

議案第 22 号

平成 30 年度清水町介護保険特別会計予算の設定について

地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、上記予算の設定について議会の議決を求める。

平成 30 年 3 月 6 日提出

清水町長 阿 部 一 男

平成 30 年度

介護保険特別会計予算

## 平成30年度清水町介護保険特別会計予算

平成30年度清水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1,129,800千円と定める。

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) 保険給付費の各項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

平成30年3月6日 提出

清水町長 阿部 一 男

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		223,694
	1 介護保険料	223,694
2 国庫支出金		274,946
	1 国庫負担金	181,688
	2 国庫補助金	93,258
3 支払基金交付金		286,187
	1 支払基金交付金	286,187
4 道支出金		157,620
	1 道負担金	146,315
	2 道補助金	11,305
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		187,332
	1 一般会計繰入金	183,279
	2 介護給付費準備基金繰入金	4,053
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑 入	13
歳 入	合 計	1,129,800

第 1 表 歳入歳出予算

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,493
	1 総務管理費	27,278
	2 徴収費	535
	3 介護認定審査会費	11,680
2 保険給付費		1,009,240
	1 介護サービス等諸費	921,240
	2 高額介護サービス等費	28,800
	3 高額医療合算介護サービス等費	4,000
	4 特定入所者介護サービス等費	55,200
3 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
4 地域支援事業費		80,805
	1 介護予防事業費	51,919
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,886
5 諸支出金		111
	1 償還金及び還付加算金	111
6 予備費		147
	1 予備費	147
歳 出	合 計	1,129,800

## 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	223,694	200,585	23,109
2 国庫支出金	274,946	269,883	5,063
3 支払基金交付金	286,187	289,833	△3,646
4 道支出金	157,620	155,520	2,100
5 財産収入	4	3	1
6 繰入金	187,332	196,859	△9,527
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16	16	0
歳入合計	1,129,800	1,112,700	17,100

## 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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	39,493	43,349	△3,856	0	0	39,493	0
2 保険給付費	1,009,240	1,000,120	9,120	398,649	0	398,651	211,940
3 基金積立金	4	3	1	0	0	4	0
4 地域支援事業費	80,805	68,984	11,821	33,917	0	29,286	17,602
5 諸支出金	111	111	0	0	0	1	110
6 予 備 費	147	133	14	0	0	0	147
歳 出 合 計	1,129,800	1,112,700	17,100	432,566	0	467,435	229,799

## 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	223,694	200,585	23,109	1現年度分特別徴 収保険料	203,679	1 現年度分特別徴収保険料 203,679
				2現年度分普通徴 収保険料	19,915	1 現年度分普通徴収保険料 19,915
				3滞納繰越分	100	1 滞納繰越分 100
計	223,694	200,585	23,109			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 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	
1介護給付費負担金	181,688	179,564	2,124	1現年度分	181,688	1 現年度分介護給付費負担金 181,688
計	181,688	179,564	2,124			

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1調整交付金	70,646	70,008	638	1現年度分調整交付金	70,646	1 現年度分調整交付金 70,646
2地域支援事業交付金（介護予防事業交付金）	12,679	8,750	3,929	1現年度分	12,679	1 現年度分介護予防事業交付金 12,679
3地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,933	11,341	△1,408	1現年度分	9,933	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 9,933
◎介護保険事業補助金	0	220	△220			
計	93,258	90,319	2,939			

## (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	
1介護給付費交付金	272,494	280,033	△7,539	1現年度分	272,494	1 現年度分介護給付費交付金 272,494
2地域支援事業支援交付金	13,693	9,800	3,893	1現年度分	13,693	1 現年度分地域支援事業交付金 13,693
計	286,187	289,833	△3,646			

(款) 4 道支出金		(項) 1 道負担金			(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	146,315	145,475	840	1現年度分	146,315	1 現年度分介護給付費負担金 146,315
計	146,315	145,475	840			

(款) 4 道支出金		(項) 2 道補助金				
1地域支援事業交付金（介護予防事業交付金）	6,339	4,375	1,964	1現年度分	6,339	1 現年度分介護予防事業交付金 6,339
2地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	4,966	5,670	△704	1現年度分	4,966	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 4,966
計	11,305	10,045	1,260			

(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	4	3	1	1利子及び配当金	4	1 介護給付費準備基金利子 4
計	4	3	1			

(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	
1一般会計繰入金	183,279	185,083	△1,804	1介護給付費繰入金	126,155	1 介護給付費繰入金 126,155
				2介護予防事業繰入金	6,339	1 介護予防事業繰入金 6,339
				3包括の支援事業・任意事業繰入金	4,966	1 包括の支援事業・任意事業繰入金 4,966
				4職員給与費等繰入金	22,501	1 職員給与費等繰入金 22,501
				5事務費繰入金	21,268	1 事務費繰入金 21,268
				6低所得者保険料軽減事業繰入金	2,050	1 低所得者保険料軽減事業繰入金 2,050
計	183,279	185,083	△1,804			

(款) 6 繰入金

(項) 2 介護給付費準備基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	4,053	11,776	△7,723	1介護給付費準備基金繰入金	4,053	1 介護給付費準備基金繰入金 4,053
計	4,053	11,776	△7,723			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 8 諸 収 入 (項) 1 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	
1第1号被保険者延滞金	1	1	0	1延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
2過料	1	1	0	1過料	1	1 過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 3 雑 入

1第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2返納金	1	1	0	1返納金	1	1 返納金 1
3雑入	11	11	0	1雑入	11	1 要介護状態等審査判定業務委託金 10 2 雑入 1
計	13	13	0			

### 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	27,278	31,212	△3,934			27,278		2 給 料	8,718	400100 一般管理費 27,278
				(入) 職員給与費等繰入金		18,213		3 職員手当等	5,031	2 給料 8,718 10 職員給料(3人) 8,718
				(入) 事務費繰入金		9,065		4 共 済 費	4,464	3 職員手当等 5,031 10 職員手当 5,031
								8 報 償 費	4	4 共済費 4,464 10 職員共済費 4,464
								9 旅 費	28	8 報償費 4 10 地域密着型サービス運営 委員報償 4
								11 需 用 費	424	9 旅費 28 20 普通旅費 28
								12 役 務 費	63	11 需用費 424 10 事務事業用消耗品費 70
								13 委 託 料	8,469	12 役務費 63 30 印刷製本費 354
								14 使用料及び 賃借料	13	13 委託料 8,469 20 郵便料等 51 50 口座振替等手数料 12
								19 負担金、補 助及び交付 金	64	14 使用料及び賃借料 13 30 事務処理システム保守点 検委託料 648 31 事務処理システム改修委 託料 7,821

(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	道 金	地方債						
										30 単位数表標準マスター使 用料                    13 19 負担金、補助及び交付金    64 10 介護保険情報システム負 担金                    4 11 介護保険者ネットワーク 負担金                    60		
計	27,278	31,212	△3,934			27,278						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	535	476	59			535		11 需用費	199	400200 賦課徴収費	535
				(入) 事務費繰入金		533		12 役務費	336	11 需用費	199
				(諸) 第1号被保険者延滞金		1				30 印刷製本費	199
				(諸) 過料		1				12 役務費	336
										20 郵便料等	299
										50 特別徴収事務手数料	37
計	535	476	59			535					

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
1介護認定審査会費	4,654	4,616	38			4,654		19 負担金、補助及び交付金	4,654	400300 介護認定審査会費 4,654 19 負担金、補助及び交付金 4,654
				(入) 事務費繰入金		4,654				10 西十勝介護認定審査会負担金 4,654
2認定調査等費	7,026	7,045	△19			7,026		4 共済費	414	400400 認定調査等費 7,026 4 共済費 414
				(入) 事務費繰入金		7,016		7 賃金	2,800	10 臨時介護認定調査員共済費 414
				(諸) 要介護状態等審査判定業務委託金		10		11 需用費	24	7 賃金 2,800 10 臨時介護認定調査員賃金 2,800
								12 役務費	3,293	11 需用費 24 10 事務事業用消耗品費 24
								13 委託料	495	12 役務費 3,293 10 電話料 60 20 郵便料等 47 51 主治医意見書作成料 3,176 52 指定医意見書作成診断・検査料 10 13 委託料 495 40 臨時介護認定調査員健康診断委託料 9 50 訪問調査委託料 486
計	11,680	11,661	19			11,680				

(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	道 金	地方債					その他
1 居宅介護サービス給付費	186,000	173,700	12,300	73,470		73,472	39,058	19 負担金、補助及び交付金	186,000	400500 居宅介護サービス給付費 186,000 19 負担金、補助及び交付金 186,000 30 居宅介護サービス給付費 186,000	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 37,200 (国) 現年度分調整交付金 13,020 (道) 現年度分介護給付費負担金 23,250 (入) 介護給付費繰入金 23,250 (諸) 第三者納付金 1 (諸) 返納金 1 (他) 現年度分介護給付費交付金 50,220							
2 地域密着型介護サービス給付費	356,400	354,000	2,400	140,778		140,778	74,844	19 負担金、補助及び交付金	356,400	400600 地域密着型介護サービス給付費 356,400 19 負担金、補助及び交付金 356,400	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 71,280							

## (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	道 地 方 債	そ の 他				
				(国) 現年度分調整交付金 24,948					31 地域密着型介護サービス 給付費 356,400	
				(道) 現年度分介護給付費負担金 44,550						
				(入) 介護給付費繰入金 44,550						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 96,228						
3施設介護サ ービス給付 費	348,000	348,000	0	137,460		137,460	73,080	19 負担金、補 助及び交付 金	348,000	400700 施設介護サービス給付費 348,000 19 負担金、補助及び交付金 348,000 32 施設介護サービス給付費 348,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 52,200						
				(国) 現年度分調整交付金 24,360						
				(道) 現年度分介護給付費負担金 60,900						
				(入) 介護給付費繰入金 43,500						

(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 道 支 出 金	地方債	その他				
				(他) 現年度分介護給付費交付金 93,960						
4居宅介護福祉用具購入費	1,560	1,560	0	616		616	328	19 負担金、補助及び交付金	1,560	400800 居宅介護福祉用具購入費 1,560 19 負担金、補助及び交付金 1,560 33 居宅介護福祉用具購入費 1,560
				(国) 現年度分介護給付費負担金 312						
				(国) 現年度分調整交付金 109						
				(道) 現年度分介護給付費負担金 195						
				(入) 介護給付費繰入金 195						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 421						
5居宅介護住宅改修費	4,560	3,840	720	1,801		1,801	958	19 負担金、補助及び交付金	4,560	400900 居宅介護住宅改修費 4,560 19 負担金、補助及び交付金 4,560 34 居宅介護住宅改修費 4,560
				(国) 現年度分介護給付費負担金 912						

## (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	道 地 方 債	そ の 他				
				(国) 現年度分調整交付金	319					
				(道) 現年度分介護給付費負担金	570					
				(入) 介護給付費繰入金	570					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,231					
6居宅介護サービス計画給付費	24,000	23,100	900	9,480		9,480	5,040	19 負担金、補助及び交付金	24,000	401000 居宅介護サービス計画給付費 24,000 19 負担金、補助及び交付金 24,000 30 居宅介護サービス計画給付費 24,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金	4,800					
				(国) 現年度分調整交付金	1,680					
				(道) 現年度分介護給付費負担金	3,000					
				(入) 介護給付費繰入金	3,000					

(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	道 地 方 債	そ の 他				
				(他) 現年度分介護給付費交付金 6,480						
7 審査支払手数料	720	720	0	284		284	152	12 役務費	720	401100 審査支払手数料 720 12 役務費 720 50 審査支払手数料 720
				(国) 現年度分介護給付費負担金 144						
				(国) 現年度分調整交付金 50						
				(道) 現年度分介護給付費負担金 90						
				(入) 介護給付費繰入金 90						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 194						
計	921,240	904,920	16,320	363,889		363,891	193,460			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 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 金	道 道 金	地方債				
1高額介護サービス費	28,800	30,000	△1,200	11,376		11,376	6,048	19 負担金、補助及び交付金	28,800	401200 高額介護サービス費 28,800 19 負担金、補助及び交付金 28,800 31 高額介護サービス費 28,800
計	28,800	30,000	△1,200	11,376		11,376	6,048			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 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	4,000	4,000	0	1,580		1,580	840	19 負担金、補助及び交付金	4,000	402300 高額医療合算介護サービス費 4,000 19 負担金、補助及び交付金 4,000
----------------	-------	-------	---	-------	--	-------	-----	----------------	-------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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 金	道 地方 債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金	280				33 高額医療合算介護サービス費 4,000	
				(道) 現年度分介護給付費負担金	500					
				(入) 介護給付費繰入金	500					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,080					
計	4,000	4,000	0	1,580		1,580	840			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	55,200	61,200	△6,000	21,804		21,804	11,592	19 負担金、補 助及び交付 金	55,200	401300 特定入所者介護サービス 費 55,200 19 負担金、補助及び交付金 55,200 32 特定入所者介護サービス 費 55,200
				(国) 現年度分介護給付費負担金	8,280					
				(国) 現年度分調整交付金	3,864					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 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 道 支 出 金	地方債	その他				
				(道) 現年度分介護給付費負担金 9,660						
				(入) 介護給付費繰入金 6,900						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 14,904						
計	55,200	61,200	△6,000	21,804		21,804	11,592			

(款) 3 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国 支 出	道 金	地方債					その他
1介護給付費 準備基金積 立金	4	3	1			4		25 積立金	4	401500 介護給付費準備基金積立 金 25 積立金 10 介護給付費準備基金積立 金	4 4 4
計	4	3	1			4					

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
1一般管理費	6,015	5,872	143	1,804		3,103	1,108	2 給料	2,985	401600 一般管理費 6,015 2 給料 2,985 10 職員給料(1人) 2,985 3 職員手当等 1,590 10 職員手当 1,590 4 共済費 1,440 10 職員共済費 1,440
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 1,203				3 職員手当等	1,590	
				(道) 現年度分介護予防事業交付金 601				4 共済費	1,440	
				(入) 介護予防事業繰入金 601						
				(入) 職員給与費等繰入金 1,203						
				(他) 現年度分地域支援事業交付金 1,299						
2介護予防事業費	45,804	30,105	15,699	17,176		18,093	10,535	4 共済費	418	401700 介護予防事業費 45,804 4 共済費 418 20 臨時介護支援専門員共済費 418 7 賃金 2,853 10 臨時介護支援専門員賃金 11 需用費 160 8 報償費 414
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 11,451				7 賃金	2,853	
				(道) 現年度分介護予防事業交付金 5,725				8 報償費	414	
								11 需用費	160	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	道 道 債	地 方 債				
				(入) 介護予防事業繰入金	5,726			12 役 務 費	196	11 介護予防普及啓発事業講師謝礼 120
				(他) 現年度分地域支援事業交付金	12,367			13 委 託 料	11,713	12 介護予防ポイント制度報償 294
								19 負担金、補助及び交付金	30,050	11 需用費 160 10 事務事業用消耗品費 160 12 役務費 196 51 チラシ折込手数料 67 53 介護予防サービス事業費審査支払手数料 129 13 委託料 11,713 31 介護保険総合事業システム保守委託料 483 40 臨時介護支援専門員健康診断委託料 8 55 介護予防運動教室指導事業委託料 3,840 56 介護予防・日常生活支援総合事業委託料 4,730 58 介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,652 19 負担金、補助及び交付金 30,050 30 介護予防・日常生活支援総合事業費 30,000

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 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	道 金	地方債				
									31 高額介護・高額医療合算 介護サービス費 50	
3総合事業精 算金	100	200	△100	38		39	23	19 負担金、補 助及び交付 金	100	401750 介護予防事業精算金事務 100 19 負担金、補助及び交付金 100 10 住所地特例者総合事業精 算金 100
				(国) 現年度分介護予防事業交付 金 25						
				(道) 現年度分介護予防事業交付 金 13						
				(入) 介護予防事業繰入金 12						
				(他) 現年度分地域支援事業交付 金 27						
計	51,919	36,177	15,742	19,018		21,235	11,666			

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1一般管理費	15,428	18,635	△3,207	7,128		5,461	2,839	2 給 料	7,305	401800 一般管理費 15,428 2 給料 7,305
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 4,752				3 職員手当等	4,457	10 職員給料(2人) 7,305 3 職員手当等 4,457

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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	道 道 債	地 方 債				
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金	2,376			4 共 済 費	3,666	10 職員手当 4,457 4 共済費 3,666 10 職員共済費 3,666
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金	2,376					
				(入) 職員給与費等繰入金	3,085					
2包括的支援 事業費・任 意事業費	13,458	14,172	△714	7,771		2,590	3,097	8 報 償 費	30	401900 包括的支援事業費 13,458 8 報償費 30 10 地域包括支援センター運 営協議会委員報償 30 9 旅費 223 20 普通旅費 223 11 需用費 265 20 事務事業用消耗品費 235 10 事務事業用消耗品費 235 20 認知症支援事業用食糧費 30 12 役務費 325 10 電話料 73 20 郵便料等 112 50 チラシ折込手数料 23
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金	5,181			9 旅 費	223	
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金	2,590			11 需 用 費	265	
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金	2,590			12 役 務 費	325	
								13 委 託 料	12,221	
								19 負担金、補 助及び交付 金	394	



(款) 5 諸支出金

(項) 1 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
1第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100	23 償還金、利子及び割引料	100	402000 第1号被保険者保険料還付金 100 23 償還金、利子及び割引料 100 10 第1号被保険者保険料還付金 100
2償還金	1	1	0					23 償還金、利子及び割引料	1	402100 償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 11 国庫道費負担金等返還金 1
				(諸) 雑入			1			
3第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	402200 第1号被保険者還付加算金 10 23 償還金、利子及び割引料 10 12 第1号被保険者還付加算金 10
計	111	111	0				110			

## (款) 6 予 備 費

## (項) 1 予 備 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1予 備 費	147	133	14				147			
計	147	133	14				147			

# 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	6		19,008	11,078	30,086	9,570	39,656	
前 年 度	6		23,002	13,239	36,241	11,516	47,757	
比 較	0		-3,994	-2,161	-6,155	-1,946	-8,101	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 手 当	当 直 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	6,881	535	156	372	1,374			1,760		
	前 年 度	8,986	535	306	758	894			1,760		
	比 較	-2,105	0	-150	-386	480			0		

(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	-3,994	給与改定に伴う増減分	34		
		昇給等に伴う増加分	214		
		その他の増減分	-4,242	職員の異動	
職 員 手 当	-2,161	制度改正に伴う増減分	137	勤勉手当及び扶養手当の改正	
		その他の増減分	-2,298	職員の異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	277,625		233,700	
	平均給与月額(円)	304,859		258,450	
	平均年齢(歳)	36.1		26.1	
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	325,700		304,750	
	平均給与月額(円)	360,855		316,000	
	平均年齢(歳)	45.1		36.2	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職	国 の 制 度			
					一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職
高 校 卒	147,100	147,100	161,300	147,100	147,100	144,500	161,300	-
大 学 卒	179,200	-	209,200	179,200	179,200	-	209,200	-

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			医 療 職			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)									
平成30年4月1日現在	6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級	2	100.0	2級		
	1級	2	50.0	1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計	2	100.0	計		
平成29年4月1日現在	6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0	5級			5級	1	50.0	5級		
	4級	1	25.0	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級	1	50.0	2級		
	1級	1	25.0	1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計	2	100.0	計		

(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 職	課長補佐職	係長職	主査職	主 事	主事・主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4		2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4		2		
	号 給 数 別 内 訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)					
		3号俸 (人)	3	2		1	
		4号俸 (人)	2	2			
		6号俸 (人)					
	8号俸 (人)	1			1		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4		2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4		2		
	号 給 数 別 内 訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)					
		3号俸 (人)	2	2			
		4号俸 (人)	4	2		2	
		6号俸 (人)					
	8号俸 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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		4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225		4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	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	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	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	異	住宅所有者15,000円 家賃10,000円を超え21,000円以下の部分(家賃-10,000円) 家賃21,000円を超える部分 ( (家賃-21,000円) ÷ 2 【限度16,000円】 + 11,000円)
通 勤 手 当	異	交通機関 運賃相当額 自動車、その他 片道 2km以上 5km未満 2,000円 片道 5km以上 10km未満 4,200円 片道 10km以上 15km未満 7,100円 片道 15km以上 20km未満 10,000円 片道 20km以上 12,900円