

第 2 2 号議案

平成 3 1 年度下仁田町介護保険特別会計予算

平成 3 1 年度下仁田町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 1, 3 6 7, 2 7 8 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、2 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した旅費、需用費及び役務費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

(2) 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のこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 3 月 5 日提出

下仁田町長 原 秀男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		221,137
	1 介護保険料	221,137
2 使用料及び手数料		16
	1 手数料	16
3 国庫支出金		356,443
	1 国庫負担金	225,238
	2 国庫補助金	131,205
4 支払基金交付金		363,321
	1 支払基金交付金	363,321
5 県支出金		201,642
	1 県負担金	192,600
	2 県補助金	9,033
	3 県委託金	9
6 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
7 繰入金		224,018
	1 一般会計繰入金	184,810
	2 基金繰入金	39,208
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		692
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	2
	3 雑入	689
歳 入 合 計		1,367,278

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,970
	1 総務管理費	2,328
	2 徴収費	860
	3 介護認定審査会費	6,742
	4 計画策定委員会費	2,040
2 保険給付費		1,285,660
	1 介護サービス等諸費	1,184,289
	2 介護予防サービス等諸費	24,659
	3 その他諸費	756
	4 高額介護サービス等費	25,010
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,200
	6 特定入所者介護サービス等費	47,746
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		8
	1 基金積立金	8
5 地域支援事業費		68,634
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,341
	2 一般介護予防事業費	3,317
	3 包括的支援事業・任意事業費	8,659
	4 その他諸費	87
	5 高額サービス費	180
	6 高額医療合算介護サービス費	50
6 公債費		1
	1 公債費	1

(単位 千円)

款	項	金額
7 諸支出金		4
	1 償還金及び還付加算金	4
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出 合 計	1,367,278

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 保険料	221,137	220,267	870
2 使用料及び手数料	16	23	△7
3 国庫支出金	356,443	339,990	16,453
4 支払基金交付金	363,321	337,051	26,270
5 県支出金	201,642	185,103	16,539
6 財産収入	8	5	3
7 繰入金	224,018	184,540	39,478
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	692	677	15
歳入合計	1,367,278	1,267,657	99,621

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	11,970	9,402	2,568	9			11,961
2 保険給付費	1,285,660	1,212,500	73,160	530,973		388,473	366,214
3 財政安定化基金拠出 金	1	1	0				1
4 基金積立金	8	5	3			8	
5 地域支援事業費	68,634	44,745	23,889	27,094		16,881	24,659
6 公債費	1	1	0				1
7 諸支出金	4	3	1				4
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,367,278	1,267,657	99,621	558,076		405,362	403,840

2 歳 入

(1 款) 保険料

(1 項) 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険 者保険料	221, 137	220, 267	870	1 現年度分特別 徴収保険料	211, 000	特別徴収保険料
				2 現年度分普通 徴収保険料	10, 000	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	137	滞納繰越分保険料
計	221, 137	220, 267	870			

(2 款) 使用料及び手数料

(1 項) 手数料

1 督促手数料	16	23	△7	1 督促手数料	16	督促手数料
計	16	23	△7			

(3 款) 国庫支出金

(1 項) 国庫負担金

1 介護給付費負 担金	225, 238	215, 054	10, 184	1 現年度分	225, 237	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	前年度精算分介護給付費負担金
計	225, 238	215, 054	10, 184			

(3 款) 国庫支出金

(2 項) 国庫補助金

1 調整交付金	113, 138	112, 762	376	1 現年度分調整 交付金	113, 137	調整交付金
				2 過年度分調整 交付金	1	前年度精算分調整交付金
2 地域支援事業 交付金 (総合 事業)	14, 995	8, 961	6, 034	1 現年度分	14, 994	地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (総合事業) 過年度分

(3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業 交付金（総合 事業以外）	3,070	3,213	△143	1 現年度分	3,069	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（総合事業以外）過年度分
4 保険者機能強 化推進交付金	1	0	1	1 保険者機能強 化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険事業 費補助金	1	0	1	1 システム改修 事業補助金	1	介護保険事業費補助金
計	131,205	124,936	6,269			

(4款) 支払基金交付金

(1項) 支払基金交付金

1 介護給付費交 付金	347,127	327,373	19,754	1 現年度分	347,126	介護給付費交付金
				2 過年度分	1	前年度精算分介護給付費交付金
2 地域支援事業 支援交付金	16,194	9,678	6,516	1 地域支援事業 支援交付金	16,193	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	前年度精算分地域支援事業支援交付金
計	363,321	337,051	26,270			

(5款) 県支出金

(1項) 県負担金

1 介護給付費負 担金	192,600	179,006	13,594	1 現年度分	192,599	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	前年度精算分介護給付費負担金
計	192,600	179,006	13,594			

(5款) 県支出金

(2項) 県補助金

1 地域支援事業 交付金 (総合 事業)	7,498	4,481	3,017	1 現年度分	7,497	地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (総合事業) 過年度分
2 地域支援事業 交付金 (総合 事業以外)	1,535	1,607	△72	1 現年度分	1,534	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 過年度分
計	9,033	6,088	2,945			

(5款) 県支出金

(3項) 県委託金

1 総務費委託金	9	9	0	1 介護認定審査 会費委託金	9	介護認定審査会費委託金
計	9	9	0			

(6款) 財産収入

(1項) 財産運用収入

1 利子及び配当 金	8	5	3	1 利子及び配当 金	8	基金預金利子
計	8	5	3			

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

1 介護給付費繰 入金	160,707	151,562	9,145	1 現年度分	160,706	介護給付費繰入金
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分
2 地域支援事業 繰入金 (総合 事業)	7,498	4,409	3,089	1 現年度分	7,497	地域支援事業繰入金 (総合事業) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (総合事業) 過年度分
3 地域支援事業 繰入金 (総合 事業以外)	1,535	1,607	△72	1 現年度分	1,534	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 現年度分
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 過年度分

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 低所得者保険料軽減繰入金	2,139	2,268	△129	1 低所得者保険料軽減繰入金	2,139	低所得者の保険料軽減に要する費用
5 その他一般会計繰入金	12,931	10,300	2,631	1 事務費繰入金	12,931	事務費繰入金
計	184,810	170,146	14,664			

(7款) 繰入金

(2項) 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	39,208	14,394	24,814	1 介護給付費準備基金繰入金	39,208	介護給付費準備基金繰入金
計	39,208	14,394	24,814			

(8款) 繰越金

(1項) 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(9款) 諸収入

(1項) 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(9款) 諸収入

(2項) 預金利子

1 預金利子	2	10	△8	1 預金利子	2	預金利子
計	2	10	△8			

(9款) 諸収入

(3項) 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為納付金
----------	---	---	---	----------	---	----------

2 雑入	688	665	23	1 雑入	24	雑入
				2 任意事業（配食サービス）利用料	664	任意事業（配食サービス）利用料
計	689	666	23			

3 歳 出

(1 款) 総務費

(1 項) 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特定財源				区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	2,328	941	1,387	0	0	0	2,328	1 報酬	36	◎ 共通事務費 2,328
								11 需用費	224	1 非常勤特別職報酬 地域包括支援センター運営協議会・地域密着型サ ービス運営委員会委員報酬 36
								12 役務費	107	11 消耗品費 107 印刷製本費 97
								13 委託料	1,081	図書購入費 20
								14 使用料及び 賃借料	880	12 通信運搬費 負担割合証郵送代 44 手数料 国保連共同処理手数料 63
										13 電算委託料 介護保険システム改修費 600 介護保険システム保守料 436 ハードウェア保守料 45
										14 機械等借上料 ハードウェアリース料 880
計	2,328	941	1,387	0	0	0	2,328			

(1 款) 総務費

(2 項) 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特定財源				区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	860	807	53	0	0	0	860	11 需用費	65	◎ 賦課徴収事務費 860
										11 消耗品費 5
								12 役務費	197	印刷製本費 60

(1款) 総務費

(2項) 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出 金	地方債	その他					
								13 委託料	598	12 通信運搬費 納付書郵送代 手数料 口座振替手数料 13 電算委託料 計算料 印刷代	186 11 225 373
計	860	807	53	0	0	0	860				

(1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地方債	その他				
1 認定調査等 費	3,832	4,818	△986	7	0	0	3,825	9 旅費	2	◎ 認定調査等費 …………… 3,832 9 普通旅費 2 11 消耗品費 46 印刷製本費 37 修繕料 70 12 通信運搬費 切手代 42 回線使用料 83 手数料 主治医意見書作成料 2,967 公用車代行手数料 9 火災・自賠責保険料 自賠責保険料 24
				(県) 介護認定審査会費委託金 7			7	11 需用費	153	
								12 役務費	3,125	
								13 委託料	535	
								14 使用料及び 賃借料	9	
								27 公課費	8	

(1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
										13 その他の委託料 訪問調査委託 535
										14 その他の使用料 電気自動車充電サービスカード使用料 9
										27 自動車重量税 電気自動車重量税 8
2 認定審査会 共同設置負 担金	2,910	2,836	74	2	0	0	2,908	19 負担金補助 及び交付金	2,910	◎ 認定審査会共同設置負担金 …………… 2,910
				(県) 介護認定審査会費委託金 2						19 その他負担金 認定審査会共同設置負担金 2,910
計	6,742	7,654	△912	9	0	0	6,733			

(1款) 総務費

(4項) 計画策定委員会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 計画策定委 員会費	2,040	0	2,040	0	0	0	2,040	11 需用費	21	◎ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定事業 2,040
								12 役務費	177	11 消耗品費 21
								13 委託料	1,842	12 通信運搬費 高齢者実態調査 177
										13 その他の委託料 第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業 務事前調査 1,842
計	2,040	0	2,040	0	0	0	2,040			

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	364,108	360,000	4,108	150,377	0	98,309	115,422	19 負担金補助及び交付金	364,108	◎ 居宅介護サービス給付費 364,108 19 その他負担金 居宅介護サービス給付費 364,108
				(国) 介護給付費負担金 72,332 (国) 調整交付金 32,042 (支) 介護給付費交付金 98,309 (県) 介護給付費負担金 46,003						
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	◎ 特例居宅介護サービス給付費 1 19 その他負担金 特例居宅介護サービス給付費 1
3 地域密着型介護サービス給付費	194,646	170,000	24,646	80,389	0	52,554	61,703	19 負担金補助及び交付金	194,646	◎ 地域密着型介護サービス給付費 194,646 19 その他負担金 地域密着型介護サービス給付費 194,646
				(国) 介護給付費負担金 38,929 (国) 調整交付金 17,129 (支) 介護給付費交付金 52,554 (県) 介護給付費負担金 24,331						
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	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費 1 19 その他負担金 特例地域密着型介護サービス費 1
5 施設介護サービス給付費	580,898	545,000	35,898	239,911	0	196,050	144,937	19 負担金補助及び交付金	580,898	◎ 施設介護サービス給付費 580,898 19 その他負担金 施設介護サービス給付費 580,898
				(国) 介護給付費負担金 87,135 (国) 調整交付金 51,119 (支) 介護給付費交付金 156,842 (県) 介護給付費負担金 101,657						

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金 39,208						
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	◎ 特例施設介護サービス給付費 1 19 その他負担金 特例施設介護サービス給付費 1
7 特定福祉用具購入費	595	1,080	△485	245	0	161	189	19 負担金補助及び交付金	595	◎ 特定福祉用具購入費 595 19 その他負担金 特定福祉用具購入 595
				(国) 介護給付費負担金 119 (国) 調整交付金 52 (支) 介護給付費交付金 161 (県) 介護給付費負担金 74						
8 居宅介護住宅改修費	3,187	2,349	838	1,315	0	860	1,012	19 負担金補助及び交付金	3,187	◎ 居宅介護住宅改修費 3,187 19 その他負担金 居宅介護住宅改修費 3,187
				(国) 介護給付費負担金 637 (国) 調整交付金 280 (支) 介護給付費交付金 860 (県) 介護給付費負担金 398						
9 居宅介護サービス計画給付費	40,851	41,622	△771	16,871	0	11,030	12,950	19 負担金補助及び交付金	40,851	◎ 居宅介護サービス計画給付費 40,851 19 その他負担金 居宅介護サービス計画給付費 40,851
				(国) 介護給付費負担金 8,170 (国) 調整交付金 3,595 (支) 介護給付費交付金 11,030 (県) 介護給付費負担金 5,106						

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	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費 …………… 1 19 その他負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	1,184,289	1,120,055	64,234	489,108	0	358,964	336,217			

(2款) 保険給付費

(2項) 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	16,025	10,408	5,617	6,618	0	4,327	5,080	19 負担金補助及び交付金	16,025	◎ 介護予防サービス給付費 …………… 16,025 19 その他負担金 介護予防サービス給付費 16,025
				(国) 介護給付費負担金 3,126 (国) 調整交付金 1,410 (支) 介護給付費交付金 4,327 (県) 介護給付費負担金 2,082						
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	◎ 特例介護予防サービス給付費 …………… 1 19 その他負担金 特例介護予防サービス給付費 1
3 介護予防福祉用具購入費	595	378	217	245	0	161	189	19 負担金補助及び交付金	595	◎ 介護予防福祉用具購入費 …………… 595 19 その他負担金 介護予防福祉用具購入費 595
				(国) 介護給付費負担金 119 (国) 調整交付金 52 (支) 介護給付費交付金 161 (県) 介護給付費負担金 74						

(2款) 保険給付費

(2項) 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 支出金	地方債 その他				
給付費										
計	24,659	18,081	6,578	10,183	0	6,657	7,819			

(2款) 保険給付費

(3項) その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 支出金	地方債 その他				
1 審査支払手数料	756	784	△28	313	0	204	239	12 役務費	756	◎ 審査支払手数料 756 12 手数料 審査支払手数料 756
				(国) 介護給付費負担金 151 (国) 調整交付金 67 (支) 介護給付費交付金 204 (県) 介護給付費負担金 95						
計	756	784	△28	313	0	204	239			

(2款) 保険給付費

(4項) 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 支出金	地方債 その他				
1 高額介護サービス費	25,000	25,000	0	10,325	0	6,750	7,925	19 負担金補助及び交付金	25,000	◎ 高額介護サービス費 25,000 19 その他負担金 高額介護サービス費 25,000
				(国) 介護給付費負担金 5,000 (国) 調整交付金 2,200 (支) 介護給付費交付金 6,750						

(2款) 保険給付費

(4項) 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(県) 介護給付費負担金 3,125						
2 高額介護予 防サービス 費	10	77	△67	4	0	3	3	19 負担金補助 及び交付金	10	◎ 高額介護予防サービス費 …………… 10 19 その他負担金 高額介護予防サービス費 10
				(国) 介護給付費負担金 2 (国) 調整交付金 1 (支) 介護給付費交付金 3 (県) 介護給付費負担金 1						
計	25,010	25,077	△67	10,329	0	6,753	7,928			

(2款) 保険給付費

(5項) 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 高額医療合 算介護サー ビス費	3,150	3,450	△300	1,301	0	851	998	19 負担金補助 及び交付金	3,150	◎ 高額医療合算介護サービス費 …………… 3,150 19 その他負担金 高額医療合算介護サービス費 3,150
				(国) 介護給付費負担金 630 (国) 調整交付金 277 (支) 介護給付費交付金 851 (県) 介護給付費負担金 394						
2 高額医療合 算介護予 防サービス費	50	50	0	21	0	14	15	19 負担金補助 及び交付金	50	◎ 高額医療合算介護予防サービス費 …………… 50 19 その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費 50
				(国) 介護給付費負担金 10 (国) 調整交付金 5						

(2款) 保険給付費

(5項) 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
				(支) 介護給付費交付金			14			
				(県) 介護給付費負担金			6			
計	3,200	3,500	△300	1,322	0	865	1,013			

(2款) 保険給付費

(6項) 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護サー ビス費	47,743	45,000	2,743	19,718	0	15,030	12,995	19 負担金補助 及び交付金	47,743	◎ 特定入所者介護サービス費 …………… 47,743 19 その他負担金 特定入所者介護サービス費 47,743
				(国) 介護給付費負担金			7,269			
				(国) 調整交付金			4,201			
				(支) 介護給付費交付金			12,891			
				(県) 介護給付費負担金			8,248			
				(繰) 低所得者の保険料軽減に要する費 用			2,139			
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	0	0	0	1	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 …………… 1 19 その他負担金 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助 及び交付金	1	◎ 特定入所者介護予防サービス費 …………… 1 19 その他負担金 特定入所者介護予防サービス費 1
4 特例特定入 所者介護予	1	1	0	0	0	0	1	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 …………… 1 19 その他負担金

(2款) 保険給付費

(6項) 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 支出金	地方債 その他				
防サービス 費									特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	47,746	45,003	2,743	19,718	0	15,030	12,998			

(3款) 財政安定化基金拠出金

(1項) 財政安定化基金拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出金	県 支出金	地方債 その他					
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助 及び交付金	1	◎ 財政安定化基金拠出金 19 拠出金 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(4款) 基金積立金

(1項) 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出金	県 支出金	地方債 その他					
1 基金積立金	8	5	3	0	0	8	0	25 積立金	8	◎ 基金積立金 25 介護給付費準備基金積立金	8 8
				(財) 基金預金利子			8				
計	8	5	3	0	0	8	0				

(5款) 地域支援事業費

(1項) 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 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	53,331	28,148	25,183	19,998	0	14,399	18,934	2 給料	15,458	◎ 介護予防・生活支援サービス事業費 ……	25,363
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 13,332 (支) 地域支援事業支援交付金 14,399 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 6,666			3 職員手当等	8,101	11 消耗品費	40	
							4 共済費	4,409	13 その他の委託料 介護予防ケアマネジメント費	2,343	
							11 需用費	40	19 その他負担金 介護予防生活支援サービス事業費	22,980	
							13 委託料	2,343	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 ……	27,968	
							19 負担金補助 及び交付金	22,980	2 職員給料	15,458	
										3 職員手当	8,101
					4 共済組合負担金	4,385					
					公務災害負担金	24					
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,010	3,375	△365	1,129	0	813	1,068	19 負担金補助 及び交付金	3,010	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 ……	3,010
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 753 (支) 地域支援事業支援交付金 813 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 376					19 その他負担金 介護予防ケアマネジメント給付費	3,010	
計	56,341	31,523	24,818	21,127	0	15,212	20,002				

(5款) 地域支援事業費

(3項) 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出金	地方債	その他				
				外) 現年度分 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 外) 現年度分 (諸) 雑入	2,611 1,305 24				7 臨時職員賃金 臨時職員賃金 (認知症地域支援推進員) 2,000 その他の賃金 通勤手当 (認知症地域支援推進員) 86 8 その他の報償金 自立支援型地域ケア個別会議 54 9 費用弁償 普通旅費 10 11 消耗品費 燃料費 143 食糧費 24 修繕料 40 12 通信運搬費 高齢者支援総合事業管理システム回線通信料 559 ケアプラン郵送代 5 手数料 高齢者支援総合事業管理システムソフト更新料 112 13 その他の委託料 高齢者支援総合事業管理システム保守委託料 1,021 社会保障充実分 (ウ) 2,302 14 その他の使用料 認知症カフェ会場使用料 15 19 その他負担金	
						8 報償費 54 9 旅費 21 11 需用費 307 12 役務費 676 13 委託料 3,323 14 使用料及び 賃借料 15 19 負担金補助 及び交付金 3				

(5款) 地域支援事業費

(3項) 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国 県 支出金	地方債	その他						
									研修費負担金	3		
2 任意事業費	1,853	2,310	△457	687	0	664	502	11 需用費	19	◎ 任意事業費 …………… 1,853		
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 458 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 229 (諸) 任意事業 (配食サービス) 利用料 664			12 役務費	84	11 消耗品費	19		
							13 委託料	1,514	12 通信運搬費		介護給付等費用適正化事業の通知書郵送代	84
							19 負担金補助及び交付金	20	13 扶助費関係委託料		地域支援事業 (配食サービス) (ウ)	1,159
							20 扶助費	216	高齢者生活支援事業 (寝具)			355
									19 その他補助・交付金		その他の事業/福祉用具・住宅改修支援事業	20
計	8,659	8,902	△243	4,603	0	688	3,368			20 成年後見制度利用支援事業(ウ)	216	

(5款) 地域支援事業費

(4項) その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	87	98	△11	33	0	23	31	12 役務費	87	◎ 審査支払手数料 …………… 87
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 22 (支) 地域支援事業支援交付金 23 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 11					12 手数料	

(5款) 地域支援事業費

(4項) その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出 金	県 支出 金	地方債				
計	87	98	△11	33	0	23	31			

(5款) 地域支援事業費

(5項) 高額サービス費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出 金	県 支出 金	地方債					その他
1 高額介護予 防・生活支 援サービス 費	180	252	△72	68	0	49	63	19 負担金補助 及び交付金	180	◎ 高額介護予防・生活支援サービス費 …… 180 19 その他負担金 高額介護予防・生活支援サービス費 180	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 45 (支) 地域支援事業支援交付金 49 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 23							
計	180	252	△72	68	0	49	63				

(5款) 地域支援事業費

(6項) 高額医療合算介護サービス費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出 金	県 支出 金	地方債					その他
1 高額医療合 算介護予防 ・生活支援 サービス費	50	50	0	19	0	13	18	19 負担金補助 及び交付金	50	◎ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 50 19 その他負担金 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 50	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 13							

(5款) 地域支援事業費

(6項) 高額医療合算介護サービス費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(支) 地域支援事業支援交付金 13 (県) 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 6						
計	50	50	0	19	0	13	18			

(6款) 公債費

(1項) 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 利子	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子 及び割引料	1	◎ 一時借入金利子 1 23 一時借入金 一時借入金利子 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

(7款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子 及び割引料	1	◎ 第1号被保険者保険料還付金 1 23 還付金 第1号被保険者保険料還付金 1
2 償還金	2	1	1	0	0	0	2	23 償還金利子 及び割引料	2	◎ 償還金 2 23 国支出金返還金 償還金 1

(7款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
									その他返還金 償還金	1	
3 第1号被保 険者還付加 算金費	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子 及び割引料	1	◎ 第1号被保険者還付加算金 ……………	1
計	4	3	1	0	0	0	4			第1号被保険者還付加算金	1

(8款) 予備費

(1項) 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	予備費	1,000	◎ 予備費 ……………	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			29 予備費	1,000

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	4		15,458	8,101	23,559	4,409	27,968	
前 年 度								
比 較	4		15,458	8,101	23,559	4,409	27,968	

()内は再任用短時間勤務職員を別掲

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	445	3,530	2,810	500	396	160		240			20
	前 年 度											
	比 較	445	3,530	2,810	500	396	160		240			20

(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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	15,458	1. 給与改定に伴う増減分	職員の給与改定による本年度給料月額増減影響分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.18 % 給与改定実施時期 平成30年12月

		2. 昇給に伴う増減分	昇給昇格による増減影響分	平均昇給率 1.02 % <table border="1"> <tr> <td></td> <td>昇給期</td> <td>職員数</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">昇給期別職員数 (見込)</td> <td>平成31年4月1日</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>平成31年7月1日</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>平成31年10月1日</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>平成32年1月1日</td> <td>4人</td> </tr> </table>		昇給期	職員数	昇給期別職員数 (見込)	平成31年4月1日	人	平成31年7月1日	人	平成31年10月1日	人	平成32年1月1日	4人																		
	昇給期	職員数																																
昇給期別職員数 (見込)	平成31年4月1日	人																																
	平成31年7月1日	人																																
	平成31年10月1日	人																																
	平成32年1月1日	4人																																
	3. その他の増減分	(1) 職員数の変動等に係る増減分 (2) その他の増減分	職員数の変動状況 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>在職職員数</td> <td>備考</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>4人</td> <td></td> </tr> </table>	区分	在職職員数	備考	本年度	4人		前年度	人		増減	4人																				
区分	在職職員数	備考																																
本年度	4人																																	
前年度	人																																	
増減	4人																																	
職員手当	8,101	1. 制度改正(等)に伴う増減分	(1) 期末勤勉手当の増減分 (2) 扶養手当の増減分	支給額 <table> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>6月支給率(月分)</td> <td>2.225</td> <td>2.125</td> </tr> <tr> <td>12月支給率(月分)</td> <td>2.225</td> <td>2.275</td> </tr> <tr> <td>支給率計(月分)</td> <td>4.450</td> <td>4.400</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>扶養手当</td> <td>本年度</td> <td>(前年度)</td> </tr> <tr> <td>配偶者</td> <td>6,500円</td> <td>(6,500)</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>10,000円</td> <td>(10,000)</td> </tr> <tr> <td>子(配偶者無(1名のみ))</td> <td>10,000円</td> <td>(10,000)</td> </tr> <tr> <td>父母等</td> <td>6,500円</td> <td>(6,500)</td> </tr> <tr> <td>父母等(配偶者及び扶養親族たる子無(1名のみ))</td> <td>6,500円</td> <td>(6,500)</td> </tr> </table>	期末勤勉手当	本年度	前年度	6月支給率(月分)	2.225	2.125	12月支給率(月分)	2.225	2.275	支給率計(月分)	4.450	4.400	扶養手当	本年度	(前年度)	配偶者	6,500円	(6,500)	子	10,000円	(10,000)	子(配偶者無(1名のみ))	10,000円	(10,000)	父母等	6,500円	(6,500)	父母等(配偶者及び扶養親族たる子無(1名のみ))	6,500円	(6,500)
期末勤勉手当	本年度	前年度																																
6月支給率(月分)	2.225	2.125																																
12月支給率(月分)	2.225	2.275																																
支給率計(月分)	4.450	4.400																																
扶養手当	本年度	(前年度)																																
配偶者	6,500円	(6,500)																																
子	10,000円	(10,000)																																
子(配偶者無(1名のみ))	10,000円	(10,000)																																
父母等	6,500円	(6,500)																																
父母等(配偶者及び扶養親族たる子無(1名のみ))	6,500円	(6,500)																																

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考				
					区 分	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	人 員 人
		2. その他の増減分		その他の手当についての増減分	管 理 職 手 当	445		445	1
					期 末 手 当	3,530		3,530	4
					勤 勉 手 当	2,810		2,810	4
					時間外勤務手当	500		500	3
					扶 養 手 当	396		396	2
					通 勤 手 当	160		160	3
					住 居 手 当				
					児 童 手 当	240		240	1
					地 域 手 当				
					宿日直手当				
					管 理 職 員 特別勤務手当	20		20	
					計	8,101		8,101	

(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	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)		
	平均給与月額(円)		
	平均年齢(歳)		

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)		
	平均給与月額(円)		
	平均年齢(歳)		

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	148,600	144,100	148,600	144,100
大学卒	180,700	—	180,700	—

ウ 級別職員数

区分	等級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	6級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()
	計	()	()	()	()

()内は再任用短時間勤務職員

区分	等級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	6級	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()
	計	()	()	()	()

()内は再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長・局長	課長補佐	係長・係長代理	主 幹	主 任	主 事

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、職務の等級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 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	

()内は再任用勤務職員

オ 定年退職及び勸奨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	24.58688	33.2708	47.709	47.709	国 と 同 じ	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.58688	33.2708	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年につき2～3%加算)	

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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃 (基準額)	