

議案第 76 号

平成 31 年度 渋川市 介護保険特別会計 予算

平成 31 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 8,770,142 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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 31 年 2 月 27 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 險 料		1,899,441
	1 介 護 保 險 料	1,899,441
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,203
	1 負 担 金	11,203
3 国 庫 支 出 金		2,021,316
	1 国 庫 負 担 金	1,457,288
	2 国 庫 補 助 金	564,028
4 支 払 基 金 交 付 金		2,258,935
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,258,935
5 県 支 出 金		1,260,023
	1 県 負 担 金	1,184,472
	2 県 補 助 金	75,551
6 財 産 収 入		69
	1 財 産 運 用 収 入	69
7 繰 入 金		1,312,358
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,235,788
	2 基 金 繰 入 金	76,570
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		6,796
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	102
	2 雑 入	6,694
歳 入	合 計	8,770,142

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		101,275
	1 総 務 管 理 費	4,989
	2 徴 収 費	9,342
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	86,833
	4 趣 旨 普 及 費	111
2 保 険 給 付 費		8,128,486
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,438,358
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	160,704
	3 そ の 他 諸 費	6,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	168,699
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,780
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	329,945
3 基 金 積 立 金		14,699
	1 基 金 積 立 金	14,699
4 地 域 支 援 事 業 費		519,827
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	216,258
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,602
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	279,289
	4 そ の 他 諸 費	678
5 諸 支 出 金		2,855
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,855
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	8,770,142



# 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32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成31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 險 料	1,899,441
2 分 担 金 及 び 負 担 金	11,203
3 国 庫 支 出 金	2,021,316
4 支 払 基 金 交 付 金	2,258,935
5 県 支 出 金	1,260,023
6 財 産 収 入	69
7 繰 入 金	1,312,358
8 繰 越 金	1
9 諸 収 入	6,796
歳 入 合 計	8,770,142

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,879,735	19,706	21.66
11,434	△231	0.13
1,966,911	54,405	23.05
2,204,802	54,133	25.75
1,221,083	38,940	14.37
39	30	—
1,269,196	43,162	14.96
1	0	—
7,652	△856	0.08
8,560,853	209,289	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	101,275	108,992
2	保 険 給 付 費	8,128,486	7,957,703
3	基 金 積 立 金	14,699	39
4	地 域 支 援 事 業 費	519,827	489,596
5	諸 支 出 金	2,855	1,523
6	予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計		8,770,142	8,560,853



(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		
△7,717			39,306	61,969	1.16
170,783	3,040,053		3,210,753	1,877,680	92.68
14,660	14,630		69		0.17
30,231	226,649		146,474	146,704	5.93
1,332				2,855	0.03
0				3,000	0.03
209,289	3,281,332		3,396,602	2,092,208	100.00

## 2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,899,441	1,879,735	19,706
	1 介護保険料	1,899,441	1,879,735	19,706
	1 第1号被保険者保険料	1,899,441	1,879,735	19,706

2	分担金及び負担金	11,203	11,434	△231
	1 負担金	11,203	11,434	△231
	1 認定審査会負担金	11,203	11,434	△231

3	国庫支出金	2,021,316	1,966,911	54,405
	1 国庫負担金	1,457,288	1,435,775	21,513
	1 介護給付費負担金	1,457,288	1,435,775	21,513
	2 国庫補助金	564,028	531,136	32,892
	1 調整交付金	398,296	389,928	8,368
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,484	52,056	7,428
	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）	91,618	89,152	2,466
	4 保険者機能強化推進交付金	14,630	0	14,630

4	支払基金交付金	2,258,935	2,204,802	54,133
	1 支払基金交付金	2,258,935	2,204,802	54,133

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	1,808,890	特別徴収保険料現年度分 .....	1,808,890
2 普通徴収保険料現年度分	85,059	普通徴収保険料現年度分 .....	85,059
3 滞納繰越分	5,492	滞納繰越分 .....	5,492

1 共同設置負担金	11,203	認定審査会共同設置負担金 .....	11,203

1 現年度分	1,457,287	介護給付費国庫負担金現年度分 .....	1,457,287
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	398,295	調整交付金現年度分 .....	398,295
2 過年度分	1	調整交付金過年度分 .....	1
1 現年度分	59,483	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 .....	59,483
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	91,617	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分 .....	91,617
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）過年度分 .....	1
1 保険者機能強化推進交付金	14,630	保険者機能強化推進交付金 .....	14,630


款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費交付金	2,194,692	2,148,581	46,111
	2 地域支援事業支援交付金	64,243	56,221	8,022

5	県支出金	1,260,023	1,221,083	38,940
	1 県負担金	1,184,472	1,150,479	33,993
	1 介護給付費負担金	1,184,472	1,150,479	33,993
	2 県補助金	75,551	70,604	4,947
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,742	26,028	3,714
	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）	45,809	44,576	1,233

6	財産収入	69	39	30
	1 財産運用収入	69	39	30
	1 利子及び配当金	69	39	30

7	繰入金	1,312,358	1,269,196	43,162
	1 一般会計繰入金	1,235,788	1,222,019	13,769
	1 介護給付費繰入金	1,016,061	994,713	21,348
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,742	26,028	3,714

## 4 支払基金交付金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,194,691	介護給付費交付金現年度分 .....	2,194,691
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 .....	1
1 現年度分	64,242	地域支援事業支援交付金現年度分 .....	64,242
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	1,184,471	介護給付費県負担金現年度分 .....	1,184,471
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	29,741	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 .....	29,741
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	45,808	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分 .....	45,808
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）過年度分 .....	1

1 利子及び配当金	69	介護給付費準備基金利子 .....	69
-----------	----	-------------------	----

1 現年度分	1,016,060	介護給付費繰入金現年度分 .....	1,016,060
2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分 .....	1
1 現年度分	29,741	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 .....	29,741
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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	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）	45,809	44,576	1,233
	4 低所得者保険料軽減繰入金	13,969	13,984	△15
	5 その他一般会計繰入金	130,207	142,718	△12,511
2	基金繰入金	76,570	47,177	29,393
	1 介護給付費準備基金繰入金	76,570	47,177	29,393

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	6,796	7,652	△856
	1 延滞金、加算金及び過料	102	72	30
	1 第1号被保険者延滞金	101	71	30
	2 過 料	1	1	0
	2 雑 入	6,694	7,580	△886
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑 入	6,692	7,578	△886

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	45,808	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分 .....	45,808
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）過年度分 .....	1
1 現年度分	13,968	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 .....	13,968
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分 .....	1
1 職員給与費等繰入金	130,207	職員給与費等繰入金 .....	130,207
1 介護給付費準備基金繰入金	76,570	介護給付費準備基金繰入金 .....	76,570

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	101	第1号被保険者延滞金 .....	101
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	6,692	雇用保険料加入者負担分 .....	9
		生活援助食事サービス利用者負担金 .....	6,303
		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 .....	374

### 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	101,275	108,992	△7,717			39,306	61,969	
	1	総務管理費	4,989	5,568	△579				4,989
		1 一般管理費	4,989	5,568	△579				4,989
	2	徴収費	9,342	9,643	△301			101	9,241
		1 賦課徴収費	9,342	9,643	△301			101	9,241
	3	介護認定審査会費	86,833	93,078	△6,245			39,205	47,628
		1 介護認定審査会費	39,205	41,231	△2,026			39,205	



1 総務費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 賃 金	1,056	◎一般管理事業 4,989
9 旅 費	50	0701 臨時職員賃金 …………… 1,056
11 需 用 費	764	0903 研修旅費 …………… 50
12 役 務 費	2,325	1101 消耗品費 …………… 550
14 使用料及び 賃 借 料	729	1104 印刷製本費 …………… 197
18 備 品 購 入 費	38	1111 図書費 …………… 17
19 負担金、補助 及び交付金	27	1203 郵便料 …………… 2,028
		1204 運搬料 …………… 11
		1205 手数料 …………… 194
		1214 通信料 …………… 92
		1417 著作権使用料 …………… 9
		1424 システム使用料 …………… 720
		1810 パソコンソフト …………… 38
		1903 職員研修負担金 …………… 27
11 需 用 費	118	◎一般経費 9,342
12 役 務 費	4,404	1101 消耗品費 …………… 64
13 委 託 料	4,820	1104 印刷製本費 …………… 54
		1203 郵便料 …………… 3,675
		1205 手数料 …………… 729
		1302 電算業務委託料 …………… 4,820
1 報 酬	17,550	◎職員人件費 15,497
2 給 料	8,785	0205 職員給料 …………… 8,785
3 職員手当等	4,268	0303 住居手当 …………… 252
4 共 済 費	2,444	0304 通勤手当 …………… 101
7 賃 金	1,053	0306 時間外勤務手当 …………… 600
8 報 償 費	672	0310 期末手当 …………… 1,799
11 需 用 費	357	0311 勤勉手当 …………… 1,252
12 役 務 費	124	0319 地域手当 …………… 264
14 使用料及び 賃 借 料	3,952	0401 市町村職員共済組合負担金 …………… 1,919
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 …………… 16
		0405 社会保険料 …………… 480
		0406 労働保険料 …………… 29
		◎認定審査会運営事業（共同設置） 23,708
		0113 委員報酬 …………… 17,550
		0701 臨時職員賃金 …………… 1,053
		0801 報 償 …………… 672
		1101 消耗品費 …………… 226
		1102 燃料費 …………… 49

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	47,628	51,847	△4,219				47,628
4 趣旨普及費	111	703	△592				111
1 趣旨普及費	111	703	△592				111

2	保険給付費	8,128,486	7,957,703	170,783	3,040,053		3,210,753	1,877,680
1	介護サービス等諸費	7,438,358	7,288,758	149,600	2,781,948		2,938,155	1,718,255
	1 居宅介護サービス給付費	3,149,032	3,216,106	△67,074	1,177,742		1,243,873	727,417
	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	877,028	886,444	△9,416	328,009		346,427	202,592
	4 特例地域密着型介護サ	1	1	0				1

1 総務費

節		説明
区分	金額	
		1103 食糧費 ..... 54 1104 印刷製本費 ..... 3 1109 車検点検費 ..... 25 1203 郵便料 ..... 19 1209 自動車損害保険料 ..... 13 1214 通信料 ..... 92 1407 物品借上料 ..... 647 1424 システム使用料 ..... 3,305
7 賃 金	22,180	◎介護保険調査認定事業 47,628
9 旅 費	12	0701 臨時職員賃金 ..... 1,303
11 需 用 費	1,286	0714 調査員賃金 ..... 20,877
12 役 務 費	23,352	0902 一般旅費 ..... 12
13 委 託 料	774	1101 消耗品費 ..... 106
14 使用料及び 賃借料	6	1102 燃料費 ..... 529
27 公 課 費	18	1104 印刷製本費 ..... 138
		1107 修繕料 ..... 75
		1109 車検点検費 ..... 426
		1110 医薬材料費 ..... 12
		1203 郵便料 ..... 1,883
		1205 手数料 ..... 21,234
		1209 自動車損害保険料 ..... 235
		1315 調査委託料 ..... 774
		1401 借上料 ..... 6
		2701 自動車重量税 ..... 18
11 需 用 費	111	◎介護保険制度普及事業 111
		1101 消耗品費 ..... 111

19 負担金、補助 及び交付金	3,149,032	◎居宅介護サービス給付事業 3,149,032
		1970 介護給付費 ..... 3,149,032
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	877,028	◎地域密着型介護サービス給付事業 877,028
		1970 介護給付費 ..... 877,028
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	
サービス給付費							
5 施設介護サービス給付費	3,038,257	2,794,904	243,353	1,136,308		1,200,112	701,837
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	6,306	8,025	△1,719	2,358		2,489	1,459
8 居宅介護住宅改修費	15,891	19,793	△3,902	5,943		6,277	3,671
9 居宅介護サービス計画給付費	351,840	363,482	△11,642	131,588		138,977	81,275
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	160,704	157,797	2,907	60,102		63,477	37,125
1 介護予防サービス給付費	123,514	108,675	14,839	46,194		48,788	28,532
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	2,896	3,502	△606	1,083		1,144	669
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	2,716	2,634	82	1,016		1,072	628

## 2 保険給付費

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	3,038,257	◎施設介護サービス給付事業 1970 介護給付費 ..... 3,038,257
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	6,306	◎居宅介護福祉用具購入事業 1970 介護給付費 ..... 6,306
19 負担金、補助 及び交付金	15,891	◎居宅介護住宅改修事業 1970 介護給付費 ..... 15,891
19 負担金、補助 及び交付金	351,840	◎居宅介護サービス計画給付事業 1970 介護給付費 ..... 351,840
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	123,514	◎介護予防サービス給付事業 1970 介護給付費 ..... 123,514
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	2,896	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1970 介護給付費 ..... 2,896
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	2,716	◎介護予防福祉用具購入事業 1970 介護給付費 ..... 2,716

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	
6 介護予防住 宅改修費	11,128	14,864	△3,736	4,162		4,396	2,570
7 介護予防サ ービス計画 給付費	20,447	28,119	△7,672	7,647		8,077	4,723
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	6,000	6,159	△159	2,244		2,370	1,386
1 審査支払手 数料	6,000	6,159	△159	2,244		2,370	1,386
4 高額介護サ ービス等費	168,699	161,104	7,595	63,093		66,636	38,970
1 高額介護サ ービス費	168,656	161,032	7,624	63,077		66,619	38,960
2 高額介護予 防サービス 費	43	72	△29	16		17	10
5 高額医療合 算介護サ ービス等費	24,780	23,462	1,318	9,267		9,787	5,726
1 高額医療合 算介護サ ービス費	24,723	23,321	1,402	9,246		9,765	5,712
2 高額医療合 算介護予 防サービス 費	57	141	△84	21		22	14
6 特定入所者 介護サ ービス等費	329,945	320,423	9,522	123,399		130,328	76,218
1 特定入所者 介護サ ービス費	329,770	320,214	9,556	123,335		130,259	76,176
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	173	207	△34	64		69	40

## 2 保険給付費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	11,128	◎介護予防住宅改修事業 1970 介護給付費 .....	11,128 11,128
19 負担金、補助 及び交付金	20,447	◎介護予防サービス計画給付事業 1970 介護給付費 .....	20,447 20,447
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 1
12 役 務 費	6,000	◎介護保険審査支払手数料 1212 審査支払手数料 .....	6,000 6,000
19 負担金、補助 及び交付金	168,656	◎高額介護サービス費 1971 高額介護給付費 .....	168,656 168,656
19 負担金、補助 及び交付金	43	◎高額介護予防サービス費 1971 高額介護給付費 .....	43 43
19 負担金、補助 及び交付金	24,723	◎高額医療合算介護サービス費 1971 高額介護給付費 .....	24,723 24,723
19 負担金、補助 及び交付金	57	◎高額医療合算介護予防サービス費 1971 高額介護給付費 .....	57 57
19 負担金、補助 及び交付金	329,770	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1970 介護給付費 .....	329,770 329,770
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 1
19 負担金、補助	173	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業	173

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	
介護予防サービス費							
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	14,699	39	14,660	14,630		69
	1	基金積立金	14,699	39	14,660	14,630		69
	1	介護給付費準備基金積立金	14,699	39	14,660	14,630		69

4		地域支援事業費	519,827	489,596	30,231	226,649		146,474	146,704
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	216,258	189,568	26,690	80,207		84,860	51,191
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	195,883	170,129	25,754	73,255		77,537	45,091
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,375	19,439	936	6,952		7,323	6,100
	2	一般介護予	23,602	21,528	2,074	8,762		9,229	5,611



## 2 保険給付費

節		説明	
区 分	金 額		
及び交付金		1970 介護給付費 .....	173
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	14,699	◎介護給付費準備基金 2501 積立金 .....	14,699 14,699
7 賃 金	1,275	◎介護予防サービス事業 1972 介護サービス費 .....	191,508 190,788
11 需 用 費	19	1973 高額介護給付相当費 .....	720
12 役 務 費	1	◎基準緩和型介護予防サービス事業 1301 委託料 .....	1,377 1,377
13 委 託 料	3,080	◎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 .....	1,373 1,373
19 負担金、補助 及び交付金	191,508	◎短期集中型介護予防サービス事業 0706 臨時看護師賃金 .....	1,625 358 728 189 18 1 1 330
13 委 託 料	1,836	◎介護予防ケアマネジメント事業 1301 委託料 .....	20,375 1,836
19 負担金、補助 及び交付金	18,539	1901 負担金 .....	18,539

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							
1 一般介護子 防事業費	23,602	21,528	2,074	8,762		9,229	5,611
3 包括的支援 事業・任意 事業費	279,289	277,910	1,379	137,425		52,117	89,747
1 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	203,028	201,339	1,689	100,733		33,577	68,718

節		説明
区分	金額	
7 賃 金	2,337	◎介護予防対象者把握事業 1,199
8 報 償 費	84	0701 臨時職員賃金 …………… 1,104
11 需 用 費	251	0707 臨時保健師賃金 …………… 46
12 役 務 費	192	1101 消耗品費 …………… 36
13 委 託 料	20,731	1203 郵便料 …………… 13
27 公 課 費	7	◎介護予防普及啓発事業 9,917
		0706 臨時看護師賃金 …………… 473
		0707 臨時保健師賃金 …………… 520
		0708 臨時栄養士賃金 …………… 73
		0801 報 償 …………… 20
		1101 消耗品費 …………… 58
		1102 燃料費 …………… 51
		1109 車検点検費 …………… 70
		1110 医薬材料費 …………… 4
		1203 郵便料 …………… 39
		1209 自動車損害保険料 …………… 38
		1301 委託料 …………… 8,564
		2701 自動車重量税 …………… 7
		◎地域介護予防活動支援事業 12,486
		0707 臨時保健師賃金 …………… 63
		0708 臨時栄養士賃金 …………… 58
		0801 報 償 …………… 64
		1101 消耗品費 …………… 23
		1111 図書費 …………… 9
		1203 郵便料 …………… 102
		1301 委託料 …………… 331
		1313 事務委託料 …………… 11,836
2 給 料	34,849	◎職員人件費 66,958
3 職員手当等	20,938	0205 職員給料 …………… 34,849
4 共 済 費	11,171	0302 扶養手当 …………… 663
7 賃 金	5,762	0303 住居手当 …………… 312
8 報 償 費	132	0304 通勤手当 …………… 378
11 需 用 費	1,578	0305 特殊勤務手当 …………… 200
12 役 務 費	463	0306 時間外勤務手当 …………… 750
13 委 託 料	114,463	0308 管理職手当 …………… 1,959
		0309 管理職員特別勤務手当 …………… 5
		0310 期末手当 …………… 8,445
		0311 勤勉手当 …………… 6,321
		0312 児童手当 …………… 780
		0319 地域手当 …………… 1,125
		0401 市町村職員共済組合負担金 …………… 11,108
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 …………… 63

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	36,598	43,095	△6,497	13,785		10,904	11,909

## 4 地域支援事業費

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	21	
19 負担金、補助及び交付金	13,609	◎地域包括支援センター運営事業 135,885 0701 臨時職員賃金 …………… 1,589 0707 臨時保健師賃金 …………… 2,318 0716 臨時介護支援専門員賃金 …………… 1,855 ◎ケアマネジャー指導研修事業 43 0801 報償 …………… 32 1103 食糧費 …………… 1 1111 図書費 …………… 10 ◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 136 0801 報償 …………… 100 1101 消耗品費 …………… 35 1103 食糧費 …………… 1 ◎負担金 6 県介護支援専門員連絡協議会 …………… 6
27 公 課 費	42	1101 消耗品費 …………… 809 1102 燃料費 …………… 274 1104 印刷製本費 …………… 19 1109 車検点検費 …………… 420 1110 医薬材料費 …………… 9 1201 電話料 …………… 150 1203 郵便料 …………… 86 1209 自動車損害保険料 …………… 227 1301 委託料 …………… 114,463 1811 パソコン等 …………… 21 1901 負担金 …………… 13,603 2701 自動車重量税 …………… 42
8 報 償 費	7,320	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業 11,729 1301 委託料 …………… 11,729
11 需 用 費	107	◎生活援助食事サービス事業 13,091 1301 委託料 …………… 13,091
12 役 務 費	692	◎成年後見制度利用支援事業 2,638 1205 手数料 …………… 82 1911 後見人報酬等助成金 …………… 2,556
13 委 託 料	25,788	◎介護慰労金支給事業 7,320 0801 報償 …………… 7,320
14 使用料及び賃借料	135	◎住宅改修支援事業 36 1205 手数料 …………… 36
19 負担金、補助及び交付金	2,556	◎介護給付等費用適正化事業 1,784 1101 消耗品費 …………… 107 1203 郵便料 …………… 574 1302 電算業務委託料 …………… 968

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	13,849	13,668	181	7,998		2,666	3,185
4 生活支援体制整備事業費	25,085	19,013	6,072	14,487		4,829	5,769
5 認知症総合支援事業費	517	728	△211	299		100	118
6 地域ケア会議推進事業費	212	67	145	123		41	48
4 その他諸費	678	590	88	255		268	155
1 審査支払手数料	678	590	88	255		268	155

5		諸支出金	2,855	1,523	1,332			2,855
	1	償還金及び還付加算金	2,855	1,523	1,332			2,855
		1 諸支出金	2,853	1,521	1,332			2,853
		2 償還金	2	2	0			2

## 4 地域支援事業費

節		説明	
区分	金額		
		1424 システム使用料 .....	135
9 旅 費	12	◎在宅医療・介護連携推進事業	13,849
13 委 託 料	13,837	0903 研修旅費 .....	12
		1301 委託料 .....	13,837
11 需 用 費	9	◎生活支援体制整備事業	25,085
12 役 務 費	2	1103 食糧費 .....	9
13 委 託 料	17,924	1203 郵便料 .....	2
		1301 委託料 .....	17,924
19 負担金、補助 及び交付金	7,150	1901 負担金 .....	7,150
1 報 酬	216	◎認知症総合支援事業	517
8 報 償 費	121	0115 嘱託医報酬 .....	216
9 旅 費	52	0801 報 償 .....	121
11 需 用 費	44	0903 研修旅費 .....	52
12 役 務 費	6	1101 消耗品費 .....	38
		1103 食糧費 .....	2
19 負担金、補助 及び交付金	78	1111 図書費 .....	4
		1203 郵便料 .....	6
		1903 職員研修負担金 .....	78
8 報 償 費	196	◎地域ケア会議推進事業	212
12 役 務 費	16	0801 報 償 .....	196
		1203 郵便料 .....	16
12 役 務 費	678	◎審査支払手数料	678
		1212 審査支払手数料 .....	678

23 償還金、利子 及び割引料	2,853	◎諸支出金	2,853
		2317 過誤納金還付金 .....	2,849
		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

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	

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



節		説明
区分	金額	
		2304 国県支出金精算還付金 ..... 1
		◎予備費 3,000
		予備費 ..... 3,000

# 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		43,634	24,426	68,060	13,615	81,675	
前年度	(1) 10		41,562	24,401	65,963	12,660	78,623	
比 較	( )		2,072	25	2,097	955	3,052	

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	663	564	479	200	1,350
	前年度	1,586	624	564	200	1,700
	比 較	-923	-60	-85		-350
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度			1,959	10,244	7,573
	前年度			1,343	9,890	7,154
	比 較			616	354	419
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	本年度		5	1,389		
	前年度		5	1,335		
	比 較			54		

### (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	2,072	給与改定に伴う増減分	61		
		昇給に伴う増加分	139		
		その他の増減分	1,872	職員の異動による	
職員手当	25	制度改正に伴う増減分	340	扶養手当(行政職給料表8級適用者) 子以外 6,500円 → 3,500円	
				管理職手当 部 長 82,200円 → 83,000円 副 部 長 72,200円 → 77,400円 課長補佐 44,400円 → 50,000円 勤勉手当 1.8月 → 1.85月	
		その他の増減分	-315	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31年 1月1日現在	平均給料月額(円)	294,250	364,700	
	平均給与月額(円)	342,654	418,542	
	平均年齢(歳)	37.5	47.0	
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	148,600		148,600
短 大 卒	161,300		
大 学 卒	180,700	180,700	180,700

## 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31年 1月1日現在	1級	( )	( )	( )	( )
	2級	( ) 2	( ) 50.0	( )	( )
	3級	(1) 1	(100.0) 25.0	( ) 2	( ) 33.3
	4級	( )	( )	( ) 1	( ) 16.7
	5級	( ) 1	( ) 25.0	( ) 2	( ) 33.3
	6級	( )	( )	( ) 1	( ) 16.7
	7級	( )	( )	( )	( )
	8級	( )	( )	( )	( )
	計	(1) 4	(100.0) 100.0	( ) 6	( ) 100.0
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

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	3	4
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)	1		1
	8号給 (人)	1	1		
比 較 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	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	3	4
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)	2	1	1	
比 較 (B)／(A) (%)	100.0	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	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	( 1.075 )	( 1.225 )	( 2.30 )	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		

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 (%)	0.29		0.45
支給対象職員の比率 (%) (平成31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32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31年度以降

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	平成30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	平成30年度	112,000

ついでの平成30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31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	224,000	129,360		43,120	51,520