

平成31年度

里庄町介護保険特別会計予算書

里 庄 町

平成31年度里庄町介護保険特別会計予算

平成31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1,066,387千円と定める。

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31年3月4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		223,801
	1 介護保険料	223,801
2 国庫支出金		241,682
	1 国庫負担金	179,577
	2 国庫補助金	62,105
3 支払基金交付金		273,282
	1 支払基金交付金	273,282
4 県支出金		151,247
	1 県負担金	145,175
	2 県補助金	6,072
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		174,576
	1 一般会計繰入金	156,330
	2 基金繰入金	18,246
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1,797
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	3 雑入	1,795
歳 入 合 計		1,066,387

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,811
	1 総務管理費	13,791
	2 徴収費	1,856
	3 介護認定審査会費	5,059
	4 趣旨普及費	105
2 保険給付費		999,237
	1 介護サービス等諸費	928,117
	2 介護予防サービス等諸費	30,065
	3 その他諸費	1,020
	4 高額介護サービス等費	16,201
	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	21,633
3 地域支援事業費		41,338
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	12,288
	2 その他諸費	42
	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	1,394
	5 包括的支援事業・任意事業費	27,612
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,066,387

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	223,801	213,101	10,700
2 国庫支出金	241,682	233,009	8,673
3 支払基金交付金	273,282	264,064	9,218
4 県支出金	151,247	146,950	4,297
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	174,576	175,083	△507
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,797	1,782	15
歳入合計	1,066,387	1,033,991	32,396

(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	20,811	22,894	△2,083			20,811	0
2 保険給付費	999,237	961,928	37,309	374,711		394,697	229,829
3 地域支援事業費	41,338	44,167	△2,829	18,211		14,827	8,300
4 基金積立金	1	2	△1				1
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,066,387	1,033,991	32,396	392,922	0	430,335	243,130

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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	223,801	213,101	10,700	1 現年度分特別徴収保険料	210,800	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	13,000	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
合 計	223,801	213,101	10,700			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	179,577	172,090	7,487	1 現年度分	179,576	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	179,577	172,090	7,487			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	50,606	48,900	1,706	1 現年度分調整交付金	50,606	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,584	3,218	△634	1 現年度分	2,583	現年度分
				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)	8,914	8,801	113	1 現年度分	8,913	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
8 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
合 計	62,105	60,919	1,186			

(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	269,794	259,721	10,073	1 現年度分	269,793	現年度分
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				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)	3,488	4,343	△855	1 現年度分	3,487	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	273,282	264,064	9,218			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	145,175	140,538	4,637	1 現年度分	145,174	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	145,175	140,538	4,637			

(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)	1,615	2,011	△396	1 現年度分	1,614	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)	4,457	4,401	56	1 現年度分	4,456	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	6,072	6,412	△340			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子
合 計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	124,904	120,240	4,664	1 現年度分	124,904	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)	1,614	2,010	△396	1 現年度分	1,614	現年度分

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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)	4,456	4,400	56	1 現年度分	4,456	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,068	1,080	△12	1 現年度分	1,068	現年度分
5 その他一般会計繰入金	24,288	26,340	△2,052	1 事務費繰入金	24,288	事務費繰入金 (総務費分) 20,811 事務費繰入金 (地域支援事業費分) 3,477
合 計	156,330	154,070	2,260			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	18,246	21,013	△2,767	1 介護給付準備基金繰入金	18,246	介護給付準備基金繰入金
合 計	18,246	21,013	△2,767			

(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
合 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
合 計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
2 雑入	1,794	1,779	15	1 雑入	1,794	雑入 1 に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 1,260 訪問型サービスA事業利用料 75 通所型サービスA事業利用料 318

(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	
合 計	1,795	1,780	15			

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	13,438	15,157	△1,719			13,438	0			一般管理費 13,438 1報酬 90 2給料 3,840 3職員手当等 2,204 4共済費 1,233 9旅費 16 11需用費 46 12役務費 51 13委託料 2,257 14使用料及び賃借料 2,820 18備品購入費 304 19負担金補助及び交付金 577 一般管理費 13,438 1報酬 90 介護保険運営協議会委員報酬 3,840 一般職員給料 2,204 期末手当 869 勤勉手当 618 通勤手当 86 住居手当 324 時間外勤務手当 307 4共済費 1,233 厚生年金保険料 531 基礎年金拠出金に係る公的負担金 227 年金払い退職給付負担金 44 公務等障害・遺族年金負担金 1 短期 271 福祉 12 事務費 13 互助 8 追加費用等 76 公務災害 7 調整負担金 2 介護保険 41 9旅費 16 旅費 30 消耗品費 16 印刷製本費 51 通信運搬費 2,257 ソフト・ハードウェア保守委託料 457
						13,438	0	1 報酬	90	
				(繰)事務費繰入金 (総務費分)	13,438			2 給料	3,840	
								3 職員手当等	2,204	
								4 共済費	1,233	
								9 旅費	16	
								11 需用費	46	
								12 役務費	51	
								13 委託料	2,257	
								14 使用料及び賃借料	2,820	
								18 備品購入費	304	
								19 負担金補助及び交付金	577	

(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				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				
										介護保険事務電算処理システム 保守委託料 1,320 介護台帳システム保守委託料 444 主治医意見書審査支払手数料等 36 14使用料及び賃借料 2,820 介護保険事務処理システム使用料 2,816 GEAライセンス使用料 4 18備品購入費 304 介護台帳パソコン購入費 19負担金補助及び交付金 577 総合事務組合退職手当負担金 538 総合事務組合退職準備積立金 39
2 連合会負担金	353	348	5			353	0			
						353	0	19 負担金補助及び交付金	353	連合会負担金 353 19負担金補助及び交付金 353 国保連合会一般負担金 166 第三者行為求償事務負担金 10 保険者支援システム負担金 108 介護サービス苦情処理費負担金 69
				(繰)事務費繰入金(総務費分) 353						
合 計	13,791	15,505	△1,714			13,791	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,856	1,870	△14			1,856	0			
						1,856	0	3 職員手当等	50	賦課徴収費 1,856 3職員手当等 50 時間外勤務手当 9旅費 5 旅費 11需用費 753 消耗品費 5 印刷製本費 748 12役務費 280 口座振替手数料等 13委託料 468
				(繰)事務費繰入金 (総務費分)		1,856		9 旅費	5	
								11 需用費	753	
								12 役務費	280	
								13 委託料	468	

(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				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				
								23 償還金利子 及び割引料	300	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 還付金 300
合 計	1,856	1,870	△14			1,856	0			

(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, 804	1, 789	15			1, 804	0			介護認定審査会費 1報酬 審査会委員報酬 9旅費 旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費	1, 804 1, 680 16 73 31 10 32 35	
						1, 804	0	1 報酬	1, 680			
				(繰)事務費繰入金 (総務費分)					9 旅費			16
								11 需用費	73			
								12 役務費	35			
2 認定調査等費	3, 255	3, 579	△324			3, 255	0			認定調査等費 3職員手当等 時間外勤務手当 7賃金 賃金 9旅費 旅費 11需用費 消耗品費 12役務費 主治医意見書作成料 指定医意見書作成料 13委託料 調査委託料	3, 255 30 875 16 10 2, 304 2, 303 1 20	
						3, 255	0	3 職員手当等	30			
				(繰)事務費繰入金 (総務費分)					7 賃金			875
								9 旅費	16			
								11 需用費	10			
								12 役務費	2, 304			
								13 委託料	20			
合 計	5, 059	5, 368	△309			5, 059	0					

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	105	151	△46			105	0			趣旨普及費 11 需用費 印刷製本費
						105	0	11 需用費	105	
				(繰)事務費繰入金 (総務費分)			105			
合計	105	151	△46			105	0			

(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	343,608	318,163	25,445	128,853		135,725	79,030			19 負担金補助及び交付金 343,608 居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金
				128,853		135,725	79,030			
				(国) 現年度分		68,722				
				(国) 現年度分調整交付金		17,180				
				(支) 現年度分		92,774				
				(県) 現年度分		42,951				
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 19 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金
							1		1	
3 地域密着型介護サービス給付費	133,488	123,118	10,370	50,058		52,728	30,702			19 負担金補助及び交付金 133,488 地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金
				50,058		52,728	30,702			
				(国) 現年度分		26,698				
				(国) 現年度分調整交付金		6,674				
				(支) 現年度分		36,042				
				(県) 現年度分		16,686				
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 19 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
							1		1	
5 施設介護サービス給付費	405,408	405,926	△518	152,027		160,136	93,245			19 負担金補助及び交付金 405,408 施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金
				152,027		160,136	93,245			
				(国) 現年度分		60,811				

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国)現年度分調整交付金	20,270				施設介護サービス給付費負担金	
				(支)現年度分	109,460					
				(県)現年度分	70,946					
				(繰)現年度分	50,676					
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1			
							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 19負担金補助及び交付金 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	1,113	1,267	△154	418		440	255			
				418		440	255	19 負担金補助及び交付金	1,113	
				(国)現年度分		223			居宅介護福祉用具購入費	
				(国)現年度分調整交付金		56			19負担金補助及び交付金	
				(支)現年度分		301			居宅介護福祉用具購入費負担金	
				(県)現年度分		139				
				(繰)現年度分		139				
8 居宅介護住宅改修費	3,090	3,174	△84	1,159		1,220	711			
				1,159		1,220	711	19 負担金補助及び交付金	3,090	
				(国)現年度分		618			居宅介護住宅改修費	
				(国)現年度分調整交付金		155			19負担金補助及び交付金	
				(支)現年度分		834			居宅介護住宅改修費負担金	
				(県)現年度分		386				
				(繰)現年度分		386				
9 居宅介護サービス計画給付費	41,406	38,006	3,400	15,527		16,356	9,523			
				15,527		16,356	9,523	19 負担金補助及び交付金	41,406	
				(国)現年度分		8,281			居宅介護サービス計画給付費	
				(国)現年度分調整交付金		2,070			19負担金補助及び交付金	
				(支)現年度分		11,180			居宅介護サービス計画給付費負担金	
				(県)現年度分		5,176				
				(繰)現年度分		5,176				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1			
							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 19負担金補助及び交付金	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										特例居宅介護サービス計画給付費負担金
合 計	928,117	889,658	38,459	348,042		366,605	213,470			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	22,866	21,818	1,048	8,574		9,032	5,260			
				8,574		9,032	5,260	19 負担金補助及び交付金	22,866	介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		4,573				22,866
				(国) 現年度分調整交付金		1,143				22,866
				(支) 現年度分		6,174				
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	(県) 現年度分		2,858				
				(繰) 現年度分		2,858				
							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 19負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金
							1			1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	480	493	△13	180		190	110			
				180		190	110	19 負担金補助及び交付金	480	地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		96				480
				(国) 現年度分調整交付金		24				480
				(支) 現年度分		130				
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	(県) 現年度分		60				
				(繰) 現年度分		60				
							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 19負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
							1			1
5 介護予防福祉用具購入費	360	362	△2	135		142	83			
				135		142	83	19 負担金補助及び交付金	360	介護予防福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金
				(国) 現年度分		72				360
				(国) 現年度分調整交付金		18				360

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(支)現年度分		97					
				(県)現年度分		45					
				(繰)現年度分		45					
6 介護予防住宅改修費	2,400	3,422	△1,022	900		948	552			介護予防住宅改修費 19負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	2,400
				900		948	552	19 負担金補助及び交付金	2,400		2,400
				(国)現年度分		480					
				(国)現年度分調整交付金		120					
				(支)現年度分		648					
				(県)現年度分		300					
				(繰)現年度分		300					
7 介護予防サービス計画給付費	3,956	4,333	△377	1,484		1,563	909			介護予防サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	3,956
				1,484		1,563	909	19 負担金補助及び交付金	3,956		3,956
				(国)現年度分		791					
				(国)現年度分調整交付金		198					
				(支)現年度分		1,068					
				(県)現年度分		495					
				(繰)現年度分		495					
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1			特例介護予防サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
							1	19 負担金補助及び交付金	1		1
合 計	30,065	30,431	△366	11,273		11,875	6,917				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,020	968	52	383		403	234			
				383		403	234	12 役務費	1,020	審査支払手数料 1,020
				(国)現年度分		204				12役務費 1,020
				(国)現年度分調整交付金		51				審査支払手数料
				(支)現年度分		275				
				(県)現年度分		128				
				(繰)現年度分		128				
合 計	1,020	968	52	383		403	234			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

（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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 高額介護サービス費	16,200	16,666	△466	6,075		6,399	3,726			高額介護サービス費 19負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	16,200 16,200
				6,075		6,399	3,726	19 負担金補助及び交付金	16,200		
				(国)現年度分			3,240				
				(国)現年度分調整交付金			810				
				(支)現年度分			4,374				
				(県)現年度分			2,025				
				(繰)現年度分			2,025				
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1			高額介護予防サービス費 19負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金	1 1
							1	19 負担金補助及び交付金	1		
合 計	16,201	16,667	△466	6,075		6,399	3,727				

(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			高額医療合算介護サービス費 2,200 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
				825		869	506	19 負担金補助及び交付金	2,200	
				(国)現年度分		440				
				(国)現年度分調整交付金		110				
				(支)現年度分		594				
				(県)現年度分		275				
				(繰)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 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
							1			
合 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	21,630	22,000	△370	8,113		8,546	4,971			特定入所者介護サービス費 21,630 19負担金補助及び交付金 21,630 特定入所者介護サービス費負担金
				8,113		8,546	4,971	19 負担金補助及び交付金	21,630	
				(国)現年度分		4,327				
				(国)現年度分調整交付金		1,082				
				(支)現年度分		5,842				

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 現年度分		2,704				
				(繰) 現年度分		2,704				
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1			特例特定入所者介護サービス費 19負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金
							1	19 負担金補助及び交付金	1	
3 特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1			特定入所者介護予防サービス費 19負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金
							1	19 負担金補助及び交付金	1	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1			特例特定入所者介護予防サービス費 19負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
							1	19 負担金補助及び交付金	1	
合 計	21,633	22,003	△370	8,113		8,546	4,974			

(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費	10,752	13,656	△2,904	3,885		4,485	2,382			
				3,885		4,485	2,382	13 委託料	4,632	介護予防・生活支援サービス事業費 13委託料
				(国)現年度分調整交付金		518		19 負担金補助及び交付金	6,120	756 3,180 696 6,120 旧介護予防訪問・通所介護相当サービス費負担金
				(国)現年度分		2,072				
				(支)現年度分		2,797				
				(県)現年度分		1,295				
				(繰)現年度分		1,295				
				(諸)訪問型サービスA事業利用料		75				
				(諸)通所型サービスA事業利用料		318				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,536	1,578	△42	473		774	289			
				473		774	289	13 委託料	276	介護予防ケアマネジメント事業費 13委託料
				(国)現年度分調整交付金		63				276
				(国)現年度分		252				介護予防ケアマネジメント計画作成費委託料

(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)

介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金										
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
				国県支出金	地方債	その他				
				(支) 現年度分		340		19 負担金補助及び交付金	1,260	19負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金
				(県) 現年度分		158				
				(繰) 現年度分		158				
				(諸) 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入		276				
合 計	12,288	15,234	△2,946	4,358		5,259	2,671			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	42	48	△6	15		16	11			
				15		16	11	12 役務費	42	審査支払手数料 42
				(国) 現年度分調整交付金		2				12 役務費 42
				(国) 現年度分		8				審査支払手数料
				(支) 現年度分		11				
				(県) 現年度分		5				
				(繰) 現年度分		5				
合 計	42	48	△6	15		16	11			

(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 1
							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 1
							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
合 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

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般介護予 防事業費	1, 394	1, 537	△143	469		635	290			一般介護予防事業費 8報償費 地域支援サポーター養成講座講 師謝礼 にこにこヘルスアップ教室運動 指導員謝礼 元気アップ教室運動指導員謝礼 にこにこヘルスアップ教室栄養 士謝礼 にこにこヘルスアップ教室歯科 衛生士謝礼 地域支援サポーターポイント転 換交付金 11需用費 消耗品費 啓発パンフレット作成代 12役務費 通信運搬費 13委託料 理学療法士等職派遣委託料 14使用料及び賃借料 バス借上料	
				469		635	290	8 報償費	712		
				(国)現年度分調整交付金			62		11 需用費		580
				(国)現年度分			251		12 役務費		9
				(支)現年度分			339		13 委託料		24
				(県)現年度分			156		14 使用料及び 賃借料		69
				(繰)現年度分			156				
				(諸)にこにこヘルスアッ プ教室負担金			140				
合 計	1, 394	1, 537	△143	469		635	290				

(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	20,981	21,765	△784	9,540		7,641	3,800			総合相談事業費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費
				9,540		7,641	3,800	2 給料	6,759	
				(国) 現年度分		6,360		3 職員手当等	3,035	
				(県) 現年度分		3,180		4 共済費	2,888	
				(繰) 現年度分		3,180		7 賃金	5,708	
				(繰) 事務費繰入金 (地域支援事業費分)		3,477		9 旅費	78	
				(諸) 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入		984				
										総合相談事業費 2 給料 一般職員給料 3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 4 共済費
										20,981 6,759 3,035 1,502 1,069 275 189 2,888

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								11 需用費	62	厚生年金保険料	892	
								12 役務費	9	基礎年金拠出金に係る公的負担金	381	
								13 委託料	61	年金払い退職給付負担金	74	
								14 使用料及び賃借料	1,366	公務等障害・遺族年金負担金	1	
										短期	455	
										福祉	21	
										事務費	25	
								19 負担金補助及び交付金	1,015	互助	14	
										追加費用等	133	
										公務災害	11	
										調整負担金	2	
										社会保険等	835	
										介護保険	44	
										7賃金	5,708	
										嘱託職員賃金		
										9旅費	78	
										出張旅費		
										11需用費	62	
										消耗品費		
								12役務費	9			
通信運搬費												
13委託料	61											
システム設定委託料												
14使用料及び賃借料	1,366											
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											
19負担金補助及び交付金	1,015											
総合事務組合退職手当負担金	947											
総合事務組合退職準備積立金	68											
2 権利擁護事業費	120	120	0	69		23	28			権利擁護事業費	120	
				69		23	28	13 委託料	120		13委託料	120
				(国) 現年度分			46				権利擁護事業相談弁護士委託料	
				(県) 現年度分			23					
				(繰) 現年度分			23					

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	34	59	△25	20		7	7		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 34 8報償費 30 12 役務費 4 8報償費 30 講師謝礼 12 役務費 4 通信運搬費	
				20		7	7			
				(国) 現年度分		13		12 役務費		4
				(県) 現年度分		7				
				(繰) 現年度分		7				
4 任意事業費	1, 953	1, 707	246	1, 128		376	449		任意事業費 1, 953 8報償費 90 認知症サポーター等養成講座講師謝礼 19 9旅費 19 市民後見人研修参加旅費 10 11需用費 10 認知症サポーター等養成講座テキスト代 250 12 役務費 250 13 委託料 486 通信運搬費 145 住宅改修理由書作成手数料 5 成年後見申立手数料 100 13委託料 486 配食サービス事業委託料 414 介護給付等費用適正化事業 72 19負担金補助及び交付金 1, 088 家族介護用品給付費 400 市民後見人研修参加負担金 16 成年後見制度利用支援事業補助金 672 27公課費 10 印紙代	
				1, 128		376	449	8 報償費		90
				(国) 現年度分		752		9 旅費		19
				(県) 現年度分		376		11 需用費		10
				(繰) 現年度分		376		12 役務費		250
								13 委託料		486
								19 負担金補助及び交付金		1, 088
								27 公課費		10
5 在宅医療・介護連携推進事業費	335	370	△35	193		64	78		在宅医療・介護連携推進事業費 335 13委託料 335 在宅医療・介護連携推進事業委託料	
				193		64	78	13 委託料		335
				(国) 現年度分		129				
				(県) 現年度分		64				
				(繰) 現年度分		64				

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 生活支援体制整備事業費	3,809	3,019	790	2,199		733	877			生活支援体制整備事業費3,809 2給料2,184 一般職員給料585 3職員手当等306 期末手当218 勤勉手当61 時間外勤務手当570 4共済費246 厚生年金保険料105 基礎年金拠出金に係る公的負担金21 年金払い退職給付負担金1 公務等障害・遺族年金負担金125 短期福祉6 事務費13 互助5 追加費用等43 公務災害4 調整負担金1 8報償費100 地域づくり研修会講師謝礼30 生活支援サポーター養成講座謝礼70 11需用費20 消耗品費 18備品購入費22 百歳体操おもり購入費 19負担金補助及び交付金328 総合事務組合退職手当負担金306 総合事務組合退職準備積立金22
				2,199		733	877	2 給料	2,184	
				(国)現年度分		1,466		3 職員手当等	585	
				(県)現年度分		733		4 共済費	570	
				(繰)現年度分		733		8 報償費	100	
								11 需用費	20	
								18 備品購入費	22	
								19 負担金補助及び交付金	328	
				7 認知症総合支援事業費	320	136	184	185		
185		62	73					1 報酬	10	
(国)現年度分		123								
(県)現年度分		62						8 報償費	86	

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰)現年度分 62				9 旅費	70	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬
								11 需用費	154	8報償費 86 認知症家族会講師謝礼 30 サポート医師謝礼 56 9旅費 70 出張旅費 11需用費 154 認知症ケアパス作成代
8 地域ケア会議推進事業費	60	170	△110	35		11	14			
				35		11	14	1 報酬	40	地域ケア会議推進事業費 60
				(国) 現年度分 24						1報酬 40
				(県) 現年度分 11						地域ケア会議委員報酬
				(繰) 現年度分 11				9 旅費	20	9旅費 20 出張旅費
合 計	27,612	27,346	266	13,369		8,917	5,326			

(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	1	2	△1				1			
							1	25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1 25積立金 1 介護給付費準備基金
合 計	1	2	△1				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
								29 予備費	5,000	
合 計	5,000	5,000	0				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	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	23	1,820				1,820		1,820	
	計	23	1,820				1,820		1,820	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 4	△ 2,558				△ 2,558	△ 367	△ 2,925	
	計	△ 4	△ 2,558				△ 2,558	△ 367	△ 2,925	

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	4		12,783	5,904	18,687	5,776	24,463	
前年度	3		11,556	5,726	17,282	5,234	22,516	
比 較	1		1,227	178	1,405	542	1,947	

(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		361			324	637		4,582	5,904
	前年度	120	292			264	593		4,457	5,726
	比 較	△ 120	69			60	44		125	178

(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	1,227	給与改定に伴う増減分	12	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30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	270	平均昇給率 3.44% 昇給職員数 2人	
		その他の増減分	945	人事異動等に伴う増減分 945	
職 員 手 当	178	制度改正に伴う増減分	5	給与改定等に伴う増減分 5	
		その他の増減分	173	昇給に伴う増額分 156 人事異動等に伴う増減分 17	

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,600	—
	平均給与月額(円)	311,600	—
	平 均 年 齢(歳)	39.7	—
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	—

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	—	138,000	—	138,000
高 校 卒	148,600	—	148,600	146,000
大 学 卒	180,700	—	180,700	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)
平成31年1月1日現在	1 級			
	2 級	1	33.3	
	3 級			
	4 級	2	66.7	
	5 級			
	6 級			
	計	3	100.0	
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	

(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 技 事 師	主 任	主 査	課長補佐	課 参 長 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)		2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2	
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
	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	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	

カ 定年退職及び勧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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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%～20%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	