

平成31年度

介護保険特別会計予算

淡路市

議案第 26 号

平成 31 年度 淡路市介護保険特別会計予算

平成 31 年度淡路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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,414,700 千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 117,600 千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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、次のとおりと定める。

(1) 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経費の各項の間の流用

平成 31 年 3 月 1 日提出

淡路市長 門 康 彦

第 1 表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		1,047,000
	1. 介 護 保 険 料	1,047,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1. 手 数 料	51
3. 国 庫 支 出 金		1,365,050
	1. 国 庫 負 担 金	920,066
	2. 国 庫 補 助 金	444,984
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,413,673
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,413,673
5. 県 支 出 金		785,738
	1. 県 負 担 金	754,352
	2. 県 補 助 金	31,386
6. 財 産 収 入		243
	1. 財 産 運 用 収 入	243
7. 繰 入 金		802,465
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	756,016
	2. 基 金 繰 入 金	46,449
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		479
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 雑 入	478
歳 入 合 計		5,414,700

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		67,048
	1. 総務管理費	32,012
	2. 徴収費	2,174
	3. 介護認定審査会費	32,862
2. 保険給付費		5,152,080
	1. 介護サービス等諸費	4,646,793
	2. 介護予防サービス等諸費	111,042
	3. その他諸費	4,000
	4. 高額介護サービス等費	121,643
	5. 高額医療合算介護サービス等費	15,100
	6. 特定入所者介護サービス等費	253,502
3. 地域支援事業費		192,826
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	84,155
	2. 包括的支援事業・任意事業費	108,671
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
5. 基金積立金		243
	1. 基金積立金	243
6. 諸支出金		1,502
	1. 償還金及び還付加算金	1,501
	2. 延滞金	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	5,414,700

第 1 表 歳入歳出予算 (サービス事業勘定)

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス収入		16,356
	1. 介護予防給付サービス収入	16,356
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,988
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,988
3. 繰入金		91,216
	1. 一般会計繰入金	52,056
	2. 保険事業勘定繰入金	39,160
4. 諸収入		40
	1. 雑収入	40
歳入合計		117,600

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス事業費		111,744
	1. 介護予防給付サービス事業費	111,744
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費		5,856
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	5,856
歳出合計		117,600

歳入歳出予算事項別明細書
(保険事業勘定)

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 保 険 料	1,047,000	1,042,000	5,000	19.4
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	51	51	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	1,365,050	1,407,951	△42,901	25.2
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,413,673	1,409,195	4,478	26.1
5. 県 支 出 金	785,738	779,731	6,007	14.5
6. 財 産 収 入	243	243	0	0.0
7. 繰 入 金	802,465	753,656	48,809	14.8
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	479	372	107	0.0
歳 入 合 計	5,414,700	5,393,200	21,500	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	67,048	62,666	4,382
2. 保険給付費	5,152,080	5,130,730	21,350
3. 地域支援事業費	192,826	197,058	△4,232
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金	243	243	0
6. 諸支出金	1,502	1,502	0
7. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,414,700	5,393,200	21,500

(単位 千円：%)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		71	66,977	1.2
2,060,814		1,391,056	1,700,210	95.2
89,971		23,019	79,836	3.6
			1	0.0
		243		0.0
			1,502	0.0
			1,000	0.0
2,150,785		1,414,389	1,849,526	100.0

2. 歳入

(款) 1. 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	1,047,000	1,042,000	5,000
計	1,047,000	1,042,000	5,000

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	920,066	919,652	414
計	920,066	919,652	414

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	386,398	428,922	△42,524
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,752	17,702	△950
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）	41,833	41,675	158
4. 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	444,984	488,299	△43,315

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,391,057	1,385,297	5,760
2. 地域支援事業交付金	22,616	23,898	△1,282
計	1,413,673	1,409,195	4,478

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	754,352	747,831	6,521
計	754,352	747,831	6,521

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料	980,000	現年度分特別徴収保険料 (1号)	980,000
2. 現年度分普通徴収保険料	65,000	現年度分普通徴収保険料 (1号)	65,000
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 (1号)	2,000

1. 総務手数料	1	証明手数料	1
1. 督促手数料	50	保険料督促手数料	50

1. 現年度分	920,065	法第121条規定負担金	920,065
2. 過年度分	1	法第121条規定負担金	1

1. 現年度分調整交付金	386,398	法第122条規定交付金	386,398
1. 現年度分交付金	16,752	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,752
1. 現年度分交付金	41,833	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)	41,833
1. 現年度分交付金	1	保険者機能強化推進交付金	1

1. 現年度分	1,391,056	法第125条規定交付金	1,391,056
2. 過年度分	1	法第125条規定交付金	1
1. 現年度分交付金	22,615	地域支援事業交付金	22,615
2. 過年度分交付金	1	地域支援事業交付金	1

1. 現年度分	754,351	法第123条規定負担金	754,351
2. 過年度分	1	法第123条規定負担金	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）	10,470	11,063	△593
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）	20,916	20,837	79
計	31,386	31,900	△514

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	243	243	0
計	243	243	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	644,010	641,335	2,675
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,470	11,063	△593
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）	20,916	20,837	79
4. 低所得者保険料軽減繰入金	13,572	13,572	0
5. その他一般会計繰入金	67,048	62,666	4,382
計	756,016	749,473	6,543

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	46,449	4,183	42,266
計	46,449	4,183	42,266

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 自己負担収入	386	280	106
2. 弁償金	1	1	0
3. 第三者納付金	1	1	0
4. 返納金	1	1	0
5. 雑入	89	88	1

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	現年度分交付金	10,470	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 10,470
1.	現年度分交付金	20,916	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) 20,916

1.	利子及び配当金	243	介護給付費準備基金利子 243

1.	現年度分	644,010	保険基盤安定繰入金 644,010
1.	現年度分繰入金	10,470	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 10,470
1.	現年度分繰入金	20,916	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) 20,916
1.	現年度分繰入金	13,572	低所得者保険料軽減繰入金 13,572
1.	事務費繰入金	67,048	事務費繰入金 57,251 職員給与費等繰入金 9,797

1.	介護保険給付費準備基金繰入金	46,449	介護保険給付費準備基金繰入金 46,449

1.	繰越金	1	繰越金 1

1.	延滞金、加算金及び過料	1	延滞金、加算金及び過料 1

1.	自己負担収入	386	自己負担収入 386
1.	弁償金	1	弁償金 1
1.	第三者納付金	1	損害賠償金 1
1.	返納金	1	返納金 1
1.	雑入	89	訪問調査受託料 26

目	本年度	前年度	比較
(雑 入)			
計	478	371	107

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
(雑 入)		要介護等認定審査受託料 25
		雇用保険料個人負担金 38

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. 一般管理費	32,012	26,069	5,943				32,012
計	32,012	26,069	5,943				32,012

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,174	2,137	37				2,174
計	2,174	2,137	37				2,174

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,983	6,543	△560				5,983
-------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		4,824	一般職給	4,824
3. 職員手当等		2,765	通勤手当	134
			管理職手当	564
			期末勤勉手当	2,067
4. 共済費		1,450	共済組合負担金	1,441
			公務災害補償基金	9
8. 報償費		348	報償費	348
			委員報償費	348
9. 旅費		31	普通旅費	31
11. 需用費		951	消耗品費	16
			食糧費	6
			印刷製本費	929
12. 役務費		1,934	通信運搬費	1,171
			手数料	763
13. 委託料		17,847	業務委託料	14,099
			介護保険事業計画等策定委託料	3,519
			介護保険事務処理システム変更委託料	10,580
			保守点検委託料	3,748
			業務系システム保守委託料	3,748
14. 使用料及び賃借料		663	使用料	663
19. 負担金補助及び交付金		1,199	負担金	1,199
			職員互助会負担金	10
			職員退職手当組合負担金	748
			国保連合会負担金	352
			特別徴収情報經由業務負担金	89

11. 需用費		508	印刷製本費	508
12. 役務費		1,666	通信運搬費	1,626
			手数料	40

1. 報酬		5,542	非常勤職員報酬	5,542
			介護認定審査会委員	5,542
9. 旅費		275	費用弁償	275
11. 需用費		70	消耗品費	21
			食糧費	1
			印刷製本費	48

目	本年度	前年度	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	
(介護認定審査会費)							
2. 認定調査等費	26,879	27,917	△1,038			71	26,808
計	32,862	34,460	△1,598			71	32,791

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,720,400	1,765,000	△44,600	688,160		464,508	567,732
2. 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		27	34
3. 地域密着型介護サービス給付費	718,520	710,000	8,520	287,408		194,000	237,112
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300	0	119		81	100
5. 施設介護サービス給付費	1,953,160	1,869,000	84,160	781,264		527,353	644,543
6. 特例施設介護サービス給付費	300	300	0	119		81	100
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0	2,000		1,350	1,650
8. 居宅介護住宅改修費	16,000	16,000	0	6,400		4,320	5,280
9. 居宅介護サービス計画給付費	232,963	240,500	△7,537	93,184		62,899	76,880
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	19		13	18
計	4,646,793	4,606,250	40,543	1,858,712		1,254,632	1,533,449

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
12. 役 務 費	96	通信運搬費	96
4. 共 済 費	1,080	社会保険料負担金	1,001
		雇用保険料	59
		労働者災害補償保険料	20
7. 賃 金	6,522	臨時雇賃金	6,522
9. 旅 費	16	普通旅費	16
12. 役 務 費	15,334	通信運搬費	651
		手数料	14,683
13. 委 託 料	3,927	業務委託料	3,927
		訪問調査委託料	3,927

19. 負担金補助 及び交付金	1,720,400	負担金	1,720,400
		居宅介護サービス給付費	1,720,400
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100
		特例居宅介護サービス給付費	100
19. 負担金補助 及び交付金	718,520	負担金	718,520
		地域密着型介護サービス給付費	718,520
19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金	300
		特例地域密着型介護サービス給付費	300
19. 負担金補助 及び交付金	1,953,160	負担金	1,953,160
		施設介護サービス給付費	1,953,160
19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金	300
		特例施設介護サービス給付費	300
19. 負担金補助 及び交付金	5,000	負担金	5,000
		居宅介護福祉用具購入費	5,000
19. 負担金補助 及び交付金	16,000	負担金	16,000
		居宅介護住宅改修費	16,000
19. 負担金補助 及び交付金	232,963	負担金	232,963
		居宅介護サービス計画給付費	232,760
		特例居宅介護サービス計画給付費	203
19. 負担金補助 及び交付金	50	負担金	50
		特例居宅介護サービス計画給付費	50

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	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. 介護予防サービス給付費	72,864	82,000	△9,136	29,144		19,673	24,047
2. 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39		27	34
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	13,156	16,000	△2,844	5,261		3,552	4,343
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	39		27	34
5. 介護予防福祉用具購入費	1,600	1,200	400	640		432	528
6. 介護予防住宅改修費	7,000	7,000	0	2,800		1,890	2,310
7. 介護予防サービス計画給付費	16,192	17,000	△808	6,476		4,371	5,345
8. 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	11		8	11
計	111,042	123,430	△12,388	44,410		29,980	36,652

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,000	4,000	0	1,600		1,080	1,320
計	4,000	4,000	0	1,600		1,080	1,320

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	121,440	120,000	1,440	48,576		32,788	40,076
2. 高額介護予防サービス費	203	300	△97	80		54	69
計	121,643	120,300	1,343	48,656		32,842	40,145

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	15,000	16,000	△1,000	6,000		4,050	4,950
------------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		金 額	説 明		
区 分					
19. 負担金補助 及び交付金	72,864	負担金	72,864	介護予防サービス給付費	72,864
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100	特例介護予防サービス給付費	100
19. 負担金補助 及び交付金	13,156	負担金	13,156	地域密着型介護予防サービス給付費	13,156
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
19. 負担金補助 及び交付金	1,600	負担金	1,600	介護予防福祉用具購入費	1,600
19. 負担金補助 及び交付金	7,000	負担金	7,000	介護予防住宅改修費	7,000
19. 負担金補助 及び交付金	16,192	負担金	16,192	介護予防サービス計画給付費	16,192
19. 負担金補助 及び交付金	30	負担金	30	特例介護予防サービス計画給付費	30

12. 役 務 費	4,000	手数料	4,000
-----------	-------	-----	-------

19. 負担金補助 及び交付金	121,440	負担金	121,440	高額介護サービス費	121,440
19. 負担金補助 及び交付金	203	負担金	203	高額介護予防サービス費	203

19. 負担金補助 及び交付金	15,000	負担金	15,000	高額医療合算介護サービス費	15,000
--------------------	--------	-----	--------	---------------	--------

目	本年度	前年度	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	
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	100	150	△50	39		27	34
計	15,100	16,150	△1,050	6,039		4,077	4,984

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介 護サービス費	253,000	260,000	△7,000	101,200		68,310	83,490
2. 特例特定入所 者介護サービ ス費	300	300	0	119		81	100
3. 特定入所者介 護予防サービ ス費	102	200	△98	39		27	36
4. 特例特定入所 者介護予防サ ービス費	100	100	0	39		27	34
計	253,502	260,600	△7,098	101,397		68,445	83,660

(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

1. 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	74,153	79,115	△4,962	24,099		20,021	30,033
2. 一般介護予防 事業費	10,002	9,679	323	3,123		2,986	3,893

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100
		高額医療合算介護予防サービス費	100

19. 負担金補助 及び交付金	253,000	負担金	253,000
		特定入所者介護サービス費	253,000
19. 負担金補助 及び交付金	300	負担金	300
		特例特定入所者介護サービス費	300
19. 負担金補助 及び交付金	102	負担金	102
		特定入所者介護予防サービス費	102
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金	100
		特例特定入所者介護予防サービス費	100

8. 報 償 費	225	報償費	225
		報償費	225
12. 役 務 費	312	手数料	312
13. 委 託 料	1,080	業務委託料	1,080
		業務委託料	1,080
19. 負担金補助 及び交付金	72,536	負担金	72,536
		介護予防・生活支援サービス費負担金	72,536
4. 共 済 費	483	社会保険料負担金	447
		雇用保険料	27
		労働者災害補償保険料	9
7. 賃 金	2,915	臨時雇賃金	2,915
8. 報 償 費	2,032	報償費	2,032
		報償費	1,750
		講師等謝礼金	282
9. 旅 費	19	普通旅費	19
11. 需 用 費	2,248	消耗品費	1,359
		食糧費	35
		印刷製本費	340
		修繕料	10
		賄材料費	484
		教材費	20

目	本年度	前年度	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	
(一般介護予防事業費)							
計	84,155	88,794	△4,639	27,222		23,007	33,926

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業費	108,671	108,264	407	62,749		12	45,910
------------------	---------	---------	-----	--------	--	----	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
12. 役 務 費	239	通信運搬費	76
		手数料	97
		筆耕翻訳料	60
		損害保険料	6
13. 委 託 料	1,575	業務委託料	1,575
		いきいき100歳体操事業委託料	1,398
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	177
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	491	会場及び車等借上料	491

4. 共 済 費	566	社会保険料負担金	524
		雇用保険料	31
		労働者災害補償保険料	11
7. 賃 金	3,414	臨時雇賃金	3,414
8. 報 償 費	934	報償費	934
		報償費	83
		講師等謝礼金	200
		委員報償費	651
9. 旅 費	88	普通旅費	88
11. 需 用 費	527	消耗品費	372
		食糧費	22
		印刷製本費	123
		教材費	10
12. 役 務 費	787	通信運搬費	687
		手数料	100
13. 委 託 料	62,611	業務委託料	62,611
		家族介護教室委託料	1,401
		家族介護者交流事業委託料	651
		介護用品支給委託料	3,548
		住宅改修理由書作成業務委託料	11
		高齢者住宅等安心確保事業委託料	15,275
		「食」の自立支援事業委託料	2,964
		認知症初期集中支援チーム委託料	400
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	56
		在宅介護支援センター運営委託料	14,099
		生活支援体制整備事業委託料	23,558
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	648
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	会場及び車等借上料	10

目	本年度	前年度	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	
(包括的支援事業・任意事業費)							
計	108,671	108,264	407	62,749		12	45,910

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	243	243	0			243	
計	243	243	0			243	

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
2. 償還金	1	1	0				1
計	1,501	1,501	0				1,501

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
19. 負担金補助 及び交付金	454	負担金	118
		研修負担金	88
		地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	30
		補助金	336
		成年後見人等支援補助金	336
20. 扶助費	120	扶助費	120
		家族介護手当	120
28. 繰出金	39,160	サービス事業勘定繰出金	39,160

19. 負担金補助 及び交付金	1	負担金	1
		財政安定化基金拠出金	1

25. 積立金	243	基金積立金	243

23. 償還金 及び割引料	1,500	過誤納還付金及び還付加算金	1,500
23. 償還金 及び割引料	1	支出金返還金	1
		国県支払基金返還金	1

23. 償還金 及び割引料	1	延滞金	1

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(サービス事業勘定)

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比
1. 介護予防給付サービス収入	16,356	13,338	3,018	13.9
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,988	13,776	△3,788	8.5
3. 繰 入 金	91,216	76,907	14,309	77.6
4. 諸 収 入	40	29	11	0.0
歳 入 合 計	117,600	104,050	13,550	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護予防給付サービス事業費	111,744	96,244	15,500
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	5,856	7,806	△1,950
歳出合計	117,600	104,050	13,550

(単位 千円 : %)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		20,528	91,216	95.0
		5,856		5.0
		26,384	91,216	100.0

2. 歳入

(款) 1. 介護予防給付サービス収入

(項) 1. 介護予防給付サービス収入

目	本年度	前年度	比較
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	16,356	13,338	3,018
計	16,356	13,338	3,018

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入

1. 総合事業サービス計画費収入	9,988	13,776	△3,788
計	9,988	13,776	△3,788

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	52,056	37,434	14,622
計	52,056	37,434	14,622

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	39,160	39,473	△313
計	39,160	39,473	△313

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	40	29	11
計	40	29	11

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	16,356	介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	16,356

1. 総合事業サービス計画費収入	9,988	総合事業サービス計画費収入	9,988

1. 一般会計繰入金	52,056	一般会計繰入金	52,056

1. 保険事業勘定繰入金	39,160	保険事業勘定繰入金	39,160

1. 雑入	40	雇用保険料個人負担金	40

3. 歳 出

(款) 1. 介護予防給付サービス事業費

(項) 1. 介護予防給付サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	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. 介護予防給付 ケアマネジメ ントサービス 事 業 費	111,744	96,244	15,500			20,528	91,216
計	111,744	96,244	15,500			20,528	91,216

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 総合事業サ ービス計画事 業 費	5,856	7,806	△1,950			5,856	
計	5,856	7,806	△1,950			5,856	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		38,178	一般職給	38,178
3. 職員手当等		21,007	扶養手当	1,218
			住居手当	324
			通勤手当	1,688
			特殊勤務手当	144
			時間外勤務手当	1,936
			管理職手当	252
			期末勤勉手当	14,605
			児童手当	840
4. 共済費		13,160	共済組合負担金	11,405
			公務災害補償基金	61
			社会保険料負担金	1,542
			雇用保険料	121
			労働者災害補償保険料	31
7. 賃金		10,055	臨時雇賃金	10,055
9. 旅費		267	普通旅費	267
11. 需用費		268	消耗品費	126
			印刷製本費	87
			教材費	55
12. 役務費		27	通信運搬費	9
			手数料	18
13. 委託料		22,911	業務委託料	22,169
			業務委託料	11,790
			介護保険事務処理システム変更委託料	10,379
			保守点検委託料	742
			基幹システム保守委託料	742
19. 負担金補助及び交付金		5,871	負担金	5,871
			職員互助会負担金	77
			職員退職手当組合負担金	5,503
			研修負担金	291

13. 委託料		5,856	業務委託料	5,856
			総合事業サービス計画作成委託料	5,856

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	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 当	そ の 他 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	30	5,542						5,542		5,542
	計	30	5,542						5,542		5,542
前 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	30	5,842						5,842		5,842
	計	30	5,842						5,842		5,842
比 較	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		300						300		300
	計		300						300		300

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 等				計			
本 年 度	11		43,002	23,772					66,774	12,846	79,620
前 年 度	10		40,855	22,458					63,313	12,754	76,067
比 較	1		2,147	1,314					3,461	92	3,553

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	児 童 手 当
		本 年 度	1,218	1,936	816	16,672	1,822	324	144	
	前 年 度	1,080	1,839	1,440	15,877	1,054	324	144		700
	比 較	138	97	624	795	768				140

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,147	給与改定に伴う増減分	68	
		昇給に伴う増減分	332	
		その他の増減分	1,747	人事異動等
職 員 手 当 等	1,314	制度改正による増減分	203	
		その他の増減分	1,111	人事異動等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与 (再任用職員を除く)

区 分	分	一般行政職	技能労務職
		平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	377,825	313,500
	平均年齢(歳)	46.08	39.04
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	379,043	261,800
	平均給与月額(円)	413,571	304,800
	平均年齢(歳)	51.04	38.04

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度
			一般行政職
高 校 卒	148,600	18歳(1級) 150,700	148,600
短 大 卒	158,300	18歳(2級) 155,500	158,300
大 学 卒	170,100	-	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	1級			1級		
	2級	1	12.5	2級	3	100.0
	3級					
	4級	5	62.5			
	5級	1	12.5			
	6級	1	12.5			
	7級					
	計	8	100.0	計	3	100.0
平成30年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級	3	100.0
	3級					
	4級	3	42.9			
	5級	1	14.3			
	6級	3	42.9			
	7級					
	計	7	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級
一 般 行 政 職	主事 保健師 看護師	主事 保健師 看護師	係長 主査 保健師 看護師	課長補佐 係長 主任保健師 主任看護師
	5級	6級	7級	
	副課長 主幹	次長 課長 特命参事	部長	
技 能 労 務 職	2級			
	介護員			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	8	3	
	昇給による職員数 (B) (人)	8	6	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	7	5	2
比 較 (B) / (A) (%)	72.7%	75.0%	66.7%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7	2	
	昇給による職員数 (B) (人)	7	5	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	5	2
比 較 (B) / (A) (%)	77.8%	71.4%	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	2.225	2.225	4.45	有	
昨 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勤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	附則8項 26.3655 上記以外 24.58688	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)	附則8項 26.3655 上記以外 24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	4月1日現在

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.33	0.33	-
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	36.40	36.4	-
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務手当、看護師業務手当など		

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具利用者の区分が異なる