

議案第20号

平成31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31年3月5日提出

清水町長 阿部 一 男

平成 31 年度

介護保険特別会計予算

平成31年度清水町介護保険特別会計予算

平成31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1,127,100千円と定める。

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31年3月5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		226,470
	1 介護保険料	226,470
2 国庫支出金		276,519
	1 国庫負担金	181,683
	2 国庫補助金	94,836
3 支払基金交付金		286,224
	1 支払基金交付金	286,224
4 道支出金		156,767
	1 道負担金	144,474
	2 道補助金	12,293
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰 入 金		181,099
	1 一般会計繰入金	179,372
	2 介護給付費準備基金繰入金	1,727
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	1,127,100

第1表 歳入歳出予算

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,029
	1 総務管理費	26,739
	2 徴収費	662
	3 介護認定審査会費	11,628
2 保険給付費		1,003,560
	1 介護サービス等諸費	916,080
	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	4,500
	4 特定入所者介護サービス等費	54,180
3 基金積立金		4
	1 基金積立金	4
4 地域支援事業費		84,271
	1 介護予防事業費	57,116
	2 包括的支援事業・任意事業費	27,155
5 諸支出金		111
	1 償還金及び還付加算金	111
6 予備費		125
	1 予備費	125
歳 出	合 計	1,127,100

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	226,470	223,694	2,776
2 国庫支出金	276,519	274,946	1,573
3 支払基金交付金	286,224	286,187	37
4 道支出金	156,767	157,620	△853
5 財産収入	4	4	0
6 繰入金	181,099	187,332	△6,233
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16	16	0
歳入合計	1,127,100	1,129,800	△2,700

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	39,029	39,493	△464	0	0	39,029	0
2 保険給付費	1,003,560	1,009,240	△5,680	396,406	0	396,408	210,746
3 基金積立金	4	4	0	0	0	4	0
4 地域支援事業費	84,271	80,805	3,466	36,880	0	28,140	19,251
5 諸支出金	111	111	0	0	0	1	110
6 予 備 費	125	147	△22	0	0	0	125
歳 出 合 計	1,127,100	1,129,800	△2,700	433,286	0	463,582	230,232

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	226,470	223,694	2,776	1現年度分特別徴 収保険料	206,176	1 現年度分特別徴収保険料 206,176
				2現年度分普通徴 収保険料	20,194	1 現年度分普通徴収保険料 20,194
				3滞納繰越分	100	1 滞納繰越分 100
計	226,470	223,694	2,776			

(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	181,683	181,688	△5	1現年度分	181,683	1 現年度分介護給付費負担金 181,683
計	181,683	181,688	△5			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	70,249	70,646	△397	1現年度分調整交付金	70,249	1 現年度分調整交付金 70,249
2地域支援事業交付金（介護予防事業交付金）	14,133	12,679	1,454	1現年度分	14,133	1 現年度分介護予防事業交付金 14,133
3地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,454	9,933	521	1現年度分	10,454	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 10,454
計	94,836	93,258	1,578			

(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	270,961	272,494	△1,533	1現年度分	270,961	1 現年度分介護給付費交付金 270,961
2地域支援事業支援交付金	15,263	13,693	1,570	1現年度分	15,263	1 現年度分地域支援事業交付金 15,263
計	286,224	286,187	37			

(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	144,474	146,315	△1,841	1現年度分	144,474	1 現年度分介護給付費負担金 144,474
計	144,474	146,315	△1,841			

(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)	7,066	6,339	727	1現年度分	7,066	1 現年度分介護予防事業交付金 7,066
2地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	5,227	4,966	261	1現年度分	5,227	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 5,227
計	12,293	11,305	988			

(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	4	0	1利子及び配当金	4	1 介護給付費準備基金利子 4
計	4	4	0			

(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	179,372	183,279	△3,907	1介護給付費繰入金	125,445	1 介護給付費繰入金 125,445
				2介護予防事業繰入金	7,067	1 介護予防事業繰入金 7,067
				3包括の支援事業・任意事業繰入金	5,227	1 包括の支援事業・任意事業繰入金 5,227
				4職員給与費等繰入金	25,735	1 職員給与費等繰入金 25,735
				5事務費繰入金	13,865	1 事務費繰入金 13,865
				6低所得者保険料軽減事業繰入金	2,033	1 低所得者保険料軽減事業繰入金 2,033
計	179,372	183,279	△3,907			

(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	1,727	4,053	△2,326	1介護給付費準備基金繰入金	1,727	1 介護給付費準備基金繰入金 1,727
計	1,727	4,053	△2,326			

(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	26,739	27,278	△539			26,739		2 給 料	11,772	400100 一般管理費 26,739
				(入) 職員給与費等繰入金		25,152		3 職員手当等	7,354	2 給料 11,772 10 職員給料(3人) 11,772
				(入) 事務費繰入金		1,587		4 共 済 費	6,026	3 職員手当等 7,354 10 職員手当 7,354
								8 報 償 費	8	4 共済費 6,026 10 職員共済費 6,026
								9 旅 費	28	8 報償費 8 10 地域密着型サービス運営 委員報償 8
								11 需 用 費	425	9 旅費 28 20 普通旅費 28
								12 役 務 費	65	11 需用費 425 10 事務事業用消耗品費 71
								13 委 託 料	654	12 役務費 65 30 印刷製本費 354
								14 使用料及び 賃借料	13	13 委託料 654 20 郵便料等 51 50 口座振替等手数料 14
								18 備品購入費	330	14 使用料及び賃借料 13 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	18 備品購入費 330 30 事務処理システム保守点 検委託料 654

(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 支 出	道 金	地方債				
									12 介護伝送用機器 330 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	26,739	27,278	△539			26,739				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	662	535	127			662		11 需用費	211	400200 賦課徴収費	662
				(入) 事務費繰入金		660		12 役務費	451	11 需用費	211
				(諸) 第1号被保険者延滞金		1				30 印刷製本費	211
				(諸) 過料		1				12 役務費	451
										20 郵便料等	413
										50 特別徴収事務手数料	38
計	662	535	127			662					

(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	5,164	4,654	510			5,164		18 備品購入費	334	400300 介護認定審査会費 5,164 18 備品購入費 334
				(入) 事務費繰入金		5,164		19 負担金、補助及び交付金	4,830	10 介護認定審査会テレビ会議システム機器 334 19 負担金、補助及び交付金 4,830 10 西十勝介護認定審査会負担金 4,830
2認定調査等費	6,464	7,026	△562			6,464		4 共 済 費	416	400400 認定調査等費 6,464 4 共済費 416
				(入) 事務費繰入金		6,454		7 賃 金	2,852	10 臨時介護認定調査員共済費 416
				(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 2,852 10 臨時介護認定調査員賃金 2,852
								12 役 務 費	2,784	11 需用費 24 10 事務事業用消耗品費 24 12 役務費 2,784
								13 委 託 料	388	10 電話料 60 20 郵便料等 43 51 主治医意見書作成料 2,671 52 指定医意見書作成診断・検査料 10 13 委託料 388

(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	道 金	地方債				その他	
										40 臨時介護認定調査員健康 診断委託料 10	
										50 訪問調査委託料 378	
計	11,628	11,680	△52				11,628				

(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	194,100	186,000	8,100	76,669		76,671	40,760	19 負担金、補助及び交付金	194,100	400500 居宅介護サービス給付費 194,100 19 負担金、補助及び交付金 194,100 30 居宅介護サービス給付費 194,100	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 38,820							
				(国) 現年度分調整交付金 13,587							
				(道) 現年度分介護給付費負担金 24,262							
				(入) 介護給付費繰入金 24,262							
				(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 52,407							
2地域密着型介護サービス給付費	364,800	356,400	8,400	144,096		144,096	76,608	19 負担金、補助及び交付金	364,800	400600 地域密着型介護サービス給付費 364,800 19 負担金、補助及び交付金 364,800	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 72,960							

(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 25,536					31 地域密着型介護サービス 給付費 364,800	
				(道) 現年度分介護給付費負担金 45,600						
				(入) 介護給付費繰入金 45,600						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 98,496						
3施設介護サ ービス給付 費	326,400	348,000	△21,600	128,928		128,928	68,544	19 負担金、補 助及び交付 金	326,400	400700 施設介護サービス給付費 326,400 19 負担金、補助及び交付金 326,400 32 施設介護サービス給付費 326,400
				(国) 現年度分介護給付費負担金 48,960						
				(国) 現年度分調整交付金 22,848						
				(道) 現年度分介護給付費負担金 57,120						
				(入) 介護給付費繰入金 40,800						

(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 88,128						
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	4,500	4,560	△60	1,778		1,778	944	19 負担金、補助及び交付金	4,500	400900 居宅介護住宅改修費 4,500 19 負担金、補助及び交付金 4,500 34 居宅介護住宅改修費 4,500
				(国) 現年度分介護給付費負担金 900						

(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
				(国) 現年度分調整交付金	315						
				(道) 現年度分介護給付費負担金	563						
				(入) 介護給付費繰入金	563						
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,215						
6居宅介護サービス計画給付費	24,000	24,000	0	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 道 金	地方債				
				(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	916,080	921,240	△5,160	361,851		361,853	192,376			

(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 債	地方債 その他				
1 高額介護サービス費	28,800	28,800	0	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	28,800	0	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	4,500	4,000	500	1,778		1,778	944	19 負担金、補助及び交付金	4,500	402300 高額医療合算介護サービス費 4,500 19 負担金、補助及び交付金 4,500
-----------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-----	----------------	-------	--

(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	315				33 高額医療合算介護サービス費	4,500
				(道) 現年度分介護給付費負担金	563					
				(入) 介護給付費繰入金	563					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,215					
計	4,500	4,000	500	1,778		1,778	944			

(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	54,180	55,200	△1,020	21,401		21,401	11,378	19 負担金、補助及び交付金	54,180	401300 特定入所者介護サービス費	54,180
				(国) 現年度分介護給付費負担金	8,127					19 負担金、補助及び交付金	54,180
				(国) 現年度分調整交付金	3,793					32 特定入所者介護サービス費	54,180

(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 9,481						
				(入) 介護給付費繰入金 6,772						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 14,629						
計	54,180	55,200	△1,020	21,401		21,401	11,378			

(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	4	0			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	4	0			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 支 出 金	道 道 金	地方債				
1一般管理費	2,915	6,015	△3,100	874		1,504	537	2 給料	1,062	401600 一般管理費 2,915 2 給料 1,062 10 職員給料(1人) 1,062 3 職員手当等 859 10 職員手当 859 4 共済費 994 10 職員共済費 994
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 583				3 職員手当等 859		
				(道) 現年度分介護予防事業交付金 291				4 共済費 994		
				(入) 介護予防事業繰入金 292						
				(入) 職員給与費等繰入金 583						
				(他) 現年度分地域支援事業交付金 629						
2介護予防事業費	54,101	45,804	8,297	20,288		21,370	12,443	4 共済費	462	401700 介護予防事業費 54,101 4 共済費 462 20 臨時介護支援専門員共済費 462 7 賃金 3,190 7 賃金 3,190 10 臨時介護支援専門員賃金 11 需用費 157 8 報償費 414
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 13,525				7 賃金 3,190		
				(道) 現年度分介護予防事業交付金 6,763				8 報償費 414		
								11 需用費 157		
								8 報償費 414		

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				(入) 介護予防事業繰入金	6,763			12 役 務 費	182	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	14,607			13 委 託 料	11,646	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	38,050	11 需用費	157
										10 事務事業用消耗品費	157
										12 役務費	182
										51 チラシ折込手数料	57
										53 介護予防サービス事業費審査支払手数料	125
										13 委託料	11,646
										31 介護保険総合事業システム保守委託料	488
										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	3,768
										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	38,050
										30 介護予防・日常生活支援総合事業費	38,000

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				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	100	0	37		39	24	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 12						
				(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	57,116	51,919	5,197	21,199		22,913	13,004			

(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	15,813	15,428	385	9,132		3,044	3,637	2 給 料	7,422	401800 一般管理費 15,813 2 給料 7,422
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 6,088				3 職員手当等	4,688	10 職員給料(2人) 7,422 3 職員手当等 4,688

(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	地 方 債	そ の 他				
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金	3,044		4 共 済 費	3,703	10 職員手当 4,688 4 共済費 3,703 10 職員共済費 3,703	
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金	3,044					
2包括的支援 事業費・任 意事業費	11,342	13,458	△2,116	6,549	2,183	2,610	8 報 償 費	30	401900 包括的支援事業費 11,342 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 268 12 役 務 費 315 10 事務事業用消耗品費 238 20 認知症支援事業用食糧費 30 12 役務費 315 10 電話料 73 20 郵便料等 112 50 チラシ折込手数料 12 51 成年後見制度申立手数料 62	
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金	4,366		9 旅 費	223		
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金	2,183		11 需 用 費	268		
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金	2,183		12 役 務 費	315		
							13 委 託 料	10,112		
							19 負担金、補 助及び交付 金	394		

(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	道 金	地方債				
									53 介護給付費通知書作成処 理手数料 56 13 委託料 10,112 30 介護予防支援システム保 守委託料 164 50 高齢者等見守り安心事業 委託料 3,019 51 権利擁護支援センター事 業委託料 160 52 認知症初期集中支援チー ム事業委託料 158 54 生活支援コーディネー ト事業委託料 6,611 19 負担金、補助及び交付金 394 10 会議等負担金 58 11 成年後見人費用負担金 336	
計	27,155	28,886	△1,731	15,681		5,227	6,247			

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	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			1		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
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			1	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	125	147	△22				125			
計	125	147	△22				125			

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		20,256	12,901	33,157	10,723	43,880
前 年 度	6		19,008	11,078	30,086	9,570	39,656
比 較	0		1,248	1,823	3,071	1,153	4,224

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	8,340	580	534	745	942			1,760		
	前 年 度	6,881	535	156	372	1,374			1,760		
	比 較	1,459	45	378	373	-432			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	1,248	給与改定に伴う増減分	55	
		昇給等に伴う増加分	463	
		その他の増減分	730	職員の異動及び育児休業による増減
職 員 手 当	1,823	制度改正に伴う増減分	78	期末勤勉手当の改正
		その他の増減分	1,745	職員の異動及び育児休業による増減

(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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	341,375		240,650	
	平均給与月額(円)	381,242		260,900	
	平均年齢(歳)	43.9		27.1	
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	

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	148,600	148,600	163,000	148,600	148,600	146,000	163,000	－
大 学 卒	180,700	－	210,900	180,700	180,700	－	210,900	－

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(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	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	6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0	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	1	25.0	2級			2級	2	100.0	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計	2	100.0	計		
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		

(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)					
		4号俸 (人)	4	3		1	
		6号俸 (人)					
	8号俸 (人)	2	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)	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			

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	
前 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	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 <table data-bbox="1093 628 1778 836" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>片道 2km以上 5km未満</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>片道 5km以上 10km未満</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>片道 10km以上 15km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>片道 15km以上 20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>片道 20km以上</td> <td>12,900円</td> </tr> </table>	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
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											