基金積 立金	39	40	△1			39	

4		地域支援事 業費	489,596	489,350	246	211,808		134,392	143,396
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	189,568	230,460	△40,892	69,894		73,935	45,739
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	170,129	198,641	△28,512	63,679		67,389	39,061
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	19,439	31,819	△12,380	6,215		6,546	6,678
	2	一般介護予 防事業費	21,528	20,279	1,249	7,966		8,391	5,171
	1	一般介護予	21,528	20,279	1,249	7,966		8,391	5,171

2 保険給付費

節		説明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例特定入所者介護予防サービス費給付事業 1970 介護給付費	1 1
25 積 立 金	39	◎介護給付費準備基金 2501 積立金	39 39
7 賃 金	1,121	◎介護予防サービス事業 1972 介護サービス費	165,697 165,697
11 需 用 費	26	◎基準緩和型介護予防サービス事業	1,944
12 役 務 費	1	1301 委託料	1,944
13 委 託 料	3,284	◎住民主体型生活支援サービス事業 1317 シルバー人材センター委託料	1,040 1,040
19 負担金、補助 及び交付金	165,697	◎短期集中型介護予防サービス事業 0706 臨時看護師賃金	1,448 232
		0707 臨時保健師賃金	705
		0708 臨時栄養士賃金	184
		1101 消耗品費	25
		1110 医薬材料費	1
		1203 郵便料	1
		1301 委託料	300
13 委 託 料	2,867	◎介護予防ケアマネジメント事業 1301 委託料	19,439 2,867
19 負担金、補助 及び交付金	16,572	1901 負担金	16,572
7 賃 金	2,258	◎介護予防対象者把握事業	1,129

款 項 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	
		防事業費							
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	277,910	238,175	39,735	133,726		51,833	92,351
	1	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	201,339	174,430	26,909	98,830		32,943	69,566

4 地域支援事業費

節		説明
区 分	金 額	
8 報 償 費	65	0701 臨時職員賃金 1,103
		1101 消耗品費 8
11 需 用 費	425	1203 郵便料 18
12 役 務 費	205	◎介護予防普及啓発事業 7,519
		0706 臨時看護師賃金 451
13 委 託 料	18,551	0707 臨時保健師賃金 504
		0708 臨時栄養士賃金 99
18 備 品 購 入 費	10	1101 消耗品費 102
		1102 燃料費 100
27 公 課 費	14	1107 修繕料 32
		1109 車検点検費 140
		1110 医薬材料費 5
		1203 郵便料 33
		1209 自動車損害保険料 74
		1301 委託料 5,965
		2701 自動車重量税 14
		◎地域介護予防活動支援事業 12,880
		0707 臨時保健師賃金 45
		0708 臨時栄養士賃金 56
		0801 報 償 65
		1101 消耗品費 37
		1103 食糧費 1
		1203 郵便料 80
		1301 委託料 160
		1313 事務委託料 12,426
		1805 事業用備品 10
2 給 料	32,173	◎職員人件費 62,406
		0205 職員給料 32,173
3 職 員 手 当 等	20,311	0302 扶養手当 1,148
		0303 住居手当 624
4 共 済 費	9,922	0304 通勤手当 374
		0305 特殊勤務手当 200
7 賃 金	6,137	0306 時間外勤務手当 1,100
		0308 管理職手当 1,343
8 報 償 費	130	0309 管理職員特別勤務手当 5
		0310 期末手当 7,857
11 需 用 費	1,502	0311 勤勉手当 5,780
		0312 児童手当 840
12 役 務 費	424	0319 地域手当 1,040
		0401 市町村職員共済組合負担金 9,853
13 委 託 料	116,155	0403 地方公務員災害補償基金負担金 69
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	23	◎地域包括支援センター運営事業 138,747
		0701 臨時職員賃金 1,571

款 項 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 任意事業費	43,095	30,634	12,461	15,564		12,446	15,085

4 地域支援事業費

節		説 明
区 分	金 額	
18 備 品 購 入 費	50	0707 臨時保健師賃金 2,283 0716 臨時介護支援専門員賃金 2,283
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,512	1101 消耗品費 937 1102 燃料費 330 1104 印刷製本費 19 1109 車検点検費 146 1110 医薬材料費 5 1111 図書費 15 1201 電話料 231 1203 郵便料 87 1205 手数料 33 1209 自動車損害保険料 73 1301 委託料 115,885 1302 電算業務委託料 270 1407 物品借上料 23 1810 パソコンソフト 50 1901 負担金 14,500 1903 職員研修負担金 6 ◎ケアマネジャー指導研修事業 39 0801 報 償 30 1103 食糧費 1 1111 図書費 8 ◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 141 0801 報 償 100 1101 消耗品費 40 1103 食糧費 1 ◎負担金 6 県介護支援専門員連絡協議会 6
8 報 償 費	7,400	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業 16,345 1301 委託料 16,345
11 需 用 費	278	◎生活援助食事サービス事業 14,916 1301 委託料 14,916
12 役 務 費	658	◎成年後見制度利用支援事業 2,234 1205 手数料 74
13 委 託 料	32,221	1911 後見人報酬等助成金 2,160
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	378	◎介護慰労金支給事業 7,400 0801 報 償 7,400
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,160	◎住宅改修支援事業 36 1205 手数料 36 ◎介護給付等費用適正化事業 2,164 1101 消耗品費 213 1104 印刷製本費 65

款 項 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	
		3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	13,668	14,137	△469	7,893		2,631	3,144
		4 生活支援体 制整備事業 費	19,013	17,649	1,364	10,980		3,660	4,373
		5 認知症総合 支援事業費	728	1,325	△597	420		140	168
		6 地域ケア会 議推進事業 費	67	0	67	39		13	15
	4	その他諸費	590	436	154	222		233	135
		1 審査支払手 数料	590	436	154	222		233	135
5		諸支出金	1,523	1,103	420				1,523
	1	償還金及び 還付加算金	1,523	1,103	420				1,523

4 地域支援事業費

節		説明
区分	金額	
		1203 郵便料 548 1302 電算業務委託料 960 1424 システム使用料 378
9 旅 費	23	◎在宅医療・介護連携推進事業 13,668
		0903 研修旅費 23
13 委 託 料	13,645	1301 委託料 13,645
9 旅 費	12	◎生活支援体制整備事業 19,013
		0903 研修旅費 12
11 需 用 費	11	1103 食糧費 11
		1203 郵便料 2
12 役 務 費	2	1301 委託料 11,988
		1901 負担金 7,000
13 委 託 料	11,988	
19 負担金、補助 及び交付金	7,000	
1 報 酬	324	◎認知症総合支援事業 728
		0115 嘱託医報酬 324
8 報 償 費	151	0801 報 償 151
		0903 研修旅費 52
9 旅 費	52	1101 消耗品費 107
		1103 食糧費 3
11 需 用 費	114	1111 図書費 4
		1203 郵便料 9
12 役 務 費	9	1903 職員研修負担金 78
19 負担金、補助 及び交付金	78	
8 報 償 費	30	◎地域ケア会議推進事業 67
		0801 報 償 30
9 旅 費	23	0903 研修旅費 23
		1103 食糧費 1
11 需 用 費	1	1203 郵便料 13
12 役 務 費	13	
12 役 務 費	590	◎審査支払手数料 590
		1212 審査支払手数料 590

款 項 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 諸支出金	1,521	1,101	420				1,521
		2 償還金	2	2	0				2

6		予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000

廃款		公債費	0	25,424	△25,424				
	廃項	財政安定化 基金償還金	0	25,424	△25,424				
		財政安定化 基金償還金	0	25,424	△25,424				

5 諸支出金

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	1,521	◎諸支出金 1,521 2317 過誤納金還付金 1,517 2380 還付加算金 4
23 償還金、利子 及び割引料	2	◎負担割合変更時返還金 1 2317 過誤納金還付金 1 ◎国県支出金精算還付金 1 2304 国県支出金精算還付金 1
		◎予備費 3,000 予備費 3,000
		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

給 与 費 明 細 書

1 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	(1) 10		41,562	24,401	65,963	12,660	78,623	
前年度	(1) 12		47,493	27,170	74,663	14,634	89,297	
比 較	() -2		-5,931	-2,769	-8,700	-1,974	-10,674	

注 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度	1,586	624	564	200	1,700
	前年度	1,440	324	539	200	1,700
	比 較	146	300	25		
	区 分	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			1,343	9,890	7,154
	前年度			1,292	12,031	8,135
	比 較			51	-2,141	-981
	区 分	退 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	1,335		
	前年度		5	1,504		
	比 較			-169		

(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	-5,931	給与改定に伴う増減分	67		
		昇給に伴う増加分	158		
		その他の増減分	-6,156	職員の異動による	
職員手当	-2,769	制度改正に伴う増減分	206	勤勉手当 1.7月→1.8月 扶養手当 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円	
		その他の増減分	-2,975	職員の異動による 他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	備 考
平成30年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,375	365,450	
	平均給与月額 (円)	363,351	418,766	
	平 均 年 齢 (歳)	42.5	47.7	
平成29年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,475	351,700	
	平均給与月額 (円)	355,276	386,896	
	平 均 年 齢 (歳)	40.5	45.3	

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	看護保健職	国の制度一般行政職
高 校 卒	147,100		147,100
短 大 卒	159,800		
大 学 卒	179,200	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	() 1	() 25.0	()	()
	3級	(1) 2	(100.0) 50.0	() 4	() 50.0
	4級	()	()	() 1	() 12.5
	5級	() 1	() 25.0	() 2	() 25.0
	6級	()	()	() 1	() 12.5
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 4	(100.0) 100.0	() 8	() 100.0
平成29年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	(1) 1	(100.0) 25.0	()	()
	3級	() 2	() 50.0	() 4	() 50.0
	4級	()	()	() 3	() 37.5
	5級	() 1	() 25.0	()	()
	6級	()	()	() 1	() 12.5
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 4	(100.0) 100.0	() 8	() 100.0

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任・主査	主幹・統括主幹	課長補佐	課長	参事・副部長	部長

エ 昇 給

区 分		合 計	職種別内訳	
			一般行政職	看護保健職
本年度	職 員 数 (A) (人)	10	4	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	4	6
	号級数別 内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	4
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	2	1
	比 較 (B)／(A) (%)		100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	12	4	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	4	8
	号級数別 内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	1	1
	比 較 (B)／(A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	職種別内訳	
		一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.30		0.48
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	50.00		83.33
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター運営 業務委託	336,000		

ついでの平成29年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

平成30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	336,000	194,040		64,680	77,280

