

平成31年度

益田市介護保険特別会計予算

議第 20 号

平成 31 年度益田市介護保険特別会計予算

平成 31 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, 875, 954 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 31 年 2 月 27 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1, 201, 828
	1 介護保険料	1, 201, 828
2 分担金及び負担金		4, 513
	1 負 担 金	4, 513
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1, 444, 490
	1 国庫負担金	957, 407
	2 国庫補助金	487, 083
5 支払基金交付金		1, 506, 046
	1 支払基金交付金	1, 506, 046
6 県支出金		841, 117
	1 県負担金	791, 210
	2 県補助金	49, 907
7 財産収入		287
	1 財産運用収入	287
8 繰入金		877, 457
	1 他会計繰入金	877, 457
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		65
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	62
歳 入	合 計	5, 875, 954

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		120,805
	1 総務管理費	56,220
	2 認定事務費	59,167
	3 趣旨普及費	672
	4 介護保険計画推進事業費	1,120
	5 賦課徴収費	3,626
2 保険給付費		5,380,359
	1 介護サービス等諸費	4,914,004
	2 介護予防サービス等諸費	126,003
	3 高額介護サービス費	117,200
	4 高額医療合算介護サービス等費	26,150
	5 特定入所者介護サービス等費	191,002
	6 その他諸費	6,000
3 地域支援事業費		358,185
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	172,649
	2 一般介護予防事業費	21,599
	3 包括的支援等事業費	160,605
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	2,441
	5 その他諸費	891
4 基金積立金		14,389
	1 基金積立金	14,389
5 諸支出金		1,216
	1 償還金及び還付加算金	1,216
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	5,875,954

歳入歳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, 201, 828	1, 181, 459	20, 369
	1	介護保険料	1, 201, 828	1, 181, 459	20, 369
	1	第 1 号被保険者介護保険料	1, 201, 828	1, 181, 459	20, 369
2		分担金及び負担金	4, 513	4, 714	△201
	1	負 担 金	4, 513	4, 714	△201
	1	地域支援事業負担金	4, 513	4, 714	△201
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, 444, 490	1, 409, 395	35, 095
	1	国庫負担金	957, 407	948, 866	8, 541
	1	介護給付費負担金	957, 407	948, 866	8, 541
	2	国庫補助金	487, 083	460, 529	26, 554
	1	調整交付金	387, 268	361, 373	25, 895

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,199,727	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 1,130,692千円×収納率 100%=1,130,692千円 [普通徴収保険料] 調定見込額 70,444千円×収納率 98%= 69,035千円
2 滞納繰越分	2,101	1 第1号被保険者介護保険料 [平成30年度滞納繰越分] 調定見込額 7,044千円×収納率 17%= 1,197千円 [平成29年度滞納繰越分] 調定見込額 5,120千円×収納率 12%= 614千円 [平成28年度以前滞納繰越分] 調定見込額 4,150千円×収納率 7%= 290千円
1 地域支援事業負担金	4,300	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	213	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	957,406	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	387,267	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	49,396	48,137	1,259
		3	包括の支援等事業交付金	50,419	51,019	△600
5			支払基金交付金	1,506,046	1,497,374	8,672
	1		支払基金交付金	1,506,046	1,497,374	8,672
		1	介護給付費交付金	1,452,698	1,445,386	7,312
		2	地域支援事業支援交付金	53,348	51,988	1,360
6			県支出金	841,117	840,528	589
	1		県負担金	791,210	790,950	260
		1	介護給付費負担金	791,210	790,950	260
	2		県補助金	49,907	49,578	329
		1	介護予防事業交付金	24,698	24,069	629
		2	包括の支援等事業交付金	25,209	25,509	△300
	7		財産収入	287	33	254
1			財産運用収入	287	33	254
		1	利子及び配当金	287	33	254
8			繰入金	877,457	894,389	△16,932
	1		他会計繰入金	877,457	870,986	6,471
		1	一般会計繰入金	877,457	870,986	6,471

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	49,395	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	50,418	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	1,452,697	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	53,347	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	791,209	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	24,697	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	25,208	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	287	1 積立金利子
1 現年度分介護給付費繰入金	672,545	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
			基金繰入金	0	23,403	△23,403
			介護給付費準備基金繰入金	0	23,403	△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	65	96	△31
	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
		3	第 1 号被保険者加算金	1	1	0
	2		雑 入	62	93	△31
		1	滞納処分費	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	90,677	1 職員給与費等繰入金
3 事務費繰入金	55,054	1 事務費繰入金
4 介護予防事業費繰入金	24,697	1 介護予防事業費繰入金
5 包括の支援等事業費繰入金	25,208	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	9,275	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
		(廃止科目)
		(廃止科目)
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
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費

(款) 10 諸 収 入
(項) 2 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	第三者納付金	1	1	0
		3	返 納 金	1	1	0
		4	雑 入	59	90	△31

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	59	1 成年後見制度利用支援負担金	58
		2 雑入	1

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	120,805	115,797	5,008	151	120,654
	1		総務管理費	56,220	53,203	3,017	1	56,219
		1	一般管理費	56,220	53,203	3,017	その他 1	56,219

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	25,577	1 一般職給与費	48,011
		2 介護保険システム改修経費	2,625
3 職員手当等	17,638	3 事業者指導経費	234
		4 退職手当負担金	3,825
4 共 済 費	8,621	5 介護保険事務費	1,525
9 旅 費	175		
11 需 用 費	701		
12 役 務 費	619		
13 委 託 料	2,625		
14 使用料及び 賃借料	179		
19 負担金補助 及び交付金	85		

(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	59,167	58,411	756		59,167
		1	認定事務費	42,211	41,402	809		42,211
	2		広域組合負担金	16,956	17,009	△53		16,956

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	11,867	1 介護認定事務経費 42,211
4 共 済 費	1,897	
9 旅 費	36	
11 需 用 費	1,011	
12 役 務 費	5,651	
13 委 託 料	21,324	
14 使用料及び 賃借料	425	
19 負担金補助 及び交付金	16,956	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 16,956

(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	672	178	494		672
		1	趣旨普及費	672	178	494		672

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	672	1 趣旨普及費 672

(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	1,120	416	704		1,120
		1	介護保険計画推進事業費	1,120	416	704		1,120

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	429	1 介護保険計画推進事業費 1,120
9 旅 費	44	
11 需 用 費	2	
12 役 務 費	525	
13 委 託 料	120	

(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	3,626	3,589	37	150	3,476
		1	賦課徴収費	3,626	3,589	37	その他 150	3,476

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	639	1 賦課徴収費 3,626
12 役 務 費	2,821	
19 負担金補助 及び交付金	166	

(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	5,380,359	5,353,279	27,080	4,699,116	681,243
	1		介護サービス等諸費	4,914,004	4,867,004	47,000	4,291,808	622,196
		1	居宅介護サービス等給付費	1,838,000	1,781,000	57,000	国庫支出金 478,390 県支出金 251,431 その他 875,457	232,722
		2	地域密着型介護サービス給付費	1,118,000	1,059,000	59,000	国庫支出金 303,673 県支出金 139,750 その他 533,020	141,557
		3	施設介護サービス等給付費	1,753,000	1,833,000	△80,000	国庫支出金 389,291 県支出金 306,775 その他 834,974	221,960
		4	福祉用具購入費	6,000	6,000	0	国庫支出金 1,633 県支出金 751 その他 2,856	760
		5	住宅改修費	13,000	11,000	2,000	国庫支出金 3,537 県支出金 1,625 その他 6,192	1,646
		6	その他諸費	186,000	177,000	9,000	国庫支出金 50,605	23,551

(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	1,838,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,838,000
19 負担金補助 及び交付金	1,118,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,118,000
19 負担金補助 及び交付金	1,753,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,753,000
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	13,000	1 住宅改修費負担金	13,000
		1 介護サービス計画給付費	186,000

(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 23,250 その他 88,594	
		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	186,000		
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	126,003	142,003	△16,000	110,050	15,953
		1	介護予防サービス等給付費	79,000	81,000	△2,000	国庫支出金 20,710 県支出金 10,659 その他 37,628	10,003
		2	地域密着型介護予防サービス等給付費	17,000	16,000	1,000	国庫支出金 4,625 県支出金 2,125 その他 8,098	2,152
		3	介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国庫支出金 816 県支出金 375 その他 1,429	380
		4	介護予防住宅改修費	10,000	12,000	△2,000	国庫支出金 2,721 県支出金 1,250 その他 4,763	1,266
		5	その他諸費	17,000	30,000	△13,000	国庫支出金 4,625 県支出金 2,125 その他 8,098	2,152

(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	79,000	1 介護予防サービス等給付費負担金	79,000
19 負担金補助 及び交付金	17,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	17,000
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	10,000	1 介護予防住宅改修費負担金	10,000
19 負担金補助 及び交付金	17,000	1 介護予防サービス計画給付費	17,000

(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	117,200	123,200	△6,000	102,361	14,839
		1	高額介護サービス費	117,000	123,000	△6,000	国庫支出金 31,832 県支出金 14,625 その他 55,729	14,814
		2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 96	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	117,000	1 高額介護サービス費 117,000
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	26,150	18,650	7,500	22,839	3,311
		1	高額医療合算介護サービス費	26,000	18,500	7,500	国庫支出金 7,074 県支出金 3,250 その他 12,384	3,292
		2	高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	国庫支出金 41 県支出金 19 その他 71	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	26,000	1 高額医療合算介護サービス費	26,000
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	191,002	196,002	△5,000	166,818	24,184
		1	特定入所者 介護サービ ス費	190,000	195,000	△5,000	国庫支出金 43,144 県支出金 32,300 その他 90,499	24,057
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	1,000	1,000	0	国庫支出金 272 県支出金 125 その他 476	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	190,000	1 特定入所者介護サービス費負担金	190,000
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	6,000	6,420	△420	5,240	760
		1	審査支払手数料	6,000	6,420	△420	国庫支出金 1,632 県支出金 750 その他 2,858	760

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	6,000	1 審査支払手数料 6,000

(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	358,185	357,019	1,166	282,625	75,560
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	172,649	168,529	4,120	150,766	21,883
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	155,984	152,534	3,450	国庫支出金 38,997 県支出金 19,498 その他 77,718	19,771
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	16,665	15,995	670	国庫支出金 4,166 県支出金 2,083 その他 8,304	2,112

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	17	1 訪問型サービス事業費 41,670
9 旅 費	5	2 通所型サービス事業費 114,314
11 需 用 費	6	
12 役 務 費	6	
13 委 託 料	720	
19 負担金補助 及び交付金	155,230	
19 負担金補助 及び交付金	16,665	1 介護予防ケアマネジメント事業費 16,665

(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	21,599	23,073	△1,474	18,860	2,739
		1	一般介護予 防事業費	21,599	23,073	△1,474	国庫支出金 5,400 県支出金 2,701 その他 10,759	2,739

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,034	1 介護予防普及啓発事業費 4,988
		2 地域介護予防活動支援事業費 16,359
4 共 済 費	806	3 地域リハビリテーション活動支援事業費 252
7 賃 金	538	
8 報 償 費	1,032	
9 旅 費	206	
11 需 用 費	2,528	
12 役 務 費	971	
13 委 託 料	10,312	
14 使用料及び 賃借料	172	

(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	160,605	164,444	△3,839	110,089	50,516
		1	総合相談事業費	117,016	119,842	△2,826	国庫支出金 35,397 県支出金 17,699 その他 20,985	42,935
		2	権利擁護事業費	385	410	△25	国庫支出金 148 県支出金 74 その他 88	75

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,212	1 一般職給与費 23,205
		2 総合相談事業費 87,248
2 給 料	11,009	3 地域ケア会議推進事業費 4,495
		4 退職手当負担金 1,872
3 職員手当等	9,893	5 地域包括支援センター運営協議会経費 196
4 共 済 費	4,482	
8 報 償 費	246	
9 旅 費	300	
11 需 用 費	604	
12 役 務 費	144	
13 委 託 料	86,363	
14 使用料及び 賃借料	1,748	
19 負担金補助 及び交付金	15	
1 報 酬	205	1 権利擁護事業費 385
8 報 償 費	30	
9 旅 費	76	
11 需 用 費	49	

(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	254	253	1	国庫支出金 98 県支出金 49 その他 58	49
		4	任意事業費	26,008	26,811	△803	国庫支出金 8,253 県支出金 4,126 その他 9,464	4,165
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	6,813	6,693	120	国庫支出金 2,623 県支出金 1,312 その他 1,553	1,325

(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 254
9 旅 費	116	
11 需 用 費	9	
12 役 務 費	69	
1 報 酬	1,753	1 介護給付費等適正化事業費 1,233
		2 家族介護支援事業費 930
4 共 済 費	162	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
9 旅 費	407	5 住宅改修支援事業費 40
		6 地域自立生活支援事業費 22,405
11 需 用 費	82	
12 役 務 費	518	
13 委 託 料	21,964	
18 備品購入費	60	
19 負担金補助 及び交付金	1,062	
1 報 酬	212	1 在宅医療・介護連携推進事業費 6,813
9 旅 費	9	
11 需 用 費	15	

(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
		6	生活支援体制整備事業費	5,005	4,953	52	国庫支出金 1,927 県支出金 963 その他 1,143	972
		7	認知症総合支援事業費	5,124	5,482	△358	国庫支出金 1,973 県支出金 986 その他 1,170	995

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	31	
13 委 託 料	6,546	
1 報 酬	3,077	1 生活支援体制整備事業費 5,005
4 共 済 費	492	
9 旅 費	140	
11 需 用 費	847	
12 役 務 費	20	
14 使用料及び 賃借料	422	
19 負担金補助 及び交付金	7	
1 報 酬	2,410	1 認知症総合支援事業費 5,124
4 共 済 費	357	
9 旅 費	172	
11 需 用 費	371	
12 役 務 費	85	
13 委 託 料	1,560	
14 使用料及び 賃借料	169	

(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	2,441	80	2,361	2,132	309
		1	高額介護予防サービス費相当事業等費	2,441	80	2,361	国庫支出金 610 県支出金 305 その他 1,217	309

(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	2,441	1 高額介護予防サービス費相当事業等費	2,441

(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	891	893	△2	778	113
		1	審査支払手数料	891	893	△2	国庫支出金 223 県支出金 111 その他 444	113

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	891	1 審査支払手数料 891

(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	14,389	33	14,356	14,389	
	1		基金積立金	14,389	33	14,356	14,389	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	14,389	33	14,356	その他 14,389	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積 立 金	14,389	1 介護給付費準備基金積立金	14,389

(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	1,216	1,011	205	1,215	1
	1		償還金及び 還付加算金	1,216	1,011	205	1,215	1
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,200	1,000	200	その他 1,200	
		2	第1号被保 険者還付加 算金	15	10	5	その他 15	
		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	1,200	1 第1号被保険者保険料還付金 1,200
23 償還金、利 子及び割引 料	15	1 第1号被保険者還付加算金 15
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	

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	91	27,199				27,199
	計	91	27,199				27,199
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	83	26,117				26,117
	計	83	26,117				26,117
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	8	1,082				1,082
	計	8	1,082				1,082
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他		4,021		31,220		
	計		4,021		31,220		
前年度	長 等						
	議 員						
	その他		3,950		30,067		
	計		3,950		30,067		
比 較	長 等						
	議 員						
	その他		71		1,153		
	計		71		1,153		

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	11	36,586	27,391	63,977	12,796	76,773
前 年 度	10	34,567	26,053	60,620	11,673	72,293
比 較	1	2,019	1,338	3,357	1,123	4,480

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)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	624	552	20	5,513	8,145
	前年度	642	1,032	17	5,513	7,744
	比 較	△18	△480	3		401
	区 分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	5,664	1,176	5,697		
	前年度	5,225	528	5,352		
	比 較	439	648	345		

(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	2,019	給 与 改 定 に 伴う増減分	97		
		昇 給 に 伴 う 増加分	192		平均昇給率 1.02%
		そ の 他 の 増 減分	1,730	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 1人 11人 前年度 10人 0人 10人 増 減 0人 1人 1人
職員 手当	1,338	制 度 改 正 に 伴う増減分	182	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	1,156	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,427
	平均給与月額(円)	317,034
	平均年齢(歳)	39.0
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

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	180,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級	3	27.2
	3 級	3	27.3
	4 級	3	27.3
	5 級	2	18.2
	6 級		
	7 級		
	計	11	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)		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)		
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	9	9
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		90.9	90.9
前 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

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (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%～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 (%)	0.08	0.08
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成31年1月1日現在)	36.4	36.4
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