

平成30年度

益田市介護保険特別会計予算

議第 5 7 号

平成 3 0 年度益田市介護保険特別会計予算

平成 3 0 年度益田市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 5, 8 2 8, 1 3 9 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（昭和 22 年法律第 67 号）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

平成 3 0 年 2 月 2 6 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		115,797
	1 総務管理費	53,203
	2 認定事務費	58,411
	3 趣旨普及費	178
	4 介護保険計画推進事業費	416
	5 賦課徴収費	3,589
2 保険給付費		5,353,279
	1 介護サービス等諸費	4,867,004
	2 介護予防サービス等諸費	142,003
	3 高額介護サービス費	123,200
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,650
	5 特定入所者介護サービス等費	196,002
	6 その他諸費	6,420
3 地域支援事業費		357,019
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	168,529
	2 一般介護予防事業費	23,073
	3 包括的支援等事業費	164,444
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	80
	5 その他諸費	893
4 基金積立金		33
	1 基金積立金	33
5 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		5,828,139

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1, 181, 459	1, 112, 396	69, 063
	1	介護保険料	1, 181, 459	1, 112, 396	69, 063
	1	第 1 号被保険者介護保険料	1, 181, 459	1, 112, 396	69, 063
2		分担金及び負担金	4, 714	6, 714	△2, 000
	1	負 担 金	4, 714	6, 714	△2, 000
	1	地域支援事業負担金	4, 714	6, 714	△2, 000
3		使用料及び手数料	150	150	0
	1	手 数 料	150	150	0
	1	督促手数料	150	150	0
4		国庫支出金	1, 409, 395	1, 396, 444	12, 951
	1	国庫負担金	948, 866	949, 960	△1, 094
	1	介護給付費負担金	948, 866	949, 960	△1, 094
	2	国庫補助金	460, 529	446, 484	14, 045
	1	調整交付金	361, 373	379, 398	△18, 025

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,178,727	1 第1号被保険者介護保険料 [特別徴収保険料] 調定見込額 1,109,566,723円×収納率100%=1,109,566,723円 [普通徴収保険料] 調定見込額 70,571,900円×収納率 98%= 69,160,462円
2 滞納繰越分	2,732	1 第1号被保険者介護保険料 [平成29年度滞納繰越分] 調定見込額 7,057千円×収納率 17%=1,199千円 [平成28年度滞納繰越分] 調定見込額 10,035千円×収納率 12%=1,204千円 [平成27年度以前滞納繰越分] 調定見込額 4,702千円×収納率 7%= 329千円
1 地域支援事業負担金	4,526	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	188	1 シルバーハウジング入居者負担金
1 督促手数料	150	1 督促手数料
1 現年度分	948,865	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	361,372	1 調整交付金
2 過年度分	1	1 調整交付金

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	介護予防事業交付金	48,137	25,271	22,866
		3	包括の支援等事業交付金	51,019	41,815	9,204
5			支払基金交付金	1,497,374	1,528,132	△30,758
	1		支払基金交付金	1,497,374	1,528,132	△30,758
		1	介護給付費交付金	1,445,386	1,499,828	△54,442
		2	地域支援事業支援交付金	51,988	28,304	23,684
6			県支出金	840,528	824,454	16,074
	1		県負担金	790,950	790,910	40
		1	介護給付費負担金	790,950	790,910	40
	2		県補助金	49,578	33,544	16,034
		1	介護予防事業交付金	24,069	12,636	11,433
		2	包括の支援等事業交付金	25,509	20,908	4,601
	7		財産収入	33	124	△91
1			財産運用収入	33	124	△91
		1	利子及び配当金	33	124	△91
8			繰入 金	894,389	834,380	60,009
	1		他会計繰入金	870,986	834,380	36,606
		1	一般会計繰入金	870,986	834,380	36,606

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	48,136	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	51,018	1 包括の支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括の支援等事業交付金
1 現年度分	1,445,385	1 介護給付費交付金
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金
1 現年度分	51,987	1 地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	790,949	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	24,068	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	25,508	1 包括の支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括の支援等事業交付金
1 利子及び配当金	33	1 積立金利子
1 現年度分介護給付費繰入金	669,160	1 介護給付費繰入金

(款) 8 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	2		基金繰入金	23,403	0	23,403
	1		介護給付費準備基金繰入金	23,403	0	23,403
9			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
10			諸収入	96	123	△27
	1		延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1		第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2		第1号被保険者過料	1	1	0
	3		第1号被保険者加算金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 職員給与費等繰入金	86,290	1 職員給与費等繰入金
3 事務費繰入金	56,509	1 事務費繰入金
4 介護予防事業費繰入金	24,068	1 介護予防事業費繰入金
5 包括の支援等事業費繰入金	25,508	1 包括の支援等事業費繰入金
6 低所得者保険料軽減繰入金	9,450	1 低所得者保険料軽減繰入金
7 過年度分介護給付費繰入金	1	1 介護給付費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	23,403	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金	1	1 前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金

(款) 10 諸 収 入
(項) 2 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	2		雑 入	93	120	△27
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	第三者納付金	1	1	0
		3	返 納 金	1	1	0
		4	雑 入	90	117	△27
			サービス収入	0	21,733	△21,733
			介護予防給付費収入	0	21,733	△21,733
			介護予防サービス計画費収入	0	21,733	△21,733

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返 納 金	1	1 返納金
1 雑 入	90	1 成年後見制度利用支援負担金 58 2 調理実習徴収金 31 3 雑入 1
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	115,797	118,338	△2,541	151	115,646
	1		総務管理費	53,203	56,247	△3,044	1	53,202
		1	一般管理費	53,203	56,247	△3,044	その他 1	53,202

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	22,488	1 一般職給与費	42,202
		2 介護保険システム改修経費	5,884
3 職員手当等	15,552	3 事業者指導経費	309
		4 退職手当負担金	3,298
4 共 済 費	7,460	5 介護保険事務費	1,510
9 旅 費	224		
11 需 用 費	715		
12 役 務 費	618		
13 委 託 料	5,884		
14 使用料及び 賃借料	179		
19 負担金補助 及び交付金	83		

(款) 1 総務費
(項) 2 認定事務費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		認定事務費	58,411	57,478	933		58,411
		1	認定事務費	41,402	40,647	755		41,402
	2		広域組合負担金	17,009	16,831	178		17,009

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	11,763	1 介護認定事務経費 41,402
4 共 済 費	1,874	
9 旅 費	36	
11 需 用 費	949	
12 役 務 費	5,170	
13 委 託 料	21,221	
14 使用料及び 賃借料	389	
19 負担金補助 及び交付金	17,009	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 17,009

(款) 1 總務費
(項) 3 趣旨普及費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		趣旨普及費	178	666	△488		178
		1	趣旨普及費	178	666	△488		178

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	178	1 趣旨普及費 178

(款) 1 総務費
(項) 4 介護保険計画推進事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		介護保険計画推進事業費	416	416	0		416
		1	介護保険計画推進事業費	416	416	0		416

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 報 酬	372	1 介護保険計画推進事業費 416
9 旅 費	39	
11 需 用 費	2	
12 役 務 費	3	

(款) 1 総務費
(項) 5 賦課徴収費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		賦課徴収費	3,589	3,531	58	150	3,439
		1	賦課徴収費	3,589	3,531	58	その他 150	3,439

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	588	1 賦課徴収費 3,589
12 役 務 費	2,836	
19 負担金補助 及び交付金	165	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	5,353,279	5,356,525	△3,246	4,675,258	678,021
	1		介護サービス等諸費	4,867,004	4,766,004	101,000	4,250,574	616,430
		1	居宅介護サービス等給付費	1,781,000	1,849,000	△68,000	国庫支出金 456,344 県支出金 243,134 その他 855,948	225,574
		2	地域密着型介護サービス給付費	1,059,000	916,000	143,000	国庫支出金 282,655 県支出金 132,374 その他 509,843	134,128
		3	施設介護サービス等給付費	1,833,000	1,800,000	33,000	国庫支出金 399,097 県支出金 320,774 その他 880,972	232,157
		4	福祉用具購入費	6,000	5,000	1,000	国庫支出金 1,572 県支出金 750 その他 2,918	760
		5	住宅改修費	11,000	14,000	△3,000	国庫支出金 2,916 県支出金 1,375 その他 5,316	1,393
		6	その他諸費	177,000	182,000	△5,000	国庫支出金 47,336	22,418

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	1,781,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,781,000
19 負担金補助 及び交付金	1,059,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,059,000
19 負担金補助 及び交付金	1,833,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,833,000
19 負担金補助 及び交付金	6,000	1 福祉用具購入費負担金	6,000
19 負担金補助 及び交付金	11,000	1 住宅改修費負担金	11,000
		1 介護サービス計画給付費	177,000

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							県支出金 22,125 その他 85,121	
		7	特例居宅介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	その他 1	
		9	特例施設介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	177,000		
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス等給付費負担金	1
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス等給付費負担金	1
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		介護予防サービス等諸費	142,003	238,003	△96,000	124,018	17,985
		1	介護予防サービス等給付費	81,000	168,000	△87,000	国庫支出金 20,827 県支出金 10,982 その他 38,932	10,259
		2	地域密着型介護予防サービス等給付費	16,000	27,000	△11,000	国庫支出金 4,228 県支出金 2,000 その他 7,746	2,026
		3	介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国庫支出金 784 県支出金 375 その他 1,461	380
		4	介護予防住宅改修費	12,000	12,000	0	国庫支出金 3,211 県支出金 1,500 その他 5,769	1,520
		5	その他諸費	30,000	28,000	2,000	国庫支出金 7,994 県支出金 3,750 その他 14,456	3,800

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	81,000	1 介護予防サービス等給付費負担金 81,000
19 負担金補助 及び交付金	16,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金 16,000
19 負担金補助 及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金 3,000
19 負担金補助 及び交付金	12,000	1 介護予防住宅改修費負担金 12,000
19 負担金補助 及び交付金	30,000	1 介護予防サービス計画給付費 30,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	6	特例介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
	7	特例地域密 着型介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
	8	特例介護予 防サービス 等計画給付 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等給付費負担金 1
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス等給付費負担金 1
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等計画給付費 1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		高額介護サービス費	123,200	110,300	12,900	107,596	15,604
		1	高額介護サービス費	123,000	110,000	13,000	国庫支出金 32,883 県支出金 15,375 その他 59,163	15,579
		2	高額介護予防サービス費	200	300	△100	国庫支出金 50 県支出金 25 その他 100	25

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	123,000	1 高額介護サービス費 123,000
19 負担金補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費 200

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額医療合算介護サービス等費	18,650	18,650	0	16,287	2,363
		1	高額医療合算介護サービス費	18,500	18,500	0	国庫支出金 4,953 県支出金 2,313 その他 8,890	2,344
		2	高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	国庫支出金 40 県支出金 19 その他 72	19

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	18,500	1 高額医療合算介護サービス費	18,500
19 負担金補助 及び交付金	150	1 高額医療合算介護予防サービス費	150

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		特定入所者 介護サービ ス等費	196,002	217,002	△21,000	171,177	24,825
		1	特定入所者 介護サービ ス費	195,000	215,000	△20,000	国庫支出金 43,375 県支出金 33,151 その他 93,776	24,698
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	1,000	2,000	△1,000	国庫支出金 255 県支出金 125 その他 493	127
		3	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	その他 1	
		4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	195,000	1 特定入所者介護サービス費負担金	195,000
19 負担金補助 及び交付金	1,000	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	1,000
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金	1
19 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		その他諸費	6,420	6,566	△146	5,606	814
		1	審査支払手数料	6,420	6,566	△146	国庫支出金 1,719 県支出金 803 その他 3,084	814

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	6,420	1 審査支払手数料 6,420

(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費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	357,019	218,536	138,483	279,700	77,319
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	168,529	76,911	91,618	147,158	21,371
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	152,534	65,241	87,293	国庫支出金 38,135 県支出金 19,067 その他 75,989	19,343
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	15,995	11,670	4,325	国庫支出金 3,999 県支出金 1,999 その他 7,969	2,028

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	152,534	1 訪問型サービス事業費 41,840 2 通所型サービス事業費 110,694
19 負担金補助 及び交付金	15,995	1 介護予防ケアマネジメント事業費 15,995

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		一般介護予 防事業費	23,073	23,800	△727	20,151	2,922
		1	一般介護予 防事業費	23,073	23,800	△727	国庫支出金 5,760 県支出金 2,881 その他 11,510	2,922

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,914	1 介護予防普及啓発事業費 5,658
		2 地域介護予防活動支援事業費 17,247
4 共 済 費	783	3 地域リハビリテーション活動支援事業費 168
7 賃 金	651	
8 報 償 費	1,229	
9 旅 費	204	
11 需 用 費	3,267	
12 役 務 費	1,329	
13 委 託 料	10,432	
14 使用料及び 賃借料	264	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		包括的支援等事業費	164,444	117,397	47,047	111,542	52,902
		1	総合相談事業費	119,842	70,041	49,801	国庫支出金 35,686 県支出金 17,844 その他 21,148	45,164
		2	権利擁護事業費	410	577	△167	国庫支出金 158 県支出金 79 その他 93	80

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,185	1 一般職給与費 25,099
		2 総合相談事業費 87,564
2 給 料	12,079	3 地域ケア会議推進事業費 4,929
		4 退職手当負担金 2,054
3 職員手当等	10,861	5 地域包括支援センター運営協議会経費 196
4 共 済 費	4,514	
8 報 償 費	144	
9 旅 費	201	
11 需 用 費	559	
12 役 務 費	144	
13 委 託 料	87,683	
14 使用料及び 賃借料	1,457	
19 負担金補助 及び交付金	15	
1 報 酬	205	1 権利擁護事業費 410
8 報 償 費	30	
9 旅 費	103	
11 需 用 費	47	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	包括的マネジメント事業費	253	489	△236	国庫支出金 97 県支出金 49 その他 58	49
		4	任意事業費	26,811	32,712	△5,901	国庫支出金 8,485 県支出金 4,241 その他 9,804	4,281
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	6,693	6,558	135	国庫支出金 2,575 県支出金 1,288	1,301

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	5	
19 負担金補助 及び交付金	20	
8 報 償 費	60	1 ケアマネジメント支援事業費 253
9 旅 費	116	
11 需 用 費	8	
12 役 務 費	69	
1 報 酬	999	1 介護給付費等適正化事業費 1,227
		2 家族介護支援事業費 1,030
4 共 済 費	160	3 認知症サポーター等養成事業費 83
		4 成年後見制度利用支援事業費 1,317
8 報 償 費	750	5 住宅改修支援事業費 40
		6 地域自立生活支援事業費 23,114
9 旅 費	168	
11 需 用 費	82	
12 役 務 費	579	
13 委 託 料	23,013	
18 備品購入費	60	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	
1 報 酬	308	1 在宅医療・介護連携推進事業費 6,693
9 旅 費	16	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 1,529	
		6	生活支援体制整備事業費	4,953	2,434	2,519	国庫支出金 1,907 県支出金 953 その他 1,131	962
		7	認知症総合支援事業費	5,482	4,586	896	国庫支出金 2,111 県支出金 1,055 その他 1,251	1,065

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	14	
12 役 務 費	10	
13 委 託 料	6,345	
1 報 酬	3,030	1 生活支援体制整備事業費 4,953
4 共 済 費	483	
9 旅 費	112	
11 需 用 費	895	
12 役 務 費	20	
14 使用料及び 賃借料	413	
1 報 酬	2,341	1 認知症総合支援事業費 5,482
4 共 済 費	349	
9 旅 費	171	
11 需 用 費	409	
12 役 務 費	85	
13 委 託 料	1,900	
14 使用料及び 賃借料	227	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 高額介護予防サービス費相当事業等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額介護予防サービス費相当事業等費	80	3	77	70	10
		1	高額介護予防サービス費相当事業等費	80	3	77	国庫支出金 20 県支出金 10 その他 40	10

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	80	1 高額介護予防サービス費相当事業等費 80

(款) 3 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		その他諸費	893	425	468	779	114
		1	審査支払手数料	893	425	468	国庫支出金 223 県支出金 112 その他 444	114

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	893	1 審査支払手数料 893

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			基金積立金	33	7,508	△7,475	33	
	1		基金積立金	33	7,508	△7,475	33	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	33	7,508	△7,475	その他 33	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	33	1 介護給付費準備基金積立金 33

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			諸支出金	1,011	1,011	0	1,010	1
	1		償還金及び 還付加算金	1,011	1,011	0	1,010	1
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	その他 10	
		3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 1,000
23 償還金、利 子及び割引 料	10	1 第1号被保険者還付加算金 10
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 介護保険費国県支出金等返還金 1

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
	1		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	予 備 費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

(款) サービス事業費
(項) 介護予防居宅支援事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			サービス事業費	0	21,733	△21,733		
			介護予防居宅支援事業費	0	21,733	△21,733		
			介護予防居宅支援事業費	0	21,733	△21,733		

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	83	26,117				26,117
	計	83	26,117				26,117
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	88	41,134				41,134
	計	88	41,134				41,134
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	△5	△15,017				△15,017
	計	△5	△15,017				△15,017
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他		3,950		30,067		
	計		3,950		30,067		
前年度	長 等						
	議 員						
	その他		4,630		45,764		
	計		4,630		45,764		
比 較	長 等						
	議 員						
	その他		△680		△15,697		
	計		△680		△15,697		

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	34,567	26,053	60,620	11,673	72,293
前 年 度	11	39,545	29,403	68,948	12,573	81,521
比 較	△1	△4,978	△3,350	△8,328	△900	△9,228

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	本年度	642	1,032	17		
	前年度	936	1,340	17	504	4
	比 較	△294	△308		△504	△4
	区 分	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本年度	5,513	7,744	5,225	528	5,352
	前年度	5,579	8,876	5,726	234	6,187
	比 較	△66	△1,132	△501	294	△835
	区 分	備 考				
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(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 (千円)	備 考
給料	△4,978	給与改定に伴う増減分	75		
		昇給に伴う増加分	191		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△5,244	人事異動等によるもの	職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 11人 0人 11人 増 減 △1人 0人 △1人
職員手当	△3,350	制度改正に伴う増減分	484	期末勤勉手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	△3,834	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,075
	平均給与月額(円)	343,682
	平均年齢(歳)	40.3
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,936
	平均給与月額(円)	349,446
	平均年齢(歳)	41.0

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	179,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 30 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級	2	16.7
	3 級	5	41.6
	4 級	2	16.7
	5 級	2	16.7
	6 級	1	8.3
	7 級		
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇 給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	9	9
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		90.0	90.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	9	9
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		90.9	90.9

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	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.050 (1.000)	2.200 (1.200)	4.25 (2.20)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.06	0.06
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成30年1月1日現在)	33.3	33.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴収業務手当	

ク 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	異なる	被扶養者区分における支給額
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する独自支給