

介護保険特別会計予算

議案第 37 号

平成 30 年度 茨城町介護保険特別会計予算

平成30年度茨城町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 3,236,590千円と定める。

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、120,000千円とする。

平成 30 年 3 月 1 日 提出

茨城町長 小林 宣 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		680,221
	1. 介護保険料	680,221
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手数料	101
3. 国庫支出金		729,496
	1. 国庫負担金	538,859
	2. 国庫補助金	190,637
4. 支払基金交付金		830,077
	1. 支払基金交付金	830,077
5. 県支出金		455,697
	1. 県負担金	435,313
	2. 県補助金	20,384
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		539,929
	1. 他会計繰入金	506,465
	2. 基金繰入金	33,464
8. 繰越金		3
	1. 繰越金	3
9. 諸収入		1,065
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 雑入	1,062
歳 入 合 計		3,236,590

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		103,921
	1. 総務管理費	77,592
	2. 徴収費	4,116
	3. 介護認定審査会費	22,213
	×. 事業計画策定費	
2. 保険給付費		2,997,452
	1. 介護サービス等諸費	2,719,424
	2. 介護予防サービス等諸費	55,562
	3. 高額介護サービス等費	66,218
	4. 高額医療合算介護サービス等費	9,441
	5. 特定入所者介護サービス等費	144,319
	6. その他諸費	2,488
3. 地域支援事業費		133,910
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	77,503
	2. 包括的支援事業・任意事業費	55,987
	3. その他諸費	152
	4. 一般介護予防事業費	268
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		306
	1. 償還金及び還付加算金	304
	2. 延滞金	1

(単位 千円)

款	項	金額
	3. 繰出金	1
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳	出	3,236,590
合	計	

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率%	構成比%
1. 保険料	680,221	618,748	61,473	9.9	21.0
2. 使用料及び手数料	101	101			
3. 国庫支出金	729,496	731,096	△1,600	△0.2	22.5
4. 支払基金交付金	830,077	824,916	5,161	0.6	25.7
5. 県支出金	455,697	432,370	23,327	5.4	14.1
6. 財産収入	1	1			
7. 繰入金	539,929	495,899	44,030	8.9	16.7
8. 繰越金	3	1	2	200.0	
9. 諸収入	1,065	1,560	△495	△31.7	
歳入合計	3,236,590	3,104,692	131,898	4.2	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				増減率%	構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 総務費	103,921	101,481	2,440	2		101	103,818	2.4	3.2
2. 保険給付費	2,997,452	2,901,721	95,731	1,124,045		1,498,726	374,681	3.3	92.6
3. 地域支援事業費	133,910	100,184	33,726	61,146		52,381	20,383	33.7	4.2
4. 基金積立金	1	1				1			
5. 諸支出金	306	305	1			300	6	0.3	
6. 予備費	1,000	1,000					1,000		
歳 出 合 計	3,236,590	3,104,692	131,898	1,185,193		1,551,509	499,888	4.2	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	680,221	618,748	61,473	1. 特別徴収保険料現年度分	608,553	
				2. 普通徴収保険料現年度分	69,600	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	2,068	
計	680,221	618,748	61,473			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2. 督促手数料	100	100		1. 督促手数料	100		
計	101	101					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	538,859	524,770	14,089	1. 介護給付費負担金	538,859	介護給付費負担金〈現年度分〉	538,858
						介護給付費負担金〈過年度分〉	1
計	538,859	524,770	14,089				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	149,873	178,166	△28,293	1. 調整交付金	149,873	調整交付金〈現年度分〉	149,872
						調整交付金〈過年度分〉	1
2. 地域支援事業交付金	40,763	28,159	12,604	1. 地域支援事業交付金	40,763	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,228
						地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	21,535
3. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
計	190,637	206,326	△15,689				

(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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	809,313	812,482	△3,169	1. 介護給付費交付金	809,313	第2号被保険者介護納付金〈現年度分〉 809,312 第2号被保険者介護納付金〈過年度分〉 1
2. 支払基金地域支援事業支払交付金	20,764	12,434	8,330	1. 支払基金地域支援事業支払交付金	20,764	支払基金地域支援事業支払交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 20,764
計	830,077	824,916	5,161			

(款) 5. 県支出金		(項) 1. 県負担金				
1. 介護給付費負担金	435,313	418,290	17,023	1. 介護給付費負担金	435,313	介護給付費負担金〈現年度分〉 435,312 介護給付費負担金〈過年度分〉 1
計	435,313	418,290	17,023			

(款) 5. 県支出金		(項) 2. 県補助金				
1. 地域支援事業交付金	20,383	14,079	6,304	1. 地域支援事業交付金	20,383	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 9,616 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 10,767
2. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金 1
計	20,384	14,080	6,304			

(款) 6. 財産収入		(項) 1. 財産運用収入				
1. 利子及び配当金	1	1		1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1				

(款) 7. 繰入金		(項) 1. 他会計繰入金				
1. 一般会計繰入金	506,465	495,898	10,567	1. 介護給付費繰入金	374,681	介護給付費繰入金〈現年度分〉 374,681
				2. 職員給与費等繰入金	71,026	
				3. 事務費繰入金	33,793	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	9,616	
				5. 包括的支援・任意事業費繰入金	10,767	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	6,582	介護保険料軽減費用繰入金 6,582
計	506,465	495,898	10,567			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	33,464	1	33,463	1. 介護給付費準備基金繰入金	33,464	
計	33,464	1	33,463			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	3	1	2	1. 繰越金	3	
計	3	1	2			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1		1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 第1号被保険者加算金	1	1		1. 第1号被保険者加算金	1	
3. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	3	3				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	49	31	18	1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	49	
4. 地域支援事業費負担金	1,010	1,118	△108	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	1,010	認知症予防プログラム（脳の健康教室） 270 複合プログラム（元気あっぷ教室） 612 認知症予防プログラム（脳若トレーニング） 120 介護予防普及啓発事業（一般栄養教室） 8
5. 雑入	1	406	△405	1. 雑入	1	包括支援センター指定介護予防支援事業所精算金 1
計	1,062	1,557	△495			

3. 歳 出
(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	77,592	69,793	7,799	2			77,590	1. 報酬	90	03 介護保険事務に要する職員給与費 71,026		
							71,026	2. 給料	36,722		02 給料	36,722
								3. 職員手当等	23,363		一般職	36,722
								4. 共済費	10,941		03 職員手当等	23,363
								9. 旅費	16		扶養手当	420
								11. 需用費	2,571		住居手当	324
								12. 役務費	1,122		通勤手当	1,148
								13. 委託料	2,268		時間外勤務手当	2,000
								14. 使用料及び 賃借料	497		管理職手当	492
								19. 負担金補助 及び交付金	2		期末手当	8,286
											勤勉手当	6,029
											退職手当負担金	4,664
				2			6,564				04 共済費	10,941
											共済組合負担金	9,820
											共済組合事務費負担金	107
											共済組合追加費用等負担金	1,014
											11 一般管理費 6,566	
											01 報酬	90
											地域密着サービス運営委員会委員	90
											09 旅費	16
										特別旅費	16	
										11 需用費	2,571	
										01 消耗品費	2,341	
										04 印刷製本費	230	
										12 役務費	1,122	
										01 通信運搬費	1,042	
										04 手数料	80	
										13 委託料	2,268	
										システム等改修委託	184	
										介護保険システム業務処理委託	1,477	
										介護保険システム機器保守管理委託	146	
										介護事業所台帳管理システム保守管理 委託	324	
										システム等移行作業業務委託	137	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 一般管理費)									14 使用料及び賃借料 497 複写機賃借料 68 介護保険システム機器賃借料 429 19 負担金補助及び交付金 2 02 補助金 2 社会福祉法人等利用者減免措置事業 2	
計	77,592	69,793	7,799	2			77,590			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,116	3,920	196			101	4,015	11. 需用費 112			
						101	4,015	12. 役務費 1,874	11 賦課徴収費	4,116	
								13. 委託料 2,017	11 需用費 112		
								19. 負担金補助及び交付金 113	01 消耗品費 15		
									04 印刷製本費 97		
									12 役務費 1,874		
									01 通信運搬費 1,700		
									04 手数料 174		
									13 委託料 2,017		
									介護保険システム業務処理委託 2,017		
									19 負担金補助及び交付金 113		
									01 負担金 113		
									特別徴収事務費 23		
									徴収事務負担金 90		
計	4,116	3,920	196			101	4,015				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,932	6,135	797			6,932	6,932	1. 報酬 4,860			
						6,932	6,932	9. 旅費 40	11 介護認定審査会費	6,932	
								11. 需用費 345	01 報酬 4,860		
								12. 役務費 118	介護認定審査会委員 4,860		
								14. 使用料及び賃借料 1,569	09 旅費 40		
									費用弁償 40		
									11 需用費 345		
									01 消耗品費 315		
									06 修繕料 30		

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(1 介護認定審査会費)									12 役務費 118 01 通信運搬費 118 14 使用料及び賃借料 1,569 複写機賃借料 1,569
2. 認定調査費	15,281	15,152	129			15,281 15,281	1. 報酬 4,800 4. 共済費 720 9. 旅費 148 11. 需用費 60 12. 役務費 8,251 13. 委託料 1,296 14. 使用料及び賃借料 6	11 認定調査費 15,281 01 報酬 4,800 嘱託職員 4,800 04 共済費 720 社会保険料 720 09 旅費 148 費用弁償 136 特別旅費 12 11 需用費 60 01 消耗品費 60 12 役務費 8,251 01 通信運搬費 367 04 手数料 7,884 13 委託料 1,296 指定居宅支援事業者等調査委託 1,296 14 使用料及び賃借料 6 駐車場使用料 6	
計	22,213	21,287	926			22,213			

(款) 1. 総務費

(項) ×. 事業計画策定費

1. 事業計画策定費		6,481	△6,481						廃項
計		6,481	△6,481						

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	2,719,424	2,629,821	89,603	1,019,785 1,019,785	1,359,713 1,359,713	339,926 339,926	19. 負担金補助及び交付金 2,719,424	11 介護サービス等事業費 2,719,424 19 負担金補助及び交付金 2,719,424 01 負担金 2,719,424 居宅介護サービス給付費 939,662
--------------	-----------	-----------	--------	------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	---

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(1 介護サービス等諸費)									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 591,621 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 1,068,362 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 2,230 居宅介護住宅改修費 4,238 居宅介護サービス計画給付費 113,307 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,719,424	2,629,821	89,603	1,019,785		1,359,713	339,926		

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	55,562	56,024	△462	20,835		27,780	6,947	19. 負担金補助及び交付金	55,562	11 介護予防サービス等事業費 55,562 19 負担金補助及び交付金 55,562 01 負担金 55,562 介護予防サービス給付費 41,930 特例介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 608 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 599 介護予防住宅改修費 3,007 介護予防サービス計画給付費 9,415 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	55,562	56,024	△462	20,835		27,780	6,947			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	66,218	64,972	1,246	24,832		33,109	8,277	19. 負担金補助及び交付金	66,218	11 高額介護サービス事業費 66,218 19 負担金補助及び交付金 66,218 01 負担金 66,218 高額介護サービス費 66,163 高額介護予防サービス費 55
計	66,218	64,972	1,246	24,832		33,109	8,277			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				財源	
1. 高額医療合算介護サービス等費	9,441	7,718	1,723	3,541		4,720	1,180	19. 負担金補助及び交付金	9,441	11 高額医療合算介護サービス事業費	9,441
				3,541		4,720	1,180			19 負担金補助及び交付金	9,441
										01 負担金	9,441
										高額医療合算介護サービス費	9,353
										高額医療合算介護予防サービス費	88
計	9,441	7,718	1,723	3,541		4,720	1,180				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	144,319	141,686	2,633	54,119		72,160	18,040	19. 負担金補助及び交付金	144,319	11 特定入所者介護サービス事業費	144,319
				54,119		72,160	18,040			19 負担金補助及び交付金	144,319
										01 負担金	144,319
										特定入所者介護サービス費	144,267
										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	50
										特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	144,319	141,686	2,633	54,119		72,160	18,040				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,488	1,500	988	933		1,244	311	12. 役務費	2,488	11 審査支払手数料	2,488
				933		1,244	311			12 役務費	2,488
										04 手数料	2,488
計	2,488	1,500	988	933		1,244	311				

(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

1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	67,973	38,836	29,137	25,114		34,487	8,372	1. 報酬	2,016	17 従来型訪問・通所介護サービス事業費	47,846
				17,943		23,922	5,981	4. 共済費	360	19 負担金補助及び交付金	47,846
								8. 報償費	275	01 負担金	47,846
								9. 旅費	120	従来型訪問・通所介護サービス事業費	47,846
								11. 需用費	669	20 短期集中通所型サービス事業費(複合プログラム(元気あっぷ教室))	14,714
				5,288		7,663	1,763	12. 役務費	101	11 需用費	5
								13. 委託料	16,586		

(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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源			
(1 介護予防・日常生活支援サービス事業費)								19. 負担金補助及び交付金	47,846	04 印刷製本費	5		
										13 委託料	14,709	複合プログラム(元気あっぷ教室)	14,709
				303		526	101			21 短期集中通所型サービス事業費(認知症予防プログラム(脳若トレーニング))	930		
										12 役務費	22		
										01 通信運搬費	2		
										06 保険料	20		
										13 委託料	908		
										認知症予防プログラム(脳若トレーニング)	908		
				1,580		2,376	527			22 短期集中通所型サービス事業費(認知症予防プログラム(脳の健康教室))	4,483		
										01 報酬	2,016		
										嘱託職員	2,016		
										04 共済費	360		
										社会保険料	360		
										08 報償費	275		
										介護予防事業謝金	275		
										09 旅費	120		
										費用弁償	120		
										11 需用費	664		
										01 消耗品費	654		
										07 賄材料費	10		
										12 役務費	79		
										01 通信運搬費	5		
										06 保険料	74		
										13 委託料	969		
										認知症予防プログラム送迎委託(脳の健康教室)	969		
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,380	5,389	3,991	3,518		4,689	1,173	13. 委託料	9,270				
				3,518		4,689	1,173	19. 負担金補助及び交付金	110	12 介護予防ケアマネジメント事業費	9,380		
										13 委託料	9,270		
										介護予防ケアマネジメント委託料	9,270		
										19 負担金補助及び交付金	110		

(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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(2 介護予防ケアマネジメント事業費)									01 負担金 110 介護予防ケアマネジメント負担金 110
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	150	150		57 57	74 74	19 19	19. 負担金補助及び交付金	150	12 高額介護予防・生活支援サービス費 150 19 負担金補助及び交付金 150 01 負担金 150 高額介護予防・生活支援サービス費 100 高額介護合算予防・生活支援サービス費 50
×. 一般介護予防事業費		153	△153						廃目
計	77,503	44,528	32,975	28,689	39,250	9,564			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	41,944	54,656	△12,712	24,222 24,222	9,648 9,648	8,074 8,074	1. 報酬 13. 委託料	45 41,899	20 包括的支援事業費 41,944 01 報酬 45 地域包括支援センター運営協議会委員 45 13 委託料 41,899 地域包括支援センター事業委託 41,899
2. 任意事業費	10,203		10,203	5,863 2,995	2,386 1,193	1,954 998	8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金補助及び交付金	60 253 348 4,412 5,130	11 家族介護支援事業費 5,186 11 需用費 86 01 消耗品費 86 19 負担金補助及び交付金 5,100 02 補助金 5,100 家族介護用品購入事業 5,000 住宅寝たきり老人介護慰労金 100 12 福祉用具・住宅改修支援事業費 30 19 負担金補助及び交付金 30 02 補助金 30 住宅改修支援事業 30
				17	7	6			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
(2 任意事業費)				2,362	991	787			13 地域自立生活支援事業費 4,140
									13 委託料 4,140 高齡者住宅等安心確保事業委託 4,140
				96	39	32			14 認知症サポーター等養成事業費 167
									11 需用費 167 01 消耗品費 167
				393	156	131			15 介護給付等費用適正化事業費 680
									08 報償費 60 ケアプラン点検指導員謝礼 60 12 役務費 348 01 通信運搬費 348 13 委託料 272 介護保険システム業務処理委託 272
3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,107		1,107	639	255	213	8. 報償費 60 9. 旅費 16	60	11 在宅医療・介護連携推進事業費 1,107
				639	255	213	11. 需用費 1,019 12. 役務費 12	1,019	08 報償費 60 講師謝礼 60 09 旅費 16 特別旅費 16 11 需用費 1,019 01 消耗品費 988 04 印刷製本費 5 07 賄材料費 26 12 役務費 12 01 通信運搬費 12
4. 生活支援体 制整備事業 費	1,699		1,699	981	391	327	9. 旅費 16 11. 需用費 184 12. 役務費 5 13. 委託料 1,494	16	11 生活支援体制整備事業費 1,699
				981	391	327			09 旅費 16 特別旅費 16 11 需用費 184 01 消耗品費 175

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
(4 生活支援体制整備事業費)									07 賄材料費 9 12 役務費 5 01 通信運搬費 5 13 委託料 1,494 生活支援体制整備事業委託 1,494	
5. 認知症総合支援事業費	1,018		1,018	588 476	234 190	196 159	8. 報償費 110 11. 需用費 191 12. 役務費 13 13. 委託料 590 19. 負担金補助及び交付金 114	110 191	11 認知症初期集中支援推進事業費 825 08 報償費 110 認知症初期集中支援チーム検討委員会 委員謝礼 110 11 需用費 11 01 消耗品費 9 07 賄材料費 2 13 委託料 590 認知症初期集中支援推進事業委託 590 19 負担金補助及び交付金 114 01 負担金 114 各種会議・研修等負担金 114 12 認知症地域支援・ケア向上事業費 193 11 需用費 180 01 消耗品費 12 04 印刷製本費 168 12 役務費 13 01 通信運搬費 13	
				112	44	37				
6. 地域ケア会議推進事業費	16		16	9 9	4 4	3 3	11. 需用費 9 12. 役務費 7	9 7	11 地域ケア会議推進事業費 16 11 需用費 9 07 賄材料費 9 12 役務費 7 01 通信運搬費 7	
計	55,987	54,656	1,331	32,302	12,918	10,767				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	152	1,000	△848	57		76	19	12. 役務費	152		
				57		76	19			11 審査支払手数料	152
										12 役務費	152
										04 手数料	152
計	152	1,000	△848	57		76	19				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	268		268	98		137	33	8. 報償費	140		
				53		77	18	11. 需用費	128	12 介護予防普及啓発事業費	148
										08 報償費	20
										講師謝礼	20
										11 需用費	128
										01 消耗品費	108
										07 賄材料費	20
				45		60	15			14 地域リハビリテーション活動支援事業費	120
										08 報償費	120
										講師謝礼	120
計	268		268	98		137	33				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	1				1		25. 積立金	1		
						1				11 介護給付費準備基金積立金	1
										25 積立金	1
										介護給付費準備基金	1
計	1	1				1					

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	300	300				300		23. 償還金利子及び割引料	300		
						300				11 第1号被保険者保険料還付金	300
										23 償還金利子及び割引料	300
										保険料還付金	300
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1					1	23. 償還金利子及び割引料	1		
							1			11 第1号被保険者還付加算金	1
										23 償還金利子及び割引料	1
										保険料還付加算金	1

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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
3. 償還金	3	2	1				3	23. 償還金利子及び割引料	3	
							3			
									11 償還金	3
									23 償還金利子及び割引料	3
									国庫支出金過年度分返還金	1
									支払基金交付金過年度分返還金	1
									県支出金過年度分返還金	1
計	304	303	1			300	4			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1					1	23. 償還金利子及び割引料	1	
							1			
									11 延滞金	1
									23 償還金利子及び割引料	1
									延滞金	1
計	1	1					1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1					1	28. 繰出金	1	
							1			
									11 一般会計繰出金	1
									28 繰出金	1
									一般会計	1
計	1	1					1			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000					1,000	29. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000					1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	31	11,811			11,811		11,811	
	計	31	11,811			11,811		11,811	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	30	9,885			9,885		9,885	
	計	30	9,885			9,885		9,885	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	1,926			1,926		1,926	
	計	1	1,926			1,926		1,926	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10		36,722	23,363	60,085	9,927	70,012	
前 年 度	9		33,154	21,883	55,037	9,280	64,317	
比 較	1		3,568	1,480	5,048	647	5,695	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	420	324	1,148			2,000	
	前 年 度	216	648	1,296			1,600	
	比 較	204	△ 324	△ 148			400	
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	8,286	6,029	4,664	
	前 年 度			492	7,639	5,288	4,704	
	比 較				647	741	△ 40	

(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	備 考
給 料	千円 3,568	給与改定に伴う増減分	千円 41	給与改定率 0.20 % 実施時期 H29.4.1	
		昇給に伴う増加分	106	平均昇給率 1.15 %	
		その他の増減分	3,421	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	1,480	制度改正に伴う増減分	△ 652	通勤手当加算額の 減額によるもの △ 652 千円	
		その他の増減分	2,132	扶養手当 204 千円 住居手当 △ 324 通勤手当 504 時間外勤務手当 400 期末手当 647 勤勉手当 741 退職手当負担金 △ 40	

(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)	303,976
	平均給与月額 (円)	337,015
	平均年齢 (歳)	44.9
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	311,619
	平均給与月額 (円)	344,649
	平均年齢 (歳)	43.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
	円	円
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	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	20.0
	2 級	1	10.0
	3 級		
	4 級	4	40.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	7 級		
	計	10	100.0
平成29年 1月1日 現 在	1 級	3	33.3
	2 級		
	3 級	1	11.1
	4 級	3	33.3
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.2
	7 級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
1 級	1. 主事又は技師の職務 2. 主事補又は技師補の職務
2 級	1. 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	1. 主幹又は技幹の職務
4 級	1. 係長又は主査の職務
5 級	1. 課長補佐の職務
6 級	1. 課長又は副参事の職務
7 級	1. 部長又は参事の職務

エ 昇給

区分		行政職	代表的な職種 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				

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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	なし	
国の制度 (支給率等)						

キ 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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の交通用具で通勤している者に対し, 国の制度に加算した額を支給

