

川辺町介護保険特別会計予算

議案第23号

平成30年度川辺町介護保険特別会計予算

平成30年度川辺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884,476千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足が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

川辺町長 佐藤 光宏

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		1 8 2, 7 8 5
	01. 介 護 保 險 料	1 8 2, 7 8 5
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		2 2
	01. 手 数 料	2 2
03. 国 庫 支 出 金		2 0 9, 8 4 7
	01. 国 庫 負 担 金	1 4 8, 7 6 5
	02. 国 庫 補 助 金	6 1, 0 8 2
04. 支 払 基 金 交 付 金		2 3 0, 9 2 0
	01. 支 払 基 金 交 付 金	2 3 0, 9 2 0
05. 県 支 出 金		1 2 6, 5 3 8
	01. 県 負 担 金	1 2 1, 3 6 3
	02. 県 補 助 金	5, 1 7 5
06. 財 産 収 入		3 6 8
	01. 財 産 運 用 収 入	3 6 8
07. 繰 入 金		1 3 3, 9 9 0
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	1 2 7, 2 0 6
	02. 基 金 繰 入 金	6, 7 8 4
08. 繰 越 金		1
	01. 繰 越 金	1

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		5
	01. 延滞金、加算金及び過料	2
	02. 預 金 利 子	1
	03. 雑 入	2
歳 入 合 計		884,476

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		14,038
	01. 総務管理費	3,683
	02. 徴収費	3,353
	03. 介護認定審査会費	7,002
02. 保険給付費		831,167
	01. 介護サービス等諸費	784,342
	02. 高額介護サービス等費	12,928
	03. 高額医療合算介護サービス等費	2,880
	04. 特定入所者介護サービス等費	30,075
	05. その他諸費	942
03. 地域支援事業費		38,751
	01. 介護予防生活支援サービス事業費	22,463
	02. 一般介護事業費	1,585
	03. 包括的支援事業・任意事業費	14,654
	04. その他諸費	49
04. 基金積立金		368
	01. 基金積立金	368
05. 諸支出金		152
	01. 繰出金	1
	02. 償還金及び還付加算金	151

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	884,476

介護保険特別会計予算説明書

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
01. 保 險 料	1 8 2, 7 8 5	2 1 1, 3 4 5	△ 2 8, 5 6 0
02. 使 用 料 及 び 手 数 料	2 2	3 4	△ 1 2
03. 国 庫 支 出 金	2 0 9, 8 4 7	1 9 9, 9 4 8	9, 8 9 9
04. 支 払 基 金 交 付 金	2 3 0, 9 2 0	2 3 4, 9 6 2	△ 4, 0 4 2
05. 県 支 出 金	1 2 6, 5 3 8	1 2 3, 7 7 5	2, 7 6 3
06. 財 産 収 入	3 6 8	9 5	2 7 3
07. 繰 入 金	1 3 3, 9 9 0	1 2 8, 2 5 8	5, 7 3 2
08. 繰 越 金	1	1	0
09. 諸 収 入	5	6	△ 1
歳 入 合 計	8 8 4, 4 7 6	8 9 8, 4 2 4	△ 1 3, 9 4 8

(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	
01. 総務費	14,038	20,072	△6,034	364		22	13,652
02. 保険給付費	831,167	804,981	26,186	320,249		230,896	280,022
03. 地域支援事業費	38,751	40,201	△1,450	15,772		6,808	16,171
04. 基金積立金	368	33,018	△32,650			368	
05. 諸支出金	152	152	0				152
歳出合計	884,476	898,424	△13,948	336,385		238,094	309,997

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 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	
01. 第1号被保険者保険料	182,785	211,345	△28,560	01. 現年度分	182,323	現年度分保険料
				02. 滞納繰越分	462	滞納繰越分保険料
計	182,785	211,345	△28,560			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 総務手数料	1	1	0	01. 総務管理手数料	1	諸証明手数料
02. 督促手数料	21	33	△12	01. 督促手数料	21	督促手数料
計	22	34	△12			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	148,765	142,774	5,991	01. 現年度分	148,765	介護給付費負担金
計	148,765	142,774	5,991			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 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	
01. 調整交付金	51,572	47,831	3,741	01. 現年度分	51,572	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 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	
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,819	6,834	△2,015	01. 現年度分	4,819	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	4,327	1,321	3,006	01. 現年度分	4,327	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）
04. 事業費補助金	364	1,188	△824	01. 事業費補助金	364	電算処理システム改修費補助金
計	61,082	57,174	3,908			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費交付金	224,414	225,394	△980	01. 現年度分	224,414	介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	6,506	9,568	△3,062	01. 現年度分	6,506	地域支援事業支援交付金
計	230,920	234,962	△4,042			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	121,363	118,844	2,519	01. 現年度分	121,363	介護給付費負担金
計	121,363	118,844	2,519			

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,012	4,271	△1,259	01. 現年度分	3,012	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	2,163	660	1,503	01. 現年度分	2,163	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）
計	5,175	4,931	244			

(款) 06. 財産収入

(項) 01. 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	
01. 利子及び配当金	368	95	273	01. 利子及び配当金	368	介護給付費準備基金積立金利子
計	368	95	273			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費繰入金	103,895	100,622	3,273	01. 現年度分	103,895	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	17,061	21,484	△4,423	01. 事務費繰入金	17,061	事務費繰入金
03. 保険料軽減強化繰入金	1,075	1,221	△146	01. 保険料軽減強化繰入金	1,075	保険料軽減強化繰入金
04. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,012	4,271	△1,259	01. 現年度分	3,012	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 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	
05. 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）	2,163	660	1,503	01. 現年度分	2,163	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）
計	127,206	128,258	△1,052			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 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	
01. 介護給付費準備基金繰入金	6,784	0	6,784	01. 介護給付費準備基金繰入金	6,784	介護給付費準備基金繰入金
計	6,784	0	6,784			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	1	1	0	01. 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	01. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
02. 第1号被保険者加算金	1	1	0	01. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2	2	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 預金利子	1	1	0	01. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 03. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 第三者納付金	1	第三者納付金
02. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	返納金
雑入	0	1	△1			(廃 目)
計	2	3	△1			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 一般管理費	3,683	6,968	△3,285			1	3,682	11. 需用費	45	
						1	3,682	消耗品費	45	7000001. 介護保険事業事務経費 3,683
						<手数料 1>		12. 役務費	274	11. 需用費 45
								通信運搬費	274	消耗品費 20
								13. 委託料	190	事務用品 25
								保守管理委託料	15	管理消耗品 274
								業務委託料	175	通信運搬費 174
								14. 使用料及び賃借料	3,174	郵便料 22
								使用料	35	電話料 78
								借上料	3,139	回線使用料 190
										13. 委託料 15
										保守管理委託料 175
										介護保険システム・機器保守委託料
										業務委託料 3,174
										国保連合会事務共同処理委託料 35
										14. 使用料及び賃借料 3,139
										使用料 3,139
										総合行政情報システム 借上料
										介護保険システム機器一式借上料
計	3,683	6,968	△3,285			1	3,682			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 賦課徴収費	3,353	4,963	△1,610	364		21	2,968	11. 需用費	1,117	
				364		21	2,968	印刷製本費	1,117	7000003. 保険料賦課徴収経費 3,353
								12. 役務費	647	11. 需用費 1,117

(款) 01. 総務費

(項) 02. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				<国庫支出 金 364>		<手数料 21>		通信運搬費 632 手数料 15	印刷製本費 176	
							13. 委託料 1,533 電算処理委 託料 1,533	1,533	封入専用封筒 592 納付書（普通徴収） 188 啓発パンフレット 161 諸用紙印刷	
							14. 使用料及び 賃借料 56 使用料 56	56	12. 役務費 647 通信運搬費 632 納付通知書等郵便料 15 口座振替手数料	
									13. 委託料 1,533 電算処理委託料 賦課処理システム処理委託料	
									14. 使用料及び賃借料 56 使用料 総合行政情報システム使用料	
計	3,353	4,963	△1,610	364		21	2,968			

(款) 01. 総務費

(項) 03. 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			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				
01. 介護認定審 査会費	3,472	3,779	△307				3,472	19. 負担金、補 助及び交付 金 3,472	3,472	7000004. 介護認定審査会経費 3,472 19. 負担金、補助及び交付金 3,472 負担金 美濃加茂市・加茂郡7町村介護認定審 査会負担金
02. 認定調査費	3,530	4,362	△832				3,530	11. 需用費 41 消耗品費 41	41	7000005. 介護認定事業 3,530

歳出【総務費】

(款) 01. 総務費

(項) 03. 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			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					
								12. 役務費 手数料	2,576 2,576	11. 需用費 消耗品費	41
								13. 委託料 業務委託料	903 903	事務用品 啓発パンフレット	33 8
								14. 使用料及び 賃借料 使用料 借上料	10 5 5	12. 役務費 手数料 主治医意見書作成手数料	2,576
								13. 委託料 業務委託料 調査委託料	903	13. 委託料 業務委託料 調査委託料	903
								14. 使用料及び賃借料 使用料 有料道路通行料 借上料 駐車場使用料	10 5 5	14. 使用料及び賃借料 使用料 有料道路通行料 借上料 駐車場使用料	10 5 5
計	7,002	8,141	△1,139				7,002				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			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					
01. 居宅介護サービス等給付費	367,393	334,185	33,208	141,569		102,070	123,754	19. 負担金、補助及び交付金 負担金	367,393 367,393	7000006. 居宅介護サービス等給付事業 19. 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護（介護予防）サービス給付費	367,393 367,393
				141,569 <国庫支出金 95,642> <県支出金 45,927>		102,070 <繰入金 2,870> <支払基金 交付金 99,200>	123,754				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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
				国県支出金	地方債	その他				
02. 施設介護サービス給付費	319,283	336,825	△17,542	123,019		88,695	107,569	19. 負担金、補助及び交付金	319,283	7000007. 施設介護サービス給付事業 319,283 19. 負担金、補助及び交付金 319,283 負担金 施設介護サービス給付費
				123,019 <国庫支出金 67,145> <県支出金 55,874>		88,695 <繰入金 2,489> <支払基金 交付金 86,206>	107,569	負担金	319,283	
03. 地域密着型介護サービス給付費	53,316	47,690	5,626	20,541		14,810	17,965	19. 負担金、補助及び交付金	53,316	7000008. 地域密着型介護サービス給付事業 53,316 19. 負担金、補助及び交付金 53,316 負担金 地域密着型介護（予防）サービス給付費
				20,541 <国庫支出金 13,877> <県支出金 6,664>		14,810 <繰入金 415> <支払基金 交付金 14,395>	17,965	負担金	53,316	
04. 居宅介護福祉用具購入費	1,759	1,299	460	676		487	596	19. 負担金、補助及び交付金	1,759	7000009. 福祉用具購入費給付事業 1,759 19. 負担金、補助及び交付金 1,759 負担金 居宅介護（予防）福祉用具購入費
				676 <国庫支出金 457> <県支出金 219>		487 <繰入金 13> <支払基金 交付金 474>	596	負担金	1,759	
05. 居宅介護住宅改修費	4,432	3,461	971	1,707		1,230	1,495	19. 負担金、補助及び交付金	4,432	7000010. 住宅改修費給付事業 4,432 19. 負担金、補助及び交付金 4,432 負担金 居宅介護（予防）住宅改修費
				1,707 <国庫支出金 1,153> <県支出金 554>		1,230 <繰入金 34> <支払基金 交付金 1,196>	1,495	負担金	4,432	
06. 居宅介護サービス計画給付費	38,159	38,537	△378	14,700		10,599	12,860	19. 負担金、補助及び交付金	38,159	7000011. 居宅サービス計画給付事業 38,159 19. 負担金、補助及び交付金 38,159
				14,700		10,599	12,860	負担金	38,159	

歳出【保険給付費】

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 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
				国県支出金	地方債	その他				
				<県支出金 360>		<支払基金 交付金 777>			高額医療合算介護（予防）サービス費	
計	2,880	2,000	880	1,109		799	972			

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 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				
01. 特定入所者 介護サービス費	30,075	27,609	2,466	11,587		8,354	10,134	19. 負担金、補助及び交付金	30,075	
				11,587		8,354	10,134	負担金	30,075	
				<国庫支出金 6,324>		<繰入金 234>				19. 負担金、補助及び交付金 負担金
				<県支出金 5,263>		<支払基金 交付金 8,120>				特定入所者介護（予防）サービス費
計	30,075	27,609	2,466	11,587		8,354	10,134			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 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
				国県支出金	地方債	その他				
01. 審査支払手数料	942	800	142	361		261	320	12. 役務費	942	
				361		261	320	手数料	942	
				<国庫支出金 244>		<繰入金 7>				7000015. 介護報酬審査支払手数料
				<県支出金 117>		<支払基金 交付金 254>				12. 役務費 手数料 審査支払手数料

歳出【保険給付費】

- 17 -

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 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			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				
計	942	800	142	361		261	320			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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			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					
01. 介護予防生活支援サービス事業費	17,201	22,080	△4,879	6,629		4,779	5,793	19. 負担金、補助及び交付金 負担金	17,201		
				6,629		4,779	5,793		7000034. 介護予防生活支援サービス事業	17,201	
				<国庫支出金 4,478>		<繰入金 133>			負担金	17,201	訪問型サービス費 5,878
				<県支出金 2,151>		<支払基金 交付金 4,646>				通所型サービス費 11,226	
										高額介護予防サービス費相当事業 50	
										高額医療合算介護予防サービス費相当 事業 47	
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,262	10,332	△5,070	2,026		1,461	1,775	02. 給料	1,269		
				2,026		1,461	1,775	職員給	1,269	7000035. 介護予防ケアマネジメント事業	5,262
				<国庫支出金 1,369>		<繰入金 41>		03. 職員手当等	1,976	02. 給料	1,269
						<支払基金 交付金 1,420>		住居手当	324	職員給	
				<県支出金 657>				通勤手当	51	03. 職員手当等	1,976
								時間外勤務手当	226	住居手当	324
								期末勤勉手当	1,375	通勤手当	51
								04. 共済費	563	時間外勤務手当	226
				職員共済組合負担金	563	期末勤勉手当	1,375				
						04. 共済費	563	04. 共済費	563		
						職員共済組合負担金		職員共済組合負担金			
						11. 需用費	36	11. 需用費	36		
						消耗品費	36	消耗品費			
						事務用品		事務用品			
						12. 役務費	20	12. 役務費	20		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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			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				
								通信運搬費	20	通信運搬費
								13. 委託料	780	郵便料
								保守管理委託料	522	13. 委託料
								業務委託料	258	保守管理委託料
								14. 使用料及び賃借料	571	システム保守管理委託料
								使用料	11	複写機保守委託料
								借上料	560	業務委託料
								18. 備品購入費	47	介護予防ケアマネジメント業務委託料
								機械器具費	47	14. 使用料及び賃借料
										使用料
										ライセンス使用料
										借上料
										システム借上料
										複写機
										18. 備品購入費
										機械器具費
										介護伝送ソフト
計	22,463	32,412	△9,949	8,655		6,240	7,568			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護事業費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般介護事業費	1,585	1,699	△114	610		439	536	01. 報酬	432	
				610		439	536	非常勤職員報酬	432	7000036. 介護予防普及啓発事業
				<国庫支出金 412>		<繰入金 12>		04. 共済費	2	01. 報酬
				<県支出金 198>		<支払基金 交付金 427>		社会保険料負担金	2	非常勤職員報酬
								11. 需用費	36	04. 共済費
										社会保険料負担金

歳出【地域支援事業費】

- 19 -

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
							27. 公課費	7	7	公用車修繕
							自動車重量税	7	7	12. 役務費 手数料 自動車賠償責任保険料 27. 公課費 自動車重量税
02. 権利擁護事業費	326	446	△120	187		3	136	20. 扶助費	326	
				187		3	136			7000025. 成年後見利用支援事業
				<国庫支出金 125>		<繰入金 3>				20. 扶助費 成年後見申立費 後见人助成
				<県支出金 62>						
03. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	98	55	43	55		1	42	08. 報償費	30	
				55		1	42	報償金	30	7000023. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
				<国庫支出金 37>		<繰入金 1>		09. 旅費	12	事業
				<県支出金 18>				普通旅費	12	08. 報償費
								19. 負担金、補助及び交付金	56	報償金 介護サービス事業等研修講師謝礼
								負担金	56	09. 旅費 普通旅費 一般旅費
										19. 負担金、補助及び交付金 負担金 介護支援専門員研修負担金
04. 任意事業費	501	420	81	288		4	209	20. 扶助費	501	
				288		4	209			7000024. 家族介護継続支援事業
				<国庫支出金 192>		<繰入金 4>				20. 扶助費 紙おむつ等支給費

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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	
				国県支出金	地方債	その他				
				<県支出金 96>						
05. 認知症総合支援事業費	7,648	82	7,566	2,452		60	5,136	01. 報酬	1,950	
				2,452		60	5,136	非常勤職員報酬	1,950	7000033. 認知症総合支援事業 01. 報酬 非常勤職員報酬
				<国庫支出金 1,634>		<繰入金 60>		02. 給料	2,726	嘱託員 1,872
				<県支出金 818>				職員給	2,726	医療嘱託員 78
								03. 職員手当等	1,635	02. 給料 2,726
								住居手当	288	職員給 1,635
								通勤手当	190	住居手当 288
								時間外勤務手当	164	通勤手当 190
								期末勤勉手当	993	時間外勤務手当 164
								04. 共済費	1,191	期末勤勉手当 993
								職員共済組合負担金	866	04. 共済費 1,191
								社会保険料負担金	325	職員共済組合負担金 866
								08. 報償費	20	社会保険料負担金 325
								報償金	20	嘱託員 20
								09. 旅費	12	08. 報償費 報償金
								普通旅費	12	介護サービス事業等研修講師謝礼
								11. 需用費	36	09. 旅費 12
								消耗品費	36	普通旅費 36
								19. 負担金、補助及び交付金	78	11. 需用費 36
								負担金	78	消耗品費 15
										事務用品 15
										啓発パンフレット 21
										19. 負担金、補助及び交付金 負担金 78
										認知症地域支援推進員研修負担金 38

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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	
				国県支出金	地方債	その他				
									認知症初期集中支援チーム員研修負担金	40
06. 生活支援体制整備事業	2,410	0	2,410	1,390		19	1,001	01. 報酬	2,066	
				1,390		19	1,001	非常勤職員報酬	2,066	7000040. 生活支援体制整備事業
				<国庫支出金 927>		<繰入金 19>		04. 共済費	339	01. 報酬
				<県支出金 463>				社会保険料負担金	339	非常勤職員報酬 嘱託員
								11. 需用費	5	04. 共済費
								消耗品費	5	社会保険料負担金 嘱託員
										11. 需用費
										消耗品費 事務用品
07. 在宅医療・介護連携推進事業費	371	0	371	213		3	155	19. 負担金、補助及び交付金	371	
				213		3	155	負担金	371	7000050. 在宅医療・介護連携推進事業費
				<国庫支出金 142>		<繰入金 3>				19. 負担金、補助及び交付金
				<県支出金 71>						負担金
										在宅医療・介護連携推進事業負担金
計	14,654	6,028	8,626	6,490		116	8,048			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. 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			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				
01. 審査支払手数料	49	62	△13	17		13	19	12. 役務費	49	
				17		13	19	手数料	49	7000037. 審査支払手数料
										12. 役務費
										手数料

歳出【地域支援事業費】

- 23 -

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. 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	
				国県支出金	地方債	その他				
				<国庫支出金 11>		<支払基金 交付金 13>			審査支払手数料	
				<県支出金 6>						
計	49	62	△13	17		13	19			

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 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	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護給付費 準備基金積 立金	368	33,018	△32,650			368		25. 積立金	368	7000026. 介護給付費準備基金積立金 25. 積立金 介護給付費準備基金積立金
						368				368
						<財産収入 368>				368
計	368	33,018	△32,650			368				

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 繰出金

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般会計繰 出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	7000027. 一般会計繰出金 28. 繰出金 一般会計繰出金
							1			1
計	1	1	0				1			

(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 償還金及び還付加算金

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 第1号被保険者保険料還付金	150	150	0				150	23. 償還金、利	150	7000028. 第1号被保険者保険料還付金 150 23. 償還金、利子及び割引料 150 償還金 過年度分保険料還付金
							150	子及び割引料 償還金	150	
02. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利	1	7000031. 過年度精算分償還金 1 23. 償還金、利子及び割引料 1 償還金 過年度精算分償還金
							1	子及び割引料 償還金	1	
計	151	151	0				151			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の 手当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	6	4,448			4,448	666	5,114	
	計	6	4,448			4,448	666	5,114	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	14	2,687			2,687	349	3,036	
	計	14	2,687			2,687	349	3,036	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	Δ 8	1,761			1,761	317	2,078	
	計	Δ 8	1,761			1,761	317	2,078	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,494	3,611	10,105	2,024	12,129	
前 年 度	2		6,246	3,523	9,769	1,784	11,553	
比 較			248	88	336	240	576	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)
	本 年 度			241		390	2,368	612					
	前 年 度			241		376	2,294	612					
	比 較					14	74						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	248	給与改定に伴う増減分	18 18	
		昇給に伴う増加分	230 230	
		その他の増減分		
職員手当	88	制度改正に伴う増減分	63 時間外勤務手当2 期末勤勉手当61	
		その他の増減分	25 時間外勤務手当12 期末勤勉手当13	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,650
	平均給与月額 (円)	300,150
	平均年齢 (歳)	36.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	258,950
	平均給与月額 (円)	322,926
	平均年齢 (歳)	35.0

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	147,100	147,100
短 大 卒	159,800	159,800
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
平成29年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	参事	課長	課長 対策監 主幹	課長補佐 主任主査	主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職員数(A)	(人)	2	2	
	昇給にかかる職員数(B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
		3号給	(人)		
比率(B)／(A)	(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A)	(人)	2	2	
	昇給にかかる職員数(B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
		3号給	(人)		
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)	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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び早期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 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	同	