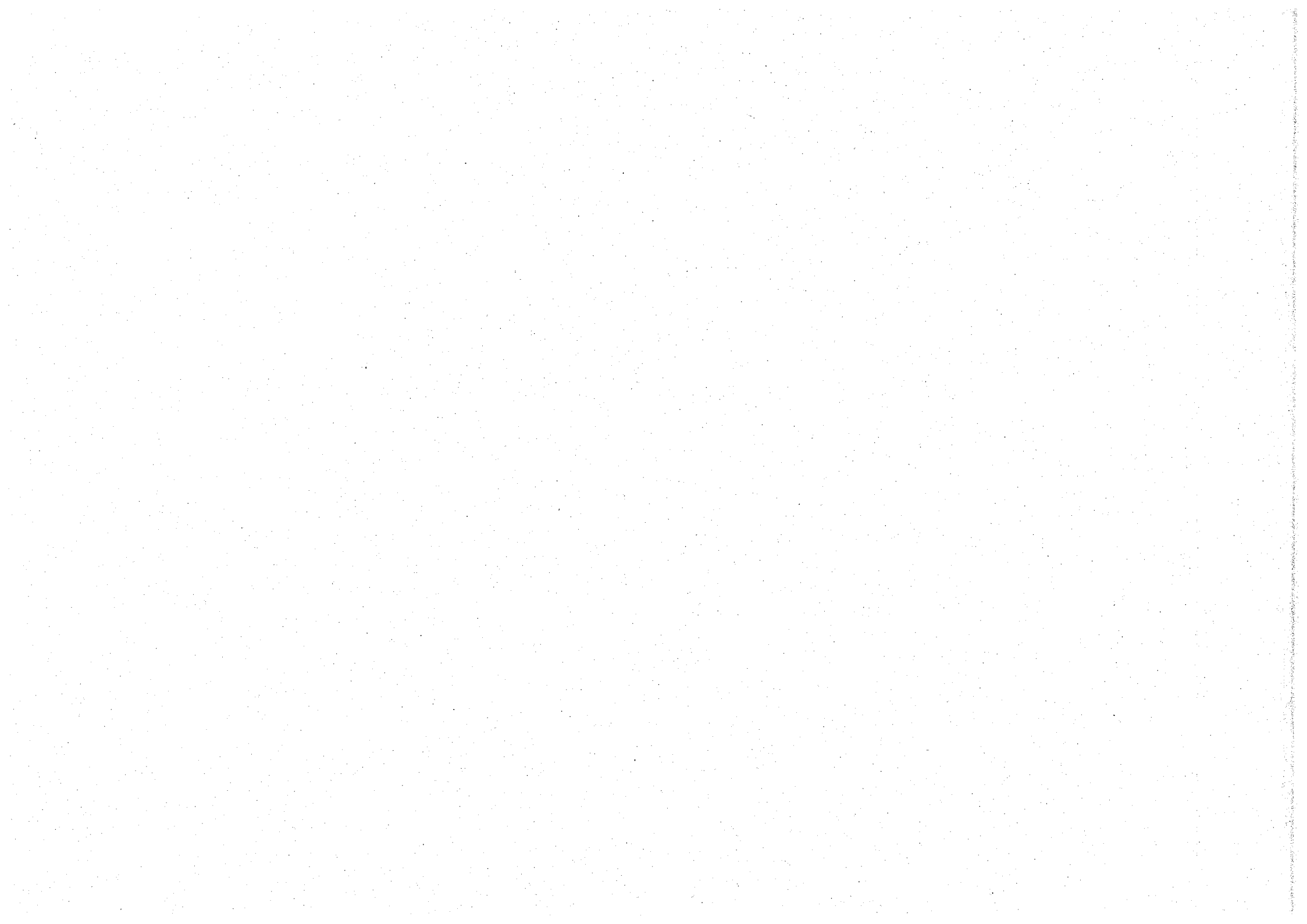


平成30年度

里庄町介護保険特別会計予算書

里 庄 町



平成30年度里庄町介護保険特別会計予算

平成30年度里庄町介護保険特別会計予算は、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1,033,991千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書き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これらの経費の各項の間の流用。

平成30年3月5日提出

里庄町長 加藤 泰久

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		213,101
	1 介護保険料	213,101
2 国庫支出金		233,009
	1 国庫負担金	172,090
	2 国庫補助金	60,919
3 支払基金交付金		264,064
	1 支払基金交付金	264,064
4 県支出金		146,950
	1 県負担金	140,538
	2 県補助金	6,412
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		175,083
	1 一般会計繰入金	154,070
	2 基金繰入金	21,013
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1,782
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	3 雑入	1,780
歳入	合計	1,033,991

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		22,894
	1 総務管理費	15,505
	2 徴収費	1,870
	3 介護認定審査会費	5,368
	4 趣旨普及費	151
2 保険給付費		961,928
	1 介護サービス等諸費	889,658
	2 介護予防サービス等諸費	30,431
	3 その他諸費	968
	4 高額介護サービス等費	16,667
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,201
	6 特定入所者介護サービス等費	22,003
3 地域支援事業費		44,167
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	15,234
	2 その他諸費	48
	3 高額介護予防サービス費相当事業等費	2
	4 一般介護予防事業費	1,537
	5 包括的支援事業・任意事業費	27,346
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2

(単位：千円)

款	項	金額
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	1,033,991

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	213,101	199,405	13,696
2 国庫支出金	233,009	214,855	18,154
3 支払基金交付金	264,064	258,547	5,517
4 県支出金	146,950	137,393	9,557
5 財産収入	1	0	1
6 繰入金	175,083	172,153	2,930
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,782	1,143	639
歳入合計	1,033,991	983,497	50,494

歳出

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	22,894	25,788	△2,894	0	0	22,894	0
2 保険給付費	961,928	912,982	48,946	360,722	0	379,960	221,246
3 地域支援事業費	44,167	36,726	7,441	19,231	0	15,976	8,960
4 基金積立金	2	1	1	0	0	1	1
6 予備費	5,000	8,000	△3,000	0	0	0	5,000
歳出合計	1,033,991	983,497	50,494	379,953	0	418,831	235,207

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者 保険料	213,101	199,405	13,696	1現年度分特別徴 収保険料	200,800	現年度分特別徴収保険料
				2現年度分普通徴 収保険料	12,300	現年度分普通徴収保険料
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料
計	213,101	199,405	13,696			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	172,090	165,127	6,963	1現年度分	172,089	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
計	172,090	165,127	6,963			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	48,900	38,319	10,581	1現年度分調整交 付金	48,900	現年度分調整交付金
2地域支援事業交 付金(介護予防	3,218	2,080	1,138	1現年度分	3,217	現年度分

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
・日常生活支援 総合事業)				2過年度分	1	過年度分
3地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外の 地域支援	8,801	8,999	△198	1現年度分	8,800	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
△介護保険事業費 補助金	0	330	△330			
計	60,919	49,728	11,191			

(款) 3 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	259,721	255,635	4,086	1現年度分	259,720	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
2地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	4,343	2,912	1,431	1現年度分	4,342	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
計	264,064	258,547	5,517			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費負担金	140,538	131,593	8,945	1現年度分	140,537	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
計	140,538	131,593	8,945			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,011	1,300	711	1現年度分	2,010	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
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の地域支援）	4,401	4,500	△99	1現年度分	4,400	現年度分
				2過年度分	1	過年度分
計	6,412	5,800	612			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1利子及び配当金	1	0	1	1利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子
計	1	0	1			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	120,240	114,122	6,118	1現年度分	120,240	現年度分
2地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,010	1,299	711	1現年度分	2,010	現年度分
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の地域支援)	4,400	4,499	△99	1現年度分	4,400	現年度分
4低所得者保険料軽減繰入金	1,080	1,104	△24	1現年度分	1,080	現年度分
5その他一般会計繰入金	26,340	27,575	△1,235	1事務費繰入金	26,340	事務費繰入金(総務費分) 22,894 事務費繰入金(地域支援事業費分) 3,446
計	154,070	148,599	5,471			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付準備基金繰入金	21,013	23,554	△2,541	1介護給付準備基金繰入金	21,013	介護給付準備基金繰入金
計	21,013	23,554	△2,541			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 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
2過料	1	1	0	1過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 8 諸 収 入

(項) 3 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	返納金
2雑 入	1,779	1,140	639	1雑 入	1,779	雑入 ここにこヘルスアップ教室負担金 140 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 1,320 訪問型サービスA事業利用料 42 通所型サービスA事業利用料 276
計	1,780	1,141	639			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 支 出	県 金	地 方 債				
1一般管理費	15,157	17,638	△2,481			15,157				
				(入) 事務費繰入金 (総務費分)						
						15,157				
							1 報 酬	90	介護保険運営協議会委員報酬	
							2 給 料	3,621	一般職員給料	
							3 職員手当等	2,028	期末手当 820 勤勉手当 568 通勤手当 86 住居手当 264 時間外勤務手当 290	
							4 共 済 費	1,109	長期 700 短期 255 福祉 11 事務費 12 互助 8 追加費用等 82 公務災害 6 調整負担金 2 介護保険 33	
							9 旅 費	16	旅費	
							11 需 用 費	40	消耗品費 24 印刷製本費 16	
							12 役 務 費	51	通信運搬費	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 支 出	県 金	地方債				その他	
1賦課徴収費	1,870	1,968	△98			1,870		3 職員手当等	50	時間外勤務手当	
				(入) 事務費繰入金 (総務費分)				9 旅 費	5	旅費	
						1,870		11 需 用 費	740	消耗品費 5 印刷製本費 735	
								12 役 務 費	315	口座振替手数料等	
								13 委 託 料	460	介護保険料賦課電算処理業務委託料	
								23 償還金利子 及び割引料	300	還付金	
計	1,870	1,968	△98			1,870					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	1,789	1,858	△69			1,789		1 報 酬	1,680	審査会委員報酬
				(入) 事務費繰入金 (総務費分)				9 旅 費	16	旅費
						1,789		11 需 用 費	58	消耗品費 31 印刷製本費 17 食糧費 10

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債				
								12 役務費	35	通信運搬費
2 認定調査等 費	3,579	3,875	△296			3,579		3 職員手当等	30	時間外勤務手当
								7 賃金	875	賃金
								9 旅費	16	旅費
								11 需用費	26	消耗品費
								12 役務費	2,593	主治医意見書作成料 2,592 指定医意見書作成料 1
								13 委託料	39	調査委託料
計	5,368	5,733	△365			5,368				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	151	104	47			151		11 需用費	151	印刷製本費
						151				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債				
計	151	104	47				151			

(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	318,163	316,500	1,663	119,314		125,677	73,172	19 負担金補助及び交付金	318,163	居宅介護サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		63,634				
				(国) 現年度分調整交付金		15,909				
				(県) 現年度分		39,771				
				(負) 現年度分		85,906				
				(入) 現年度分		39,771				
2特例居宅介護サービス給付費	1	1	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負担金
3地域密着型介護サービス給付費	123,118	128,968	△5,850	46,170		48,632	28,316	19 負担金補助及び交付金	123,118	地域密着型介護サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		24,624				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
				(国) 現年度分調整交付金		6,156				
				(県) 現年度分		15,390				
				(負) 現年度分		33,242				
				(入) 現年度分		15,390				
4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	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負担金
5施設介護サービス給付費	405,926	349,399	56,527	152,222		160,340	93,364	19 負担金補助及び交付金	405,926	施設介護サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		60,889				
				(国) 現年度分調整交付金		20,296				
				(県) 現年度分		71,037				
				(負) 現年度分		109,600				
				(入) 現年度分		50,740				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債					その他
6特例施設介護サービス給付費	1	1	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負担金
7居宅介護福祉用具購入費	1,267	900	367	474			500	293	19 負担金補助及び交付金	1,267	居宅介護福祉用具購入費負担金
				(国) 現年度分			253				
				(国) 現年度分調整交付金			63				
				(県) 現年度分			158				
				(負) 現年度分			342				
				(入) 現年度分			158				
8居宅介護住宅改修費	3,174	3,000	174	1,191			1,254	729	19 負担金補助及び交付金	3,174	居宅介護住宅改修費負担金
				(国) 現年度分			635				
				(国) 現年度分調整交付金			159				
				(県) 現年度分			397				
				(負) 現年度分			857				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債					その他
				(入) 現年度分 397							
9 居宅介護サービス計画給付費	38,006	40,976	△2,970	14,252			15,013	8,741	19 負担金補助及び交付金	38,006	居宅介護サービス計画給付費負担金
				(国) 現年度分 7,601							
				(国) 現年度分調整交付金 1,900							
				(県) 現年度分 4,751							
				(負) 現年度分 10,262							
				(入) 現年度分 4,751							
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	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負担金
計	889,658	839,747	49,911	333,623			351,416	204,619			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債					その他
1介護予防サービス給付費	21,818	21,470	348	8,182			8,618	5,018	19 負担金補助及び交付金	21,818	介護予防サービス給付費負担金
				(国) 現年度分			4,364				
				(国) 現年度分調整交付金			1,091				
				(県) 現年度分			2,727				
				(負) 現年度分			5,891				
				(入) 現年度分			2,727				
2特例介護予防サービス給付費	1	1	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負担金
3地域密着型介護予防サービス給付費	493	1,200	△707	186			195	112	19 負担金補助及び交付金	493	地域密着型介護予防サービス給付費負担金
				(国) 現年度分			99				
				(国) 現年度分調整交付金			25				
				(県) 現年度分			62				
				(負) 現年度分			133				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債					その他
				(入) 現年度分				62			
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0					1	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費負担金
5介護予防福祉用具購入費	362	447	△85	135			143	84	19 負担金補助及び交付金	362	介護予防福祉用具購入費負担金
				(国) 現年度分			72				
				(国) 現年度分調整交付金			18				
				(県) 現年度分			45				
				(負) 現年度分			98				
				(入) 現年度分			45				
6介護予防住宅改修費	3,422	2,160	1,262	1,283			1,352	787	19 負担金補助及び交付金	3,422	介護予防住宅改修費負担金
				(国) 現年度分			684				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債					その他
				(国) 現年度分調整交付金			171				
				(県) 現年度分			428				
				(負) 現年度分			924				
				(入) 現年度分			428				
7介護予防サービス計画給付費	4,333	2,571	1,762	1,626			1,712	995	19 負担金補助及び交付金	4,333	介護予防サービス計画給付費負担金
				(国) 現年度分			867				
				(国) 現年度分調整交付金			217				
				(県) 現年度分			542				
				(負) 現年度分			1,170				
				(入) 現年度分			542				
8特例介護予防サービス	1	1	0					1	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費負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
計画給付費											
計	30,431	27,851	2,580	11,412		12,020	6,999				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	968	965	3	363		382	223	12 役務費	968	審査支払手数料
				(国) 現年度分		194				
				(国) 現年度分調整交付金		48				
				(県) 現年度分		121				
				(負) 現年度分		261				
				(入) 現年度分		121				
計	968	965	3	363		382	223			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債					その他
1 高額介護サービス費	16,666	14,666	2,000	6,249			6,583	3,834	19 負担金補助及び交付金	16,666	高額介護サービス費負担金
				(国) 現年度分			3,333				
				(国) 現年度分調整交付金			833				
				(県) 現年度分			2,083				
				(負) 現年度分			4,500				
				(入) 現年度分			2,083				
2 高額介護予防サービス費	1	1	0					1	19 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費負担金
計	16,667	14,667	2,000	6,249			6,583	3,835			

(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	2,200	2,200	0	825			869	506	19 負担金補助及び交付金	2,200	高額医療合算介護サービス費負担金
				(国) 現年度分			440				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債					その他
				(国) 現年度分調整交付金			110				
				(県) 現年度分			275				
				(負) 現年度分			594				
				(入) 現年度分			275				
2高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0					1	19 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	2,201	2,201	0		825		869	507			

(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	22,000	27,309	△5,309	8,250		8,690	5,060	19 負担金補助及び交付金	22,000	特定入所者介護サービス費負担金
				(国) 現年度分		4,400				
				(国) 現年度分調整交付金		1,100				
				(県) 現年度分		2,750				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
						(負) 現年度分	5,940			
						(入) 現年度分	2,750			
2特例特定入所者介護サービス費	1	1	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負担金
3特定入所者介護予防サービス費	1	240	△239					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負担金
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	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負担金
計	22,003	27,551	△5,548	8,250		8,690	5,063			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1介護予防・生活支援サービス事業	13,656	6,125	7,531	4,897		5,476	3,283	13 委託料	3,456	訪問型サービスA事業委託料 420 通所型サービスA事業委託料 2,760 配食サービス事業委託料 276
				(国) 現年度分調整交付金		653				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
費				(国) 現年度分			2,612	19 負担金補助 及び交付金	10,200	旧介護予防訪問・通所介護相当サ ービス費負担金	
				(県) 現年度分			1,632				
				(負) 現年度分			3,526				
				(入) 現年度分			1,632				
				(諸) 訪問型サービスA事業利用 料			42				
				(諸) 通所型サービスA事業利用 料			276				
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,578	1,153	425	565			873	140	13 委 託 料	258	介護予防ケアマネジメント計画作 成費委託料
				(国) 現年度分調整交付金			75	19 負担金補助 及び交付金	1,320	介護予防ケアマネジメント計画作 成費負担金	
				(国) 現年度分			302				
				(県) 現年度分			188				
				(負) 現年度分			407				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分			188				
				(諸) 介護予防ケアマネジメント 計画作成費収入			278				
計	15,234	7,278	7,956	5,462			6,349	3,423			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	48	29	19	17		18	13	12 役務費	48	審査支払手数料
				(国) 現年度分調整交付金		2				
				(国) 現年度分		9				
				(県) 現年度分		6				
				(負) 現年度分		12				
				(入) 現年度分		6				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県金	地方債				
計	48	29	19		17		18	13		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 高額介護予防サービス費相当事業等費

1 高額介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費相当事業費負担金
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金
計	2	2	0				2			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,537	3,422	△1,885	552		721	264	8 報償費	972	にこにこヘルスアップ教室栄養士謝礼 162 にこにこヘルスアップ教室運動指導員謝礼 160 にこにこヘルスアップ教室歯科衛生士謝礼 20 元気アップ教室運動指導員謝礼 300
				(国) 現年度分調整交付金		74				
				(国) 現年度分		294				
				(県) 現年度分		184				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 金	地方債				
										地域支援サポーター養成講座講師謝礼 90
										地域支援サポーターポイント転換交付金 240
								11 需用費	400	消耗品費
								12 役務費	9	通信運搬費
								13 委託料	156	理学療法士等職派遣委託料
計	1,537	3,422	△1,885	552		721	264			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	21,765	19,980	1,785	10,506		7,990	3,269	2 給料	7,935	一般職員給料
								3 職員手当等	3,738	期末手当 1,824 勤勉手当 1,245 扶養手当 120 通勤手当 206 時間外勤務手当 223 児童手当 120
								4 共済費	2,839	長期 1,523 短期 554
										(国) 現年度分 7,004
										(県) 現年度分 3,502
										(入) 現年度分 3,502
										(入) 事務費繰入金(地域支援事業費分) 3,446

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
										福祉 24	
										事務費 23	
										互助 16	
										追加費用等 164	
										公務災害 12	
										調整負担金 3	
										社会保険等 449	
										介護保険 71	
								7 賃 金	4,554	嘱託職員賃金 3,150	
								9 旅 費	63	介護支援専門員賃金 1,404	
								11 需 用 費	62	出張旅費	
								12 役 務 費	17	消耗品費	
								14 使用料及び 賃借料	1,366	通信運搬費	
								19 負担金補助 及び交付金	1,191	ケアマネジメントシステム使用料 1,320	
										インターネット回線使用料 46	
										総合事務組合退職手当負担金 1,111	
										総合事務組合退職準備積立金 80	
2権利擁護事業費	120	130	△10	57		19	44	13 委 託 料	120	権利擁護事業相談弁護士委託料	
				(国) 現年度分		38					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 支 出 金	県 地 方 債	その他				
				(県) 現年度分		19				
				(入) 現年度分		19				
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	59	60	△1	28		9	22	8 報 償 費	50	講師謝礼
				(国) 現年度分		19		11 需 用 費	5	消耗品費
				(県) 現年度分		9		12 役 務 費	4	通信運搬費
				(入) 現年度分		9				
4任意事業費	1,707	909	798	824		275	608	8 報 償 費	30	認知症サポーター等養成講座講師謝礼
				(国) 現年度分		549		12 役 務 費	243	住宅改修理由書作成手数料 5 通信運搬費 138 成年後見申立手数料 100
				(県) 現年度分		275		13 委 託 料	552	配食サービス事業委託料 480 介護給付等費用適正化事業 72
				(入) 現年度分		275		19 負 担 金 補 助 及び交付金	872	家族介護用品給付費 200 成年後見制度利用支援事業補助金 672

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債	その他				
								27 公 課 費	10	印紙代	
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	370	865	△495	179		60	131	13 委 託 料	370	在宅医療・介護連携推進事業委託料	
				(国) 現年度分		119					
				(県) 現年度分		60					
				(入) 現年度分		60					
6生活支援体 制整備事業 費	3,019	3,056	△37	1,458		486	1,075	1 報 酬	2,513	非常勤職員報酬	
				(国) 現年度分		972		4 共 済 費	367	社会保険料等	
				(県) 現年度分		486		8 報 償 費	100	生活支援サポーター養成講座謝礼 70 地域づくり研修会講師謝礼 30	
				(入) 現年度分		486		11 需 用 費	20	消耗品費	
								18 備品購入費	19	百歳体操おもり購入費	
7認知症総合 支援事業費	136	875	△739	66		22	48	1 報 酬	5	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
				(国) 現年度分		44		8 報 償 費	96	サポート医師謝礼 56 認知症家族会講師謝礼 40
				(県) 現年度分		22		9 旅 費	35	出張旅費
				(入) 現年度分		22				
8地域ケア会 議推進事業 費	170	120	50	82		27	61	1 報 酬	90	地域ケア会議委員報酬
				(国) 現年度分		55		8 報 償 費	50	地域ケア会議報償費
				(県) 現年度分		27		9 旅 費	20	出張旅費
				(入) 現年度分		27		11 需 用 費	10	消耗品費
計	27,346	25,995	1,351	13,200		8,888	5,258			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費 準備基金積 立金	2	1	1	(財) 介護給付費準備基金積立金 利子	1	1	25 積 立 金	2	介護給付費準備基金
-----------------------	---	---	---	------------------------	---	---	----------	---	-----------

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	県 金	地方債				
計	2	1	1				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	8,000	△3,000				5,000			
計	5,000	8,000	△3,000				5,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人, 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	4,378			4,378	367	4,745	
	計	27	4,378			4,378	367	4,745	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	4,403			4,403	367	4,770	
	計	27	4,403			4,403	367	4,770	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 25			△ 25		△ 25	
	計		△ 25			△ 25		△ 25	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人,千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3		11,556	5,726	17,282	5,234	22,516	
前年度	3		11,315	5,520	16,835	5,191	22,026	
比 較			241	206	447	43	490	

(単位:千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	120	292			264	593		4,457	5,726
	前年度	120	292			264	581		4,263	5,520
	比 較						12		194	206

(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	241	給与改定に伴う増減分	16	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成29年4月1日	改定率は人事 院勧告による 平均改定率
		昇給に伴う増加分	225	平均昇給率 1.98% 昇給職員数 3人	
		その他の増減分			
職 員 手 当	206	制度改正に伴う増減分	101	給与改定等に伴う増減分 101	
		その他の増減分	105	昇給に伴う増額分 105	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		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)	319,500	—
	平均給与月額(円)	338,233	—
	平均年齢(歳)	44.0	—
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,050	—
	平均給与月額(円)	319,200	—
	平均年齢(歳)	40.0	—

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技能労務職(円)
中 学 卒	—	136,500	—	136,500
高 校 卒	147,100	—	147,100	144,500
大 学 卒	179,200	—	179,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職 職員数(人)
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成30年1月1日現在	1 級			
	2 級			
	3 級	2	66.7	
	4 級	1	33.3	
	5 級			
	6 級			
	計	3	100.0	
平成29年1月1日現在	1 級			
	2 級			
	3 級	2	100.0	
	4 級			
	5 級			
	6 級			
	計	2	100.0	

(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
行 政 職	主 事 技 師	主 任	主 査	課長補佐	課 長 参 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3		3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3		3
比 率 (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)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.125	2.275	4.40	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	

カ 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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)	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同			差 異 の 内 容	
		町 (円)	国 (円)		
扶 養 手 当	配 偶 者	6,500	6,500		
	子	10,000	10,000		
	父 母 等	6,500	6,500		
	無 配 偶 者 (子)	10,000	10,000		
	無 配 偶 者 (父 母 等)	6,500	6,500		
	満16歳から満22歳の子	5,000	5,000		
住 居 手 当	借 家 基 礎 控 除	12,000	12,000		
	借 家 全 額 支 給 限 度	11,000	11,000		
	借 家 1 / 2 加 算 限 度	16,000	16,000		
通 勤 手 当	交通機関	最高支給限度	55,000	55,000	
	交 通 用 具	片道 5 km 未 満	2,000	2,000	
		5 km 以上 10 km 未 満	4,200	4,200	
		10 km 以上 15 km 未 満	7,100	7,100	
		15 km 以上 20 km 未 満	10,000	10,000	
		20 km 以上 25 km 未 満	12,900	12,900	
		25 km 以上 30 km 未 満	15,800	15,800	
		30 km 以上 35 km 未 満	18,700	18,700	