

平成31年度 甘楽町介護保険事業特別会計予算

平成31年度甘楽町介護保険事業特別会計の予算は、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1,211,300千円と定める。

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、20,000千円と定める。

平成31年3月7日提出

甘楽町長 茂原 荘一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		261,692
	1 介護保険料	261,692
2 分担金及び負担金		895
	1 負担金	895
3 国庫支出金		276,377
	1 国庫負担金	198,011
	2 国庫補助金	78,366
4 支払基金交付金		314,460
	1 支払基金交付金	314,460
5 県支出金		177,258
	1 県負担金	167,162
	2 県補助金	10,096
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		180,463
	1 一般会計繰入金	172,390
	2 基金繰入金	8,073
9 諸収入		43
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	41
10 繰越金		100
	1 繰越金	100
11 町債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳入合計		1,211,300

歳 出

(単位 : 千 円)

款	項	金 額
1 総務費		11,269
	1 総務管理費	1,641
	2 徴収費	95
	3 介護認定審査会費	9,305
	4 運営協議会費	228
2 保険給付費		1,123,632
	1 介護サービス等諸費	1,013,904
	2 介護予防サービス等諸費	29,203
	3 その他諸費	941
	4 高額介護サービス等費	24,001
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,201
	6 特定入所者介護サービス費等	52,382
3 地域支援事業費		75,085
	1 介護予防・生活支援サービス事業	39,451
	2 一般介護予防事業費	2,142
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,391
	4 その他諸費	101
4 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
5 公債費		100
	1 公債費	100
6 諸支出金		204
	1 償還金及び還付加算金	204
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,211,300

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
1 保険料	261,692	258,888
2 分担金及び負担金	895	962
3 国庫支出金	276,377	264,401
4 支払基金交付金	314,460	300,999
5 県支出金	177,258	168,900
6 財産収入	10	10
7 寄附金	1	1
8 繰入金	180,463	165,552
9 諸収入	43	186
10 繰越金	100	100
11 町債	1	1
歳入合計	1,211,300	1,160,000

(単位 : 千円)

比 較	本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
2,804	0	261,692
67	895	0
11,976	276,377	0
13,461	314,460	0
8,358	177,258	0
0	10	0
0	1	0
14,911	180,463	0
143	43	0
0	0	100
0	1	0
51,300	949,508	261,792

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	261,692	258,888	2,804
1	介護保険料	261,692	258,888	2,804
1	第1号被保険者保険料	261,692	258,888	2,804
2	分担金及び負担金	895	962	67
1	負担金	895	962	67
1	地域支援事業費負担金	895	962	67
3	国庫支出金	276,377	264,401	11,976
1	国庫負担金	198,011	191,340	6,671
1	介護給付費負担金	198,011	191,340	6,671
2	国庫補助金	78,366	73,061	5,305
1	調整交付金	56,181	53,993	2,188
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,262	8,742	1,520
3	地域支援事業交付金（新しい総合事業以外）	9,941	9,856	85
4	保険者機能強化推進交付金	1,982	0	1,982
x	システム改修補助金	0	470	470
4	支払基金交付金	314,460	300,999	13,461
1	支払基金交付金	314,460	300,999	13,461
1	介護給付費交付金	303,379	291,560	11,819
2	地域支援事業支援交付金	11,081	9,439	1,642
5	県支出金	177,258	168,900	8,358

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	251,018	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	10,074	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	600	滞納繰越分普通徴収保険料
1	介護予防事業費負担金	895	配食サービス事業負担金 894 自立型ホームヘルパー事業負担金 1
1	現年度分	198,010	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分調整交付金	56,180	現年度分調整交付金
2	過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
1	現年度分	10,262	現年度分
1	現年度分	9,941	現年度分
1	保険者機能強化推進交付金	1,982	保険者機能強化推進交付金
			廃 目
1	現年度分	303,378	現年度分
2	過年度分	1	過年度分
1	現年度分	11,080	現年度分
2	過年度分	1	過年度分

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	県負担金	167,162	159,606	7,556
1	介護給付費負担金	167,162	159,606	7,556
2	県補助金	10,096	9,294	802
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,128	4,369	759
2	地域支援事業交付金(新しい総合事業以外)	4,968	4,925	43
6	財産収入	10	10	0
1	財産運用収入	10	10	0
1	利子及び配当金	10	10	0
7	寄附金	1	1	0
1	寄附金	1	1	0
1	一般寄附金	1	1	0
8	繰入金	180,463	165,552	14,911
1	一般会計繰入金	172,390	161,583	10,807
1	介護給付費繰入金	140,452	134,980	5,472
2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	5,128	4,369	759
3	地域支援事業繰入金(新しい総合事業以外)	8,266	11,057	2,791
4	介護保険料公費負担金繰入金	7,275	1,753	5,522
5	その他一般会計繰入金	11,269	9,424	1,845
2	基金繰入金	8,073	3,969	4,104
1	介護給付費準備基金繰入金	8,073	3,969	4,104
9	諸収入	43	186	143
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
3	雑入	41	184	143
1	滞納処分費	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	167,162	現年度分
1 現年度分	5,128	現年度分
1 現年度分	4,968	現年度分
1 利子及び配当金	10	利子及び配当金
1 一般寄附金	1	一般寄附金
1 現年度分	140,452	現年度分
1 現年度分	5,128	現年度分
1 現年度分	8,266	現年度分
1 現年度分	7,275	現年度分
1 事務費繰入金	11,269	事務費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	8,073	介護給付費準備基金繰入金
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 預金利子	1	預金利子
1 滞納処分費	1	滞納処分費

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 弁償金	1	1	0
	3 第三者納付金	1	1	0
	4 返納金	1	1	0
	5 雑入	37	180	143
10	繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
11	町債	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
	歳 入 合 計	1,211,300	1,160,000	51,300

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 弁償金	1	弁償金
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	37	雑入
1 繰越金	100	繰越金
1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1	総務費		11,269	9,894	1,375			11,269	
	1	総務管理費	1,641	1,411	230			1,641	
		1 一般管理費	1,629	1,399	230			1,629	
						(入) 事務費繰入金		1,629	
	2	連合会負担金	12	12	0			12	
						(入) 事務費繰入金		12	
	2	徴収費	95	26	69			95	
		1 賦課徴収費	95	26	69			95	
						(入) 事務費繰入金		95	
	3	介護認定審査会費	9,305	8,385	920			9,305	
		1 認定調査等費	5,524	4,716	808			5,524	
						(入) 事務費繰入金		5,524	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	9	一般管理経費	1,629
		9 旅費	9
11 需用費	435	・ 普通旅費	
		11 需用費	435
12 役務費	142	・ 消耗品費	46
		・ 印刷製本費	389
		12 役務費	142
13 委託料	205	・ 保険者事務共同処理手数料	
		13 委託料	205
14 使用料及び 賃借料	654	・ 介護保険電算システム開発委託料	150
		・ 保険者通信端末環境設定業務	55
		14 使用料及び賃借料	654
18 備品購入費	184	・ 介護保険指定機関等管理システム使用料	
		18 備品購入費	184
		・ 事務用備品購入費	
19 負担金、補 助及び交付 金	12	連合会負担事業	12
		19 負担金、補助及び交付金	12
		・ 第三者行為求償事務負担金	
12 役務費	95	賦課徴収事業	95
		12 役務費	95
		・ 口座振替手数料	26
		・ コンビニ収納事務手数料	69
7 賃金	412	認定調査等事業	5,524
		7 賃金	412
9 旅費	7	・ 認定調査員賃金	
		9 旅費	7
12 役務費	3,798	・ 普通旅費	
		12 役務費	3,798
13 委託料	917	・ 電話料	92
		・ 意見書作成手数料	3,706
		13 委託料	917
14 使用料及び 賃借料	390	・ ハードウェア保守委託料	66
		・ 介護保険要介護認定調査委託料	851
		14 使用料及び賃借料	390

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1	3	1							
		2 認定審査会 共同設置負 担金	3,781	3,669	112			3,781	
								(入) 事務費繰入金 3,781	
		4 運営協議会費	228	72	156			228	
		1 運営協議会 費	228	72	156			228	
								(入) 事務費繰入金 228	
2		保険給付費	1,123,632	1,079,861	43,771	421,354	1	459,186	243,091
	1	介護サービス 等諸費	1,013,904	977,734	36,170	380,211	1	415,847	217,845
		1 介護サービ ス等諸費	1,013,904	977,734	36,170	380,211	1	415,847	217,845
								(国) 現年度分 178,303	
								(国) 過年度分 1	
								(国) 現年度分調整交付金 50,694	
								(国) 過年度分調整交付金 1	
								(県) 現年度分 151,212	
								(地) 財政安定化基金貸付金 1	
								(寄) 一般寄附金 1	
								(入) 現年度分 126,738	
								(入) 現年度分 7,275	
								(入) 介護給付費準備基金繰入金 8,073	
								(諸) 現年度分 273,753	
								(諸) 過年度分 1	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・ 駐車場使用料	3
		・ 電算機器借上料	387
19 負担金、補助及び交付金	3,781	認定審査会共同設置負担事業	3,781
		19 負担金、補助及び交付金	3,781
		・ 要介護認定審査会共同設置負担金	
1 報酬	228	運営協議会経費	228
		1 報酬	228
		・ 介護保険運営協議会委員	
19 負担金、補助及び交付金	1,013,904	介護サービス給付事業	1,013,904
		19 負担金、補助及び交付金	1,013,904
		・ 居宅介護サービス給付費	310,000
		・ 特例居宅介護サービス給付費	1
		・ 地域密着型介護サービス給付費	184,000
		・ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
		・ 施設介護サービス給付費	483,000
		・ 特例施設介護サービス給付費	1
		・ 居宅介護福祉用具購入費	900
		・ 居宅介護住宅改修費	3,000
		・ 居宅介護サービス計画給付費	33,000
		・ 特例居宅介護サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	2 1 1								
						(諸) 第1号被保険者延滞金	1		
						(諸) 預金利子	1		
						(諸) 滞納処分費	1		
						(諸) 弁償金	1		
						(諸) 第三者納付金	1		
						(諸) 返納金	1		
	2	介護予防サービス等諸費	29,203	28,003	1,200	10,950		11,534	6,719
	1	介護予防サービス等諸費	29,203	28,003	1,200	10,950		11,534	6,719
						(国) 現年度分	5,786		
						(国) 現年度分調整交付金	1,460		
						(県) 現年度分	3,704		
						(入) 現年度分	3,650		
						(諸) 現年度分	7,884		
	3	その他諸費	941	740	201	352		371	218
	1	審査支払手数料	941	740	201	352		371	218
						(国) 現年度分	188		
						(国) 現年度分調整交付金	47		
						(県) 現年度分	117		
						(入) 現年度分	117		
						(諸) 現年度分	254		

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	29,203	介護予防サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費 ・ 特例介護予防サービス給付費 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 ・ 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防サービス計画給付費 ・ 特例介護予防サービス計画給付費	29,203 29,203 21,000 1 2,000 1 400 2,000 3,800 1
12 役務費	941	審査支払手数料 12 役務費 ・ 審査支払手数料	941 941

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	4	高額介護サービス等費	24,001	22,001	2,000	9,000		9,480	5,521
	1	高額介護サービス等費	24,001	22,001	2,000	9,000		9,480	5,521
						(国) 現年度分		4,800	
						(国) 現年度分調整交付金		1,200	
						(県) 現年度分		3,000	
						(入) 現年度分		3,000	
						(諸) 現年度分		6,480	
	5	高額医療合算介護サービス等費	3,201	3,201	0	1,200		1,264	737
	1	高額医療合算介護サービス費	3,201	3,201	0	1,200		1,264	737
						(国) 現年度分		640	
						(国) 現年度分調整交付金		160	
						(県) 現年度分		400	
						(入) 現年度分		400	
						(諸) 現年度分		864	
	6	特定入所者介護サービス費等	52,382	48,182	4,200	19,641		20,690	12,051
	1	特定入所者介護サービス費等	52,382	48,182	4,200	19,641		20,690	12,051
						(国) 現年度分		8,293	
						(国) 現年度分調整交付金		2,619	
						(県) 現年度分		8,729	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	24,001	高額介護支援サービス事業 <u>24,001</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>24,001</u> ・ 高額介護サービス費 <u>24,000</u> ・ 高額介護予防サービス費 1	
19 負担金、補助及び交付金	3,201	高額医療合算介護サービス事業 <u>3,201</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>3,201</u> ・ 高額医療合算介護サービス費 <u>3,200</u> ・ 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	52,382	特定入所者介護サービス事業 <u>52,382</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>52,382</u> ・ 特定入所者介護サービス費 <u>52,200</u> ・ 特例特定入所者介護サービス費 1 ・ 特定入所者介護予防サービス費 180 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費等

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	261								
						(入) 現年度分	6,547		
						(諸) 現年度分	14,143		
3		地域支援事業費	75,085	67,531	7,554	32,281		25,406	17,398
	1	介護予防・生活支援サービス事業	39,451	34,042	5,409	14,567		15,943	8,941
	1	サービス事業費	36,915	32,299	4,616	13,616		14,942	8,357
						(国) 現年度分	9,078		
						(県) 現年度分	4,538		
						(負) 配食サービス事業負担金	600		
						(入) 現年度分	4,538		
						(諸) 現年度分	9,803		
						(諸) 過年度分	1		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	2,536	1,743	793	951		1,001	584
						(国) 現年度分	634		

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	132	通所型サービス 8 報償費	26,230 132
11 需用費	26	・ 講師謝礼金 11 需用費	26
13 委託料	7,061	・ 消耗品費 13 委託料	3,956
19 負担金、補助及び交付金	29,696	・ ミニデイサービス運営委託料 ・ 短期集中予防サービス運営委託料 19 負担金、補助及び交付金	3,308 648 22,116
		・ デマンドタクシー利用補助 ・ 介護予防通所介護	72 22,044
		訪問型サービス	7,184
		13 委託料	704
		・ 生活支援サービス事業委託料 ・ 家事支援サービス事業委託料	214 490
		19 負担金、補助及び交付金	6,480
		・ 介護予防訪問介護	
		生活支援サービス	2,801
		13 委託料	2,401
		・ 配食サービス事業	
		19 負担金、補助及び交付金	400
		・ 見守り体制整備事業	
		高額介護予防サービス費相当事業	600
		19 負担金、補助及び交付金	600
		・ 高額介護予防サービス費相当事業	
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業	100
		19 負担金、補助及び交付金	100
		・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	
13 委託料	328	介護予防ケアマネジメント事業費	2,536
		13 委託料	328
19 負担金、補助及び交付	2,208	・ 介護予防支援委託料 19 負担金、補助及び交付金	2,208

(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

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
3	1	2				(県) 現年度分	317		
						(入) 現年度分	317		
						(諸) 現年度分	684		
2		一般介護予防事業費	2,142	1,634	508	786		863	493
1		一般介護予防事業費	2,142	1,634	508	786		863	493
						(国) 現年度分	525		
						(県) 現年度分	261		
						(入) 現年度分	261		
						(諸) 現年度分	566		
						(諸) 男性健康教室負担金	36		
3		包括的支援事業・任意事業費	33,391	31,774	1,617	16,891		8,561	7,939

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
金		・ 介護予防ケアマネジメント	
7 賃金	84	介護予防把握事業	125
		7 賃金	84
8 報償費	113	・ 介護予防把握事業	
		12 役務費	41
11 需用費	193	・ 郵便料	
		介護予防普及啓発事業	128
12 役務費	525	8 報償費	58
		・ 講師謝礼金	
13 委託料	265	11 需用費	70
		・ 消耗品費	10
19 負担金、補助及び交付金	962	・ 賄材料費	60
		介護予防活動支援事業	1,390
		8 報償費	55
		・ 講師謝礼金	
		11 需用費	90
		・ 消耗品費	50
		・ 食糧費	40
		12 役務費	18
		・ 損害保険料	
		13 委託料	265
		・ ミニデイサービス運営委託料	
		19 負担金、補助及び交付金	962
		・ おたっしゃ会運営補助金	650
		・ 居場所づくり事業運営補助金	312
		一般介護予防事業評価事業	499
		11 需用費	33
		・ 印刷製本費	
		12 役務費	466
		・ 郵便料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	1	介護予防マネジメント事業費	18,836	17,647	1,189	8,976		5,089	4,771
						(国) 現年度分		4,663	
						(国) 保険者機能強化推進交付金		1,982	
						(県) 現年度分		2,331	
						(入) 現年度分		5,089	
	2	総合相談事業費	24	24	0	13		4	7
						(国) 現年度分		9	
						(県) 現年度分		4	
						(入) 現年度分		4	
	3	包括的・継続的マネジメント支援事業	5,498	4,505	993	2,860		1,493	1,145
						(国) 現年度分		1,907	
						(県) 現年度分		953	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,525	介護予防マネジメント事業	18,836
		2 給料	9,525
3 職員手当等	5,648	・ 職員給料	
		3 職員手当等	5,648
4 共済費	2,852	・ 期末手当	1,995
		・ 勤勉手当	1,495
11 需用費	304	・ 管理職手当	359
		・ 通勤手当	125
12 役務費	91	・ 時間外勤務手当	221
		・ 職員退職手当組合負担金	1,453
18 備品購入費	374	4 共済費	2,852
		・ 職員共済納付金	2,834
		・ 職員公務災害負担金	18
19 負担金、補助及び交付金	35	11 需用費	304
		・ 消耗品費	110
27 公課費	7	・ 自動車燃料費	144
		・ 車両修繕料	50
		12 役務費	91
		・ 車検手数料	13
		・ タイヤ入替手数料	18
		・ 自動車保険料	60
		18 備品購入費	374
		・ 事務用備品購入費	
		19 負担金、補助及び交付金	35
		・ 介護支援専門員研修負担金	
		27 公課費	7
		・ 自動車重量税	
13 委託料	24	総合相談事業	24
		13 委託料	24
		・ 総合相談業務委託料	
3 職員手当等	728	包括的・継続的マネジメント支援事業	5,402
		3 職員手当等	728
4 共済費	681	・ 期末手当	333
		・ 通勤手当	75
7 賃金	3,993	・ 時間外勤務手当	320
		4 共済費	681

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
						特定財源		一般財源
						国県支出金	地方債	
3	3	3				(入) 現年度分	1,493	
	4	任意事業費	2,697	4,090	1,393	1,384	756	557
						(国) 現年度分	923	
						(県) 現年度分	461	
						(負) 配食サービス事業負担金	294	
						(負) 自立型ホームヘルパー事業負担金	1	
						(入) 現年度分	461	
	5	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,917	2,450	533	1,107	369	441
						(国) 現年度分	738	
						(県) 現年度分	369	
						(入) 現年度分	369	
	6	生活支援体 制整備事業 費	2,476	1,075	1,401	1,429	476	571
						(国) 現年度分	953	
						(県) 現年度分	476	
						(入) 現年度分	476	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	96	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 7 賃金 3,993 ・ 包括支援センター嘱託職員 地域ケア会議推進事業 96 8 報償費 96 ・ 地域ケア会議委員謝礼金 	
8 報償費	135	<ul style="list-style-type: none"> 介護給付費等費用適正化事業 100 12 役務費 100 	
9 旅費	40	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 家族介護支援事業 165 	
11 需用費	54	<ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 165 ・ 家族介護支援事業業務委託料 	
12 役務費	100	<ul style="list-style-type: none"> その他事業 2,432 8 報償費 135 	
13 委託料	1,882	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼金 9 旅費 40 	
19 負担金、補助及び交付金	486	<ul style="list-style-type: none"> ・ 研修旅費 11 需用費 54 ・ 消耗品費 13 委託料 1,717 ・ 地域自立支援生活事業（配食サービス事業）委託料 1,715 ・ 地域自立支援生活事業（自立型ホームヘルプサービス事業）委託料 1 ・ 買い物支援事業委託料 1 19 負担金、補助及び交付金 486 ・ 成年後見制度利用支援事業 	
13 委託料	1,917	<ul style="list-style-type: none"> 在宅医療・介護連携推進事業 1,917 13 委託料 1,917 ・ 在宅医療・介護連携推進業務委託料 	
13 委託料	2,476	<ul style="list-style-type: none"> 生活支援体制整備事業 2,476 13 委託料 2,476 ・ 協議体運営事業委託料 60 ・ 生活支援コーディネーター設置事業 2,416 	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		7 認知症総合支援事業費	1,943	1,983	40	1,122		374	447
						(国) 現年度分		748	
						(県) 現年度分		374	
						(入) 現年度分		374	
		4 その他諸費	101	81	20	37		39	25
		1 審査支払手数料	101	81	20	37		39	25
						(国) 現年度分		25	
						(県) 現年度分		12	
						(入) 現年度分		12	
						(諸) 現年度分		27	
		4 基金積立金	10	10	0			10	
		1 基金積立金	10	10	0			10	
		1 介護給付費準備基金積立金	10	10	0			10	
						(財) 利子及び配当金		10	
		5 公債費	100	100	0				100
		1 公債費	100	100	0				100
		1 利子	100	100	0				100
		6 諸支出金	204	204	0			1	203
		1 償還金及び還付加算金	204	204	0			1	203
		1 第1号被保険者保険料還付金	200	200	0			1	199
						(諸) 雑入		1	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	824	認知症総合支援事業 7 賃金	1,943 824
8 報償費	30	・ 認知症推進員賃金 8 報償費	30
11 需用費	11	・ 講師謝礼金 11 需用費	11
13 委託料	1,077	・ 消耗品費 ・ 食糧費 13 委託料	1 10 1,077
19 負担金、補助及び交付金	1	・ 認知症施策推進事業委託金 19 負担金、補助及び交付金 ・ 認知症地域支援推進員研修負担金	1
12 役務費	101	審査支払手数料 12 役務費 ・ 審査支払手数料	101 101
25 積立金	10	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	10 10
23 償還金、利子及び割引料	100	利子 23 償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子	100 100
23 償還金、利子及び割引料	200	第1号被保険者保険料還付金 23 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金	200 200

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
		2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
		3 償還金	3	3	0				3
		7 予備費	1,000	2,400	1,400				1,000
		1 予備費	1,000	2,400	1,400				1,000
		1 予備費	1,000	2,400	1,400				1,000
		歳出合計	1,211,300	1,160,000	51,300	453,635	1	495,872	261,792

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	3		9,525	5,648	15,173
前 年 度	2		8,632	6,232	14,864
比 較	1		893	△584	309

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	1,995	1,495	359	
	前 年 度	1,857	1,647	596	
	比 較	138	△152	△237	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明
給 料	893	1. 給与改定に伴う増減分	34	
		2. 昇給に伴う増加分	73	
		3. その他の増減分	786	職員の変動による増加分
職 員 手 当	△584	1. 期末・勤勉手当の増減分	△14	支給月数変更による増加分 56 職員の変動等による減額分 △70
		2. 退職手当の増減分	△290	職員の変動等による増加分 134 負担率の変動による減額分 △424
		3. その他の増減分	△280	職員の変動等による減額分

(単位 千円)

共済費	合 計	備	考
2,834	18,007		
2,766	17,630		
68	377		

宿日直手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		125		221			1,453	
		75		314			1,743	
		50		△93			△290	

(単位 千円)

備	考																
人事給与改定率	0.20 % 2018人勸																
平均昇給率 昇給職員人数3人	0.78 %																
職員の異動状況																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>3 人</td> <td>0人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>2 人</td> <td>0人</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>0人</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本 年 度	3 人	0人	3 人	前 年 度	2 人	0人	2 人	増 減	1 人	0人	1 人
区 分	現に在職する職員数	その他	計														
本 年 度	3 人	0人	3 人														
前 年 度	2 人	0人	2 人														
増 減	1 人	0人	1 人														
支給月数 4.4 ※4.40→4.45																	
退職手当負担率 1000分の150 ※1000分の200→1000分の150																	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区	分	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	(円)
	平均給与月額	(円)
	平均年齢	(歳)
平成30年1月1日現在	平均給料月額	(円)
	平均給与月額	(円)
	平均年齢	(歳)

イ 初任給 (平成30年4月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高	校 卒	148,600	148,600
大	学 卒	180,700	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	6 級			
	5 級		1	33.4
	4 級		1	33.3
	3 級			
	2 級			
	1 級		1	33.3
	計		3	100.0
平成30年1月1日現在	6 級			
	5 級		1	50.0
	4 級			
	3 級		1	50.0
	2 級			
	1 級			
	計		2	100.0

一般行政職	技能労務職
324,500	
355,200	
48.67	
361,507	
391,507	
54.5	

一般会計の制度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
148,600	148,600
180,700	

技能労務職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補の職務 主事の職務
2 級	困難な職務を行う主事の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務 係長の職務
5 級	補佐の職務
6 級	課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇 給 に 係 る 数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		1号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 数 (B) (人)	2	
	号 給 数 別 内 訳	6号給 (人)	
		5号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		2号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

平成30年4月1日現在

技 能 労 務 職
調理員、調理師、運転手、電話交換手、汽缶士、用務員の職務
相当の経験を必要とする調理員、調理師、運転手、電話交換手 汽缶士、用務員の職務
主任の職務

平成31年1月1日現在

代 表 的 な 職 種	
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
3	
3	
1	
1	
1	
100.0	
2	
2	
1	
1	
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)
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)	
本 年 度	2.225	2.225		4.45
前 年 度	2.125	2.275		4.40
一般会計の制度	2.225	2.225		4.45

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

職制上の段階、職務の等級による加算措置			備 考
6 級	5・4級	3級	
15%	10%	5%	
同 上			
同 上			

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
定年前早期退職特例措置 2%～45%加算	

差 異 の 内 容