

議案第 4 1 号

平成 3 0 年度関川村介護保険事業特別会計予算

平成 3 0 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, 0 1 0, 4 0 0 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。

平成 3 0 年 3 月 8 日提出

関 川 村 長 加 藤 弘

平成 3 0 年 3 月 2 0 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		177,998
	1. 介 護 保 険 料	177,998
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1. 手 数 料	10
3. 国 庫 支 出 金		256,033
	1. 国 庫 負 担 金	161,001
	2. 国 庫 補 助 金	95,032
4. 支 払 基 金 交 付 金		254,169
	1. 支 払 基 金 交 付 金	254,169
5. 県 支 出 金		142,878
	1. 県 負 担 金	138,001
	2. 県 補 助 金	4,877
6. 財 産 収 入		29
	1. 財 産 運 用 収 入	29
7. 繰 入 金		177,416
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	177,416
8. 繰 越 金		2
	1. 繰 越 金	2
9. 諸 収 入		1,865
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び、過 料	1
	2. 雑 入	1,864
歳 入	合 計	1,010,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		31,541
	1. 総 務 管 理 費	23,519
	2. 徴 収 費	470
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	7,552
2. 保 険 給 付 費		920,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 費	832,500
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	22,300
	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	43,600
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費		25,318
	1. セ ン タ ー 運 営 事 業 費	25,318
5. 地 域 支 援 事 業 費		33,438
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	21,364
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	10,735
	3. そ の 他 事 業 費	1,339
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	1,010,400

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	177,998	17.6	167,686	16.6	10,312	6.1
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	256,033	25.3	257,678	25.5	△1,645	△0.6
4 支払基金交付金	254,169	25.2	263,573	26.1	△9,404	△3.6
5 県支出金	142,878	14.1	141,110	14.0	1,768	1.3
6 財産収入	29	0.0	29	0.0	0	0.0
7 繰入金	177,416	17.6	177,522	17.6	△106	△0.1
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	1,865	0.2	1,890	0.2	△25	△1.3
歳入合計	1,010,400	100.0	1,009,500	100.0	900	0.1

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	31,541	3.1	31,127	3.1	414	1.3			31,541	
2 保険給付費	920,000	91.1	920,000	91.1	0	0.0	384,563		364,934	170,503
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 -	25,318	2.5	26,095	2.6	△777	△3.0			25,318	
5 地域支援事業費	33,438	3.3	32,175	3.2	1,263	3.9	14,348		11,696	7,394
6 諸支出金	102	0.0	102	0.0	0	0.0				102
歳出合計	1,010,400	100.0	1,009,500	100.0	900	0.1	398,911	0	433,489	178,000

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	177,998	167,686	10,312	1. 現年度特別徴収保険料	169,463	1 第1号被保険者保険料（特別徴収） ・被保険者数 2,193人 169,463
				2. 現年度普通徴収保険料	8,525	1 第1号被保険者保険料（普通徴収） ・被保険者数 115人 8,525
				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	177,998	167,686	10,312			

(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	161,001	162,501	△1,500	1. 現 年 度 分	161,000	1現年度交付分 161,000
				2. 過 年 度 分	1	1過年度交付分 1
計	161,001	162,501	△1,500			

(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	85,561	86,021	△460	1. 現 年 度 分 調 整 交 付 金	85,560	1現年度分調整交付金 85,560
				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)	4,272	5,332	△1,060	1. 現 年 度 分	4,272	1現年度交付分 4,272
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,130	3,604	526	1. 現 年 度 分	4,130	1現年度交付分 4,130
4. 地域支援事業調整交付金	1,069	0	1,069	1. 地域支援事業調整交付金	1,069	1地域支援事業調整交付金 1,069
× 介護保険事業国庫補助金	0	220	△220			廃目
計	95,032	95,177	△145			

(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	257,601	△9,200	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	5,768	5,972	△204	1. 現 年 度 分	5,768	1 現年度交付分 5,768
計	254,169	263,573	△9,404			

(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	138,001	136,501	1,500	1. 現 年 度 分	138,000	1 現年度交付分 138,000
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
計	138,001	136,501	1,500			

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)	2,670	2,666	4	1.現 年 度 分	2,670	1現年度交付分 2,670
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,063	1,799	264	1.現 年 度 分	2,063	1現年度交付分 2,063
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	4,877	4,609	268			

(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	29	29	0	1.利 子 及 び 配 当 金	29	1基金運用利子 29
計	29	29	0			

(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	31,512	30,878	634	1. 事 務 費 等 繰 入 金	31,512	1 事務費等繰入金 31,512
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,670	2,666	4	1. 現 年 度 分	2,670	1 現年度繰入分 2,670
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,063	1,799	264	1. 現 年 度 分	2,063	1 現年度繰入分 2,063
5. 地域包括支援センター事務費繰入金	24,651	25,659	△1,008	1. 事 務 費 等 繰 入 金	24,651	1 事務費等繰入金 24,651
6. 低所得者保険料軽減繰入金	1,520	1,520	0	1. 低所得者保険料軽減繰入金	1,520	1 現年度分 1,520
計	177,416	177,522	△106			

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	1,861	1,886	△25	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	1,703	1介護予防サービス計画費収入 1,703
				3. 生活管理指導短期宿泊 利用料	157	1生活管理指導短期宿泊利用料 157
計	1,864	1,889	△25			
歳 入 合 計	1,010,400	1,009,500	900			

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	23,519	23,067	452			23,519		2. 給 料	8,410	1職員給与費 2職員給 8,410
								3. 職員手当等	5,590	1職員給与費 3職員諸手当 3,820 ・ 通勤手当 50 ・ 時間外勤務手当 280 ・ 期末手当 2,000 ・ 勤勉手当 1,400 ・ 寒冷地手当 90 5職員退職手当負担金 1,770
								4. 共 済 費	2,600	1職員給与費 3職員共済組合負担金 2,600
								7. 賃 金	2,183	10一般管理費 1臨時雇用賃金 2,183
								8. 報 償 費	165	10一般管理費 1諸謝金 165
								9. 旅 費	16	10一般管理費 2職員等普通旅費 16
								11. 需 用 費	204	10一般管理費 1消耗品費 68 4印刷製本費 136
								13. 委 託 料	3,110	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 3,110
								14. 使用料及 び賃借料	1,171	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 1,171
								19. 負担金補 助及び交 付金	41	10一般管理費 4その他負担金 1求償事務受益者負担金 41
								25. 積 立 金	29	4介護給付費準備基金費 2運用利子積立金 29
計	23,519	23,067	452	0	0	23,519	0			

1. 総務費

(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	470	393	77			470		11. 需 用 費	263	10賦課徴収費 4印刷製本費263
								12. 役 務 費	39	10賦課徴収費 3手数料39
								13. 委 託 料	118	10賦課徴収費 1電算関係委託料 1賦課事務電算委託料118
								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	470	393	77	0	0	470	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	3,260	3,409	△149			3,260		19. 負担金補助及び交付金	3,260	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 3,260

(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. 認定調査等費	4,292	4,258	34			4,292		9. 旅 費	36	10認定調査等費 2職員等普通旅費	36
								12. 役 務 費	2,656	10認定調査等費 1通信運搬費 3手数料	128 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	7,552	7,667	△115	0	0	7,552	0				

1. 総務費

(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	832,500	835,500	△3,000	384,563		364,934	83,003	19. 負担金補助及び交付金	832,500	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 250,000 2施設介護サービス費 410,000 3居宅福祉用具購入費 1,000 4居宅住宅改修費 1,500 5居宅介護サービス計画給付費 45,000 6地域密着型介護サービス給付費 125,000
計	832,500	835,500	△3,000	384,563	0	364,934	83,003			

(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	22,300	19,300	3,000				22,300	19.負担金補助及び交付金	22,300	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 17,000 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 2,500 5地域密着型介護予防サービス給付費 2,000
計	22,300	19,300	3,000	0	0	0	22,300			

(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	43,000	43,000	0				43,000	19. 負担金補助及び交付金	43,000	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 43,000
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	43,600	43,600	0	0	0	0	43,600			

(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	25,318	26,095	△777			25,318		2. 給 料	10,229	1職員給与費 2職員給 10,229
								3. 職員手当 等	9,110	1職員給与費 3職員諸手当 ・ 通勤手当 600 ・ 時間外勤務手当 850 ・ 期末手当 2,810 ・ 勤勉手当 2,000 ・ 寒冷地手当 200 5職員退職手当負担金 2,650
								4. 共 済 費	3,850	1職員給与費 3職員共済組合負担金 3,850
								8. 報 償 費	99	10センター運営事業費 1諸謝金 99
								9. 旅 費	84	10センター運営事業費 2職員等普通旅費 84
								11. 需 用 費	159	10センター運営事業費 1消耗品費 115 3食糧費 4 7修繕料（維持補修費） 40

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	58	10センター運営事業費 1通信運搬費 3手数料 54 4
								13. 委 託 料	1,703	10センター運営事業費 5各種委託料 1予防給付サービス計画委託料 1,703
								14. 使用料及 び賃借料	6	10センター運営事業費 4使用料等 1ときネット使用料 6
								19. 負担金補 助及び交 付金	20	10センター運営事業費 4その他負担金 1老人福祉施設協議会会費 20
計	25,318	26,095	△777	0	0	25,318	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	17,127	17,146	△19	8,011		8,438	678	12. 役 務 費	20	10介護予防・生活支援サービス事業費 3手数料 20
								13. 委 託 料	10,007	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 1,621
								19. 負担金補助及び交付金	7,100	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 6,600 2介護予防ケアマネジメント清算金 100 3高額介護予防サービス費相当事業等 100 4総合事業費清算金 300
2. 一般介護予防事業費	4,237	4,185	52				4,237	8. 報 償 費	55	10一般介護予防事業費 1諸謝金 55
								9. 旅 費	54	10一般介護予防事業費 1費用弁償 6 2職員等普通旅費 48
								11. 需 用 費	76	10一般介護予防事業費

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				
										1消耗品費 43 2燃料費 33
								12.役 務 費	12	10一般介護予防事業費 1通信運搬費 5 5保険料 7
								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 2,140 2地域介護予防事業委託料 1,900
計	21,364	21,331	33	8,011	0	8,438	4,915			

(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	5,418	4,484	934	3,125		1,041	1,252	2. 給 料	2,311	1職員給与費 2職員給 2,311
								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	559	10包括的支援事業費（センター運営分）

(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諸謝金 1認知症療養相談会謝金 53 2介護サービス事業従事者研修講師謝金 50 11任意事業費 1諸謝金 2認知症療養相談会謝金 20 3成年後見村長申立事務 436	
								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 11 11任意事業費 1費用弁償 6
								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 49 11任意事業費 1消耗品費 40
								12.役 務 費	19	11任意事業費 3手数料 19
								13.委 託 料	1,079	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 363

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高齢者虐待対応相談委託料 54 2介護相談窓口委託事業委託料 80 11任意事業費 5各種委託料 1紙おむつ給付事業委託料 432 2ケアプラン点検研修委託料 150
								14. 使用料及び賃借料	495	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 457 4使用料等 1駐車料金 38
2. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	5,317	4,765	552	3,068		1,022	1,227	8. 報 償 費	707	10在宅医療・介護連携推進事業費 1諸謝金 128 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 93
								9. 旅 費	11	10在宅医療・介護連携推進事業費 1費用弁償 11
								11. 需 用 費	50	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

(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 10 12認知症総合支援事業費 1消耗品費 20 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	10,735	9,249	1,486	6,193	0	2,063	2,479			

5. 地域支援事業費

(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	1,339	1,595	△256	144		1,195		13.委 託 料	1,147	10その他事業費 5各種委託料 1外出支援事業委託料 240 2寝具消毒乾燥サービス委託料 128 3訪問理美容サービス委託料 72 4生活管理短期宿泊事業委託料 347 5軽度生活支援事業委託料 360
								20.扶 助 費	192	10その他事業費 1扶助費 192
計	1,339	1,595	△256	144	0	1,195	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	100

(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.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
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	1,010,400	1,009,500	900	398,911	0	433,489	178,000			

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	20,950	14,700	35,650	6,450	42,100	
前年度	6	20,440	14,450	34,890	6,300	41,190	
比 較	0	510	250	760	150	910	

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	0	650	0	0	1,130	0
	前年度	300	0	650	0	0	1,050	0
	比 較	△ 300	0	0	0	0	80	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	4,810	3,400	290	0		4,420	14,700
	前年度	4,760	3,050	340	0		4,300	14,450
	比 較	50	350	△ 50	0		120	250

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	510	給与改定に伴う増減分	55・給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	250・職員の昇給	
		その他の増減分	205・異動に伴う増	205
職員手当	130	制度改正に伴う増減分	350・勤勉手当率の改正	
		その他の増減分	△ 220・その他増減	-220

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	-	
平成29年1月 1日現在	平均給料月額	282,683	-	
	平均給与月額	321,494	-	
	平均年齢	40歳10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30年1月 1日現在	高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
	大学卒	179,200	-	179,200	-

ウ 級別職員数

	平成30年1月1日現在			平成29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	1級	2	33.3	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、副主幹
	4級	2	33.3	4級	2	33.3	主幹
	5級		0.0	5級		0.0	課長、局長、室長、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	2.125	2.275	4.40
前 年 度	2.075	2.225	4.30
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 (H30年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勸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	25.55625 (月分)	34.5825 (月分)	49.59 (月分)	49.59 (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)	25.55625 (月分)	34.5825 (月分)	49.59 (月分)	49.59 (月分)	定年前早期退職特例措置 (2%～20%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		