

平成31年度関川村介護保険事業特別会計予算

平成31年度関川村の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1,013,100千円と定める。

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) 保険給付費に計上され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。

(2) 各項に計上された給料、職員手当及び共済費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 7日提出

関川村長 加藤 弘

平成31年 3月19日可決

関川村議会議長 近 良 平

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		178,837
	1. 介 護 保 険 料	178,837
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1. 手 数 料	10
3. 国 庫 支 出 金		254,828
	1. 国 庫 負 担 金	159,001
	2. 国 庫 補 助 金	95,827
4. 支 払 基 金 交 付 金		255,007
	1. 支 払 基 金 交 付 金	255,007
5. 県 支 出 金		145,237
	1. 県 負 担 金	140,001
	2. 県 補 助 金	5,236
6. 財 産 収 入		50
	1. 財 産 運 用 収 入	50
7. 繰 入 金		177,191
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	177,191
8. 繰 越 金		2
	1. 繰 越 金	2
9. 諸 収 入		1,938
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び、過 料	1
	2. 雑 入	1,937
歳 入 合 計		1,013,100

歳出

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 総務費			30,238
	1. 総務管理費		22,086
	2. 徴収費		445
	3. 介護認定審査会費		7,707
2. 保険給付費			920,000
	1. 介護サービス等費		836,500
	2. 介護予防サービス等諸費		17,300
	3. その他諸費		700
	4. 高額介護サービス等費		20,900
	5. 特定入所者介護サービス等費		44,600
3. 財政安定化基金拠出金			1
	1. 財政安定化基金拠出金		1
4. 地域包括支援センター運営費			26,721
	1. センター運営事業費		26,721
5. 地域支援事業費			36,038
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		24,469
	2. 包括的支援事業・任意事業費		10,577
	3. その他事業費		992
6. 諸支出金			102
	1. 償還金及び還付金		101
	2. 繰出金		1
歳出	合計		1,013,100

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1 保 険 料	178,837	17.6	177,998	17.6	839	0.5
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	254,828	25.2	256,033	25.3	△1,205	△0.5
4 支払基金交付金	255,007	25.2	254,169	25.2	838	0.3
5 県 支 出 金	145,237	14.3	142,878	14.1	2,359	1.7
6 財 産 収 入	50	0.0	29	0.0	21	72.4
7 繰 入 金	177,191	17.5	177,416	17.6	△225	△0.1
8 繰 越 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸 収 入	1,938	0.2	1,865	0.2	73	3.9
歳 入 合 計	1,013,100	100.0	1,010,400	100.0	2,700	0.3

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	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	30,238	3.0	31,541	3.1	△1,303	△4.1			30,238	
2 保険給付費	920,000	90.8	920,000	91.1	0	0.0	383,643		364,691	171,666
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地域包括支援センター運営費	26,721	2.6	25,318	2.5	1,403	5.5			26,721	
5 地域支援事業費	36,038	3.6	33,438	3.3	2,600	7.8	16,422		12,546	7,070
6 諸支出金	102	0.0	102	0.0	0	0.0				102
歳出合計	1,013,100	100.0	1,010,400	100.0	2,700	0.3	400,065	0	434,196	178,839

2 歳入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第一号被保険者保険料	178,837	177,998	839	1. 現年度特別徴収保険料	169,962	1 第1号被保険者保険料（特別徴収） ・被保険者数 2,171人 169,962
				2. 現年度普通徴収保険料	8,865	1 第1号被保険者保険料（普通徴収） ・被保険者数 131人 8,865
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10	1 滞納繰越分普通徴収保険料 10
計	178,837	177,998	839			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	1 督促手数料 10
計	10	10	0			

2. 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	159,001	161,001	△2,000	1. 現 年 度 分	159,000	1 現年度交付分 159,000
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
計	159,001	161,001	△2,000			

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費調整交付金	84,641	85,561	△920	1. 現年度分調整交付金	84,640	1 現年度分調整交付金 84,640
				2. 過 年 度 交 付 金	1	1 過年度交付金 1
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,893	4,272	621	1. 現 年 度 分	4,893	1 現年度交付分 4,893
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,070	4,130	△60	1. 現 年 度 分	4,070	1 現年度交付分 4,070
4. 地域支援事業調整交付金	1,223	1,069	154	1. 地域支援事業調整交付金	1,223	1 地域支援事業調整交付金 1,223
5. 保険者機能強化推進交付金	1,000	0	1,000	1. 保険者機能強化推進交付金	1,000	1 保険者機能強化推進交付金 1,000
計	95,827	95,032	795			

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	248,401	248,401	0	1. 現 年 度 分	248,400	1現年度交付分 248,400
				2. 過 年 度 分	1	1過年度交付分 1
2. 地域支援事業支援交付金	6,606	5,768	838	1. 現 年 度 分	6,606	1現年度交付分 6,606
計	255,007	254,169	838			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	140,001	138,001	2,000	1. 現 年 度 分	140,000	1現年度給付費 140,000
				2. 過 年 度 分	1	1過年度交付分 1
計	140,001	138,001	2,000			

5. 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,058	2,670	388	1. 現 年 度 分	3,058	1 現年度交付分 3,058
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,034	2,063	△29	1. 現 年 度 分	2,034	1 現年度交付分 2,034
3. 介護保険事業費補助金	144	144	0	1. 介護保険事業費補助金	144	1 社会福祉法人軽減措置費 144
計	5,236	4,877	359			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利 子 及 び 配 当 金	50	29	21	1. 利 子 及 び 配 当 金	50	1 基金運用利子 50
計	50	29	21			

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	115,000	115,000	0	1. 現 年 度 分	115,000	1 介護給付費繰入金 115,000
2. その他繰入金	30,188	31,512	△1,324	1. 事 務 費 等 繰 入 金	30,188	1 事務費等繰入金 30,188
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,058	2,670	388	1. 現 年 度 分	3,058	1 現年度繰入分 3,058
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,034	2,063	△29	1. 現 年 度 分	2,034	1 現年度繰入分 2,034
5. 地域包括支援センター事務費繰入金	25,634	24,651	983	1. 事 務 費 等 繰 入 金	25,634	1 事務費等繰入金 25,634
6. 低所得者保険料軽減繰入金	1,277	1,520	△243	1. 低所得者保険料軽減繰入金	1,277	1 現年度分 1,277
計	177,191	177,416	△225			

7. 繰入金

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	2	2	0	1. 繰 越 金	2	1繰越金 2
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び、過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第一号被保険者延滞金	1	1第一号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞 納 処 分 費	1	1	0	1. 滞 納 処 分 費	1	1滞納処分費 1
2. 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
3. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	1返納金 1
4. 雑 入	1,934	1,861	73	1. 雑 入	1	1雑入 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 介護予防サービス計画 費収入	1,807	1介護予防サービス計画費収入 1,807
				3. 生活管理指導短期宿泊 利用料	126	1生活管理指導短期宿泊利用料 126
計	1,937	1,864	73			
歳 入 合 計	1,013,100	1,010,400	2,700			

9. 諸収入

3 歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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	22,086	23,519	△1,433			22,086		2. 給 料	5,300	1職員給与費 2職員給	5,300
								3. 職員手当等	4,700	1職員給与費 3職員諸手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 寒冷地手当 5職員退職手当負担金	3,350 100 550 1,500 1,100 100 1,350
								4. 共 済 費	2,200	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	2,200
								7. 賃 金	2,208	10一般管理費 1臨時雇用賃金	2,208
								8. 報 償 費	122	10一般管理費 1諸謝金	122
								9. 旅 費	8	10一般管理費 2職員等普通旅費	8
								11. 需 用 費	202	10一般管理費 1消耗品費 4印刷製本費	71 131
								13. 委 託 料	6,109	10一般管理費	

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳			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電算関係委託料 1介護保険事務処理委託料 3,683 5各種委託料 1日常生活圏域ニーズ調査委託料 2,426	
								14.使用料及び賃借料 1,187	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1電算機器等リース料 1,187	
								25.積立金 50	4介護給付費準備基金費 2運用利子積立金 50	
計	22,086	23,519	△1,433	0	0	22,086	0			

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 賦課徴収費	445	470	△25			445		11. 需 用 費	281	10賦課徴収費 4印刷製本費 281

1. 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
								12. 役 務 費	26	10賦課徴収費 3手数料	26
								13. 委 託 料	88	10賦課徴収費 1電算関係委託料 1賦課事務電算委託料	88
								23. 償還金利 子及び割 引料	50	10賦課徴収費 3還付加算金	50
計	445	470	△25	0	0	445	0				

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 認定審査 会共同設 置負担金	3,414	3,260	154			3,414		19. 負担金補 助及び交 付金	3,414	10認定審査会共同設置負担金 4その他負担金 1介護認定審査会負担金 3,414
2. 認定調査 等費	4,293	4,292	1			4,293		9. 旅 費	36	10認定調査等費 2職員等普通旅費 36
								12. 役 務 費	2,657	10認定調査等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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通信運搬費 3手数料	129 2, 528
								13.委 託 料	1, 600	10認定調査等費 5各種委託料 1認定調査委託料	1, 600
計	7, 707	7, 552	155	0	0	7, 707	0				

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 介護サービス等費	836,500	832,500	4,000	383,643		364,691	88,166	19.負担金補助及び交付金	836,500	10介護サービス等費 4その他負担金 1居宅介護サービス費 225,000 2施設介護サービス費 448,000 3居宅福祉用具購入費 1,000 4居宅住宅改修費 1,500

2. 保険給付費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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				
										5居宅介護サービス計画給付費 41,000 6地域密着型介護サービス給付費120,000
計	836,500	832,500	4,000	383,643	0	364,691	88,166			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 介護予防サービス等諸費	17,300	22,300	△5,000				17,300	19. 負担金補助及び交付金	17,300	10介護予防サービス等諸費 4その他負担金 1介護予防サービス費 13,000 2介護予防福祉用具購入費 300 3介護予防住宅改修費 500 4介護予防サービス計画給付費 2,000 5地域密着型介護予防サービス給付費 1,500
計	17,300	22,300	△5,000	0	0	0	17,300			

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 審査支払 手数料	700	700	0				700	12. 役 務 費	700	10審査支払手数料 3手数料	700
計	700	700	0	0	0	0	700				

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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	18,050	18,050	0				18,050	19. 負担金補助及び交付金	18,050	10高額介護サービス等費 4その他負担金 1高額介護サービス費 18,000 2高額介護予防サービス費 50
2. 高額医療合算介護サービス費	2,850	2,850	0				2,850	19. 負担金補助及び交付金	2,850	10高額医療合算介護サービス等費 4その他負担金 1高額医療合算介護サービス費 2,800 2高額医療合算介護予防サービス費 50
計	20,900	20,900	0	0	0	0	20,900			

2. 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 特定入所者介護サービス費	44,000	43,000	1,000				44,000	19. 負担金補助及び交付金	44,000	1特定入所者介護サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護サービス費負担金 44,000
2. 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0				600	19. 負担金補助及び交付金	600	1特定入所者介護予防サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護予防サービス費負担金 600
計	44,600	43,600	1,000	0	0	0	44,600			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	10財政安定化基金拠出金 4その他負担金 1財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 4 地域包括支援センター運営費
(項) 1 センター運営事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. センター 運営事業 費	26,721	25,318	1,403			26,721		2. 給 料	10,600	1職員給与費 2職員給	10,600
								3. 職員手当 等	9,800	1職員給与費 3職員諸手当 ・ 管理職手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 寒冷地手当 5職員退職手当負担金	7,100 400 600 800 3,000 2,100 200 2,700
								4. 共 済 費	4,100	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	4,100
								8. 報 償 費	99	10センター運営事業費 1諸謝金	99
								9. 旅 費	22	10センター運営事業費 2職員等普通旅費	22
								11. 需 用 費	144	10センター運営事業費 3食糧費 7修繕料（維持補修費）	4 140

4. 地域包括支援センター運営費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
								12. 役 務 費	70	10センター運営事業費 1通信運搬費 38 3手数料 4 5保険料 28
								13. 委 託 料	1,861	10センター運営事業費 1電算関係委託料 1システム改修委託料 54 5各種委託料 1予防給付サービス計画委託料 1,807
								14. 使用料及 び賃借料	8	10センター運営事業費 4使用料等 1ときネット使用料 8
								27. 公 課 費	17	10センター運営事業費 1公課費 17
計	26,721	25,318	1,403	0	0	26,721	0			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 介護予防・生活支援サービス事業費	20,167	17,127	3,040	9,174		9,664	1,329	12. 役 務 費	16	10介護予防・生活支援サービス事業費 3手数料 16
								13. 委 託 料	9,773	10介護予防・生活支援サービス事業費 5各種委託料 1通所型サービスA（緩和基準） 7,506 2通所型サービスC（短期集中） 880 3介護予防ケアマネジメント 1,387
								19. 負担金補助及び交付金	10,378	10介護予防・生活支援サービス事業費 4その他負担金 1生活支援サービス 10,200 2介護予防ケアマネジメント精算金 118 3高額介護予防サービス費相当事業等 60
2. 一般介護予防事業費	4,302	4,237	65	1,000			3,302	8. 報 償 費	130	10一般介護予防事業費 1諸謝金 130
								9. 旅 費	48	10一般介護予防事業費 2職員等普通旅費 48
								11. 需 用 費	71	10一般介護予防事業費 1消耗品費 33 2燃料費 38

5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
								12. 役 務 費	13	10一般介護予防事業費 1通信運搬費 5保険料 58
								13. 委 託 料	4,040	10一般介護予防事業費 5各種委託料 1元気ハツラツ事業委託料 2地域介護予防事業委託料 2,140 1,900
計	24,469	21,364	3,105	10,174	0	9,664	4,631			

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 包括的支援事業（センター運営分）・任意事業費	5,262	5,418	△156	3,037		1,012	1,213	2. 給 料	2,400	1職員給与費 2職員給 2,400
								7. 賃 金	819	10包括的支援事業費（センター運営分） 1臨時雇用賃金 819
								8. 報 償 費	325	10包括的支援事業費（センター運営分） 1諸謝金 1認知症療養相談会謝金 2権利養護謝金 53 52

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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任意事業費 1諸謝金 1認知症療養相談会謝金 20 3介護給付費適正化講師謝金 150 4家族介護支援事業講師謝金 50
								9.旅 費	17	10包括的支援事業費（センター運営分） 1費用弁償 6 11任意事業費 1費用弁償 11
								11.需 用 費	119	10包括的支援事業費（センター運営分） 1消耗品費 30 2燃料費 56 11任意事業費 1消耗品費 33
								12.役 務 費	119	11任意事業費 3手数料 119
								13.委 託 料	628	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算関係委託料 1包括支援センターシステム保守料 368 5各種委託料 1リハビリ訪問事業委託料 80 11任意事業費

5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
										5各種委託料 1紙おむつ給付事業委託料 180
								14. 使用料及 び賃借料	499	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算機器等使用料賃借料 1包括支援センターシステム機器リース 料 461 4使用料等 1駐車料金 38
								19. 負担金補 助及び交 付金	336	11任意事業費 4その他負担金 1後見人等報酬助成金 336
2. 包括的支 援事業費 （社会保 障充実分 ）	5,315	5,317	△2	3,067		1,022	1,226	8. 報 償 費	712	10在宅医療・介護連携推進事業費 1諸謝金 78 11生活支援体制整備事業 1諸謝金 286 12認知症総合支援事業費 1諸謝金 200 13地域ケア推進事業費 1諸謝金 148
								9. 旅 費	6	10在宅医療・介護連携推進事業費 1費用弁償 6
								11. 需 用 費	48	10在宅医療・介護連携推進事業費 1消耗品費 10 11生活支援体制整備事業 1消耗品費 10 12認知症総合支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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消耗品費 18 13地域ケア推進事業費 1消耗品費 10
								13.委 託 料	4,549	11生活支援体制整備事業 5各種委託料 1生活支援体制整備事業委託料 1,969 12認知症総合支援事業費 5各種委託料 1認知症地域支援推進事業委託料 2,580
計	10,577	10,735	△158	6,104	0	2,034	2,439			

(項) 3 その他事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. その他事業費	992	1,339	△347	144		848		13.委 託 料	800	10その他事業費 5各種委託料 1外出支援事業委託料 100

5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
										2寝具消毒乾燥サービス委託料 85 3訪問理美容サービス委託料 48 4生活管理短期宿泊事業委託料 279 5軽度生活支援事業委託料 288
								20.扶 助 費	192	10その他事業費 1扶助費 192
計	992	1,339	△347	144	0	848	0			

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 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	10第1号被保険者保険料還付金 1第1号被保険者保険料還付金・還付加算 金 100
2. 償 還 金	1	1	0				1	23.償還金利 子及び割 引料	1	10償還金 1介護保険過年度分返還金等 1
計	101	101	0	0	0	0	101			

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比 較	本年度予算額の財源内訳				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. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28.繰 出 金	1	1一般会計繰出金 1繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			
歳出合計	1,013,100	1,010,400	2,700	400,065	0	434,196	178,839			

6. 諸支出金

1. 総括

給 与 費 明 細 書

・(介護保険特別会計)

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	18,300	14,500	32,800	6,300	39,100	
前年度	6	20,950	14,700	35,650	6,450	42,100	
比 較	0	△ 2,650	△ 200	△ 2,850	△ 150	△ 3,000	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	400	700	0	0	1,350	0
	前年度	0	0	650	0	0	1,130	0
	比 較	0	400	50	0	0	220	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当		退職負担金	手 当 計
	本年度	4,500	3,200	300	0		4,050	14,500
	前年度	4,810	3,400	290	0		4,420	14,700
	比 較	△ 310	△ 200	10	0		△ 370	△ 200

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(介護保険特別会計)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,650	給与改定に伴う増減分	42・給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	283・職員の昇給	
		その他の増減分	△ 2,975・異動に伴う減 △1,775 ・その他増減 △1,200	
職員手当	△ 200	制度改正に伴う増減分	95・勤勉手当率の改正	
		その他の増減分	△ 295・その他増減 △295	

3.給料及び職員手当の状況

(介護保険特別会計)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 円	技能職 円	備 考
平成31年1月 1日現在	平均給料月額	280,540	-	
	平均給与月額	315,129	-	
	平均年齢	33歳04月	-	
平成30年1月 1日現在	平均給料月額	289,767	-	
	平均給与月額	314,852	-	
	平均年齢	42歳05月	-	

イ 初任給

採用基準 学歴区分		一般行政職 円	技能職 円	国の制度	
				一般職	技能職
平成31年1月 1日現在	高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
	大学卒	180,700	-	180,700	-

ウ 級別職員数

	平成31年1月1日現在			平成30年1月1日現在			級別の標準的な 職務の内容
	級	職員数 名	構成比 %	級	職員数 名	構成比 %	
一般行政職	1級	3	50.0	1級	2	33.3	主事補、主事
	2級	1	16.7	2級	1	16.7	主任
	3級	1	16.7	3級	1	16.7	主査、副主任
	4級			4級	2	33.3	主幹
	5級	1	16.7	5級		0.0	課長、局長、参事
	計	6	100.0	計	6	100.0	
技能職	1級			1級			用務員、調理員、現場管理員、運転員
	2級			2級			相当の経験が必要とする上記の職務
	3級			3級			高度の経験が必要とする上記の職務
	計			計			

エ 昇給期間短縮

(介護保険特別会計)

区 分		合 計	一般行政職	技能職
本年度	職 員 数 a	6	6	
	昇給に係る職員数 b	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	6
	比率 b÷a %	100.0%	100.0%	

区 分		合 計	一般行政職	技能職
前年度	職 員 数 a	6	6	
	昇給に係る職員数 b	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	6
	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(月分)		
	6月	12月	合 計
本 年 度	2.225	2.225	4.45
前 年 度	2.125	2.275	4.40
国の制度(成績標準者)	2.125	2.275	4.40

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能職	代表的な特殊勤務手当の名称
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	遺体処理手当 感染症防疫手当
支給対象職員の比率 (H31年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者	25年 勤続者	35年 勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	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 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		