

介護保険特別会計予算

平成 31 年度 茨城町介護保険特別会計予算

平成31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 3,231,249千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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 31 年 3 月 7 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		669, 613
	1. 介護保険料	669, 613
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手数料	101
3. 国庫支出金		735, 065
	1. 国庫負担金	534, 062
	2. 国庫補助金	201, 003
4. 支払基金交付金		825, 417
	1. 支払基金交付金	825, 417
5. 県支出金		454, 464
	1. 県負担金	432, 151
	2. 県補助金	22, 313
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		545, 669
	1. 他会計繰入金	527, 827
	2. 基金繰入金	17, 842
8. 繰越金		3
	1. 繰越金	3
9. 諸収入		916
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 雑入	913
歳 入 合 計		3, 231, 249

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		110,666
	1. 総務管理費	79,534
	2. 徴収費	4,070
	3. 介護認定審査会費	23,324
	4. 事業計画策定費	3,738
2. 保険給付費		2,972,964
	1. 介護サービス等諸費	2,710,944
	2. 介護予防サービス等諸費	48,548
	3. 高額介護サービス等費	59,515
	4. 高額医療合算介護サービス等費	8,888
	5. 特定入所者介護サービス等費	142,549
	6. その他諸費	2,520
3. 地域支援事業費		146,311
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	84,419
	2. 包括的支援事業・任意事業費	61,340
	3. その他諸費	282
	4. 一般介護予防事業費	270
4. 基金積立金		2
	1. 基金積立金	2
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 合 計		3,231,249

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
茨城町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定 業務委託	平成32年度	3,300 千円

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	669,613	680,221	△10,608	△1.6	20.7
2. 使用料及び手数料	101	101			
3. 国庫支出金	735,065	729,496	5,569	0.8	22.8
4. 支払基金交付金	825,417	830,077	△4,660	△0.6	25.5
5. 県支出金	454,464	455,697	△1,233	△0.3	14.1
6. 財産収入	1	1			
7. 繰入金	545,669	539,929	5,740	1.1	16.9
8. 繰越金	3	3			
9. 諸収入	916	1,065	△149	△14.0	
歳入合計	3,231,249	3,236,590	△5,341	△0.2	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	110,666	103,921	6,745	2		101	110,563	6.5	3.4
2. 保険給付費	2,972,964	2,997,452	△24,488	1,122,592		1,478,752	371,620	△0.8	92.0
3. 地域支援事業費	146,311	133,910	12,401	66,934		57,065	22,312	9.3	4.5
4. 基金積立金	2	1	1	1		1		100.0	
5. 諸支出金	306	306				300	6		
6. 予備費	1,000	1,000					1,000		0.1
歳 出 合 計	3,231,249	3,236,590	△5,341	1,189,529		1,536,219	505,501	△0.2	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	669,613	680,221	△10,608	1. 特別徴収保険料現年度分	603,865	
				2. 普通徴収保険料現年度分	63,180	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	2,568	
計	669,613	680,221	△10,608			

(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	534,062	538,859	△4,797	1. 介護給付費負担金	534,062	介護給付費負担金〈現年度分〉 534,061 介護給付費負担金〈過年度分〉 1
計	534,062	538,859	△4,797			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	156,378	149,873	6,505	1. 調整交付金	156,378	調整交付金〈現年度分〉 156,377 調整交付金〈過年度分〉 1
2. 地域支援事業交付金	44,621	40,763	3,858	1. 地域支援事業交付金	44,621	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,036 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 23,585
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
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1		1	1. 災害臨時特例補助金	1	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 保険者機能強化推進交付金	2		2	1. 保険者機能強化推進交付金	2	保険者機能強化推進交付金〈現年度分〉 保険者機能強化推進交付金〈過年度分〉
計	201,003	190,637	10,366			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	802,701	809,313	△6,612	1. 介護給付費交付金	802,701	第2号被保険者介護納付金〈現年度分〉 第2号被保険者介護納付金〈過年度分〉
2. 支払基金地域支援事業支払交付金	22,716	20,764	1,952	1. 支払基金地域支援事業支払交付金	22,716	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）
計	825,417	830,077	△4,660			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	432,151	435,313	△3,162	1. 介護給付費負担金	432,151	介護給付費負担金〈現年度分〉 介護給付費負担金〈過年度分〉
計	432,151	435,313	△3,162			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	22,312	20,383	1,929	1. 地域支援事業交付金	22,312	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）
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
計	22,313	20,384	1,929			

(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
計	1	1				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	527,827	506,465	21,362	1. 介護給付費繰入金	371,620	介護給付費繰入金〈現年度分〉 371,620
				2. 職員給与費等繰入金	74,907	
				3. 事務費繰入金	36,657	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	10,519	
				5. 包括的支援・任意事業費繰入金	11,793	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	22,331	介護保険料軽減費用繰入金 22,331
計	527,827	506,465	21,362			

(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	17,842	33,464	△15,622	1. 介護給付費準備基金繰入金	17,842	
計	17,842	33,464	△15,622			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	3	3		1. 繰越金	3	
計	3	3				

(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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	80	49	31	1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	80	高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金 80
4. 地域支援事業費負担金	830	1,010	△180	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	830	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） 552 介護予防普及啓発事業（一般栄養教室） 8
5. 雑入	1	1		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	913	1,062	△149			

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	79,534	77,592	1,942	2			79,532	1. 報酬	90	03 介護保険事務に要する職員給与費 74,907		
							74,907	2. 給料	38,949		02 給料	38,949
								3. 職員手当等	24,219		一般職	38,949
								4. 共済費	11,739		03 職員手当等	24,219
								9. 旅費	44		扶養手当	438
								11. 需用費	598		住居手当	567
								12. 役務費	1,201		通勤手当	881
								13. 委託料	2,217		時間外勤務手当	2,000
								14. 使用料及び賃借料	472		管理職手当	492
								19. 負担金補助及び交付金	5		期末手当	8,532
											勤勉手当	6,226
											退職手当負担金	5,083
											04 共済費	11,739
											共済組合負担金	10,520
											共済組合事務費負担金	132
											共済組合追加費用等負担金	1,087
											11 一般管理費	4,627
											01 報酬	90
											地域密着サービス運営委員会委員	90
						09 旅費	44					
						特別旅費	44					
						11 需用費	598					
						01 消耗品費	306					
						04 印刷製本費	292					
						12 役務費	1,201					
						01 通信運搬費	1,121					
						04 手数料	80					
						13 委託料	2,217					
						システム等改修委託	108					
						介護保険システム業務処理委託	1,645					
						介護保険システム機器保守管理委託	137					
						介護事業所台帳管理システム保守管理委託	327					
						14 使用料及び賃借料	472					

(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			一 般 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)										06 修繕料 30 12 役務費 190 01 通信運搬費 190 13 委託料 119 システム等移行作業業務委託 119 14 使用料及び賃借料 1,417 複写機賃借料 1,417
2. 認定調査費	16,443	15,281	1,162				16,443	1. 報酬 4,800	11	認定調査費 16,443
							16,443	4. 共済費 816 9. 旅費 252 11. 需用費 106 12. 役務費 8,277 13. 委託料 2,180 14. 使用料及び賃借料 12		
計	23,324	22,213	1,111				23,324			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 事業計画策定費

1. 事業計画策定費	3,738		3,738				3,738 3,738	1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料	45 22 3,671	11 事業計画策定費 3,738 01 報酬 45 事業計画策定委員 45 11 需用費 22 01 消耗品費 22
------------	-------	--	-------	--	--	--	----------------	-----------------------------	-------------------	--

(款) 1. 総務費

(項) 4. 事業計画策定費

(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 事業計画策 定費)										13 委託料 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 策定業務委託	3,671 3,671
計	3,738		3,738				3,738				

(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	2,710,944	2,719,424	△8,480	1,023,657		1,348,419	338,868	19. 負担金補助及び交付金	2,710,944	11 介護サービス等事業費 2,710,944 19 負担金補助及び交付金 2,710,944 01 負担金 2,710,944 居宅介護サービス給付費 953,031 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 566,956 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 1,068,107 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 2,456 居宅介護住宅改修費 7,288 居宅介護サービス計画給付費 113,102 特例居宅介護サービス計画給付費 1
				1,023,657		1,348,419	338,868			
計	2,710,944	2,719,424	△8,480	1,023,657		1,348,419	338,868			

(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	48,548	55,562	△7,014	18,331		24,149	6,068	19. 負担金補助及び交付金	48,548	11 介護予防サービス等事業費 48,548 19 負担金補助及び交付金 48,548 01 負担金 48,548 介護予防サービス給付費 35,214 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 613 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 737 介護予防住宅改修費 2,508 介護予防サービス計画給付費 9,473
				18,331		24,149	6,068			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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			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)										特例介護予防サービス計画給付費	1
計	48,548	55,562	△7,014	18,331		24,149	6,068				

(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	59,515	66,218	△6,703	22,471		29,604	7,440	19. 負担金補助及び交付金	59,515	11 高額介護サービス事業費 59,515
				22,471		29,604	7,440			19 負担金補助及び交付金 59,515
										01 負担金 59,515
										高額介護サービス費 59,457
										高額介護予防サービス費 58
計	59,515	66,218	△6,703	22,471		29,604	7,440			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス等費	8,888	9,441	△553	3,357		4,420	1,111	19. 負担金補助及び交付金	8,888	11 高額医療合算介護サービス事業費 8,888
				3,357		4,420	1,111			19 負担金補助及び交付金 8,888
										01 負担金 8,888
										高額医療合算介護サービス費 8,800
										高額医療合算介護予防サービス費 88
計	8,888	9,441	△553	3,357		4,420	1,111			

(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	142,549	144,319	△1,770	53,824		70,907	17,818	19. 負担金補助及び交付金	142,549	11 特定入所者介護サービス事業費 142,549
				53,824		70,907	17,818			19 負担金補助及び交付金 142,549
										01 負担金 142,549
										特定入所者介護サービス費 142,497
										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	142,549	144,319	△1,770	53,824		70,907	17,818			

(款) 2. 保險給付費

(項) 6. 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	2,520	2,488	32	952		1,253	315	12. 役務費	2,520	11 審査支払手数料 2,520
				952		1,253	315			12 役務費 2,520
										04 手数料 2,520
計	2,520	2,488	32	952		1,253	315			

(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	75,799	67,973	7,826	28,118	38,308	9,373	1. 報酬	2,268	17 従来型訪問・通所介護サービス事業費	57,801	
				21,676	28,900	7,225	4. 共済費	371		19 負担金補助及び交付金	57,801
							8. 報償費	275		01 負担金	57,801
							9. 旅費	120		従来型訪問・通所介護サービス事業費	57,801
							11. 需用費	680			
				4,754	6,889	1,585	12. 役務費	100	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））	13,228	
							13. 委託料	14,184			
							19. 負担金補助及び交付金	57,801			
				1,688	2,519	563			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））	4,770	
									01 報酬	2,268	
									嘱託職員	2,268	
									04 共済費	371	
									社会保険料	371	
									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	675	
									01 消耗品費	663	
									07 賄材料費	12	
									12 役務費	92	
									01 通信運搬費	9	

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 介護予防・日常生活支援サービス事業費)										06 保険料 83 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	8,470	9,380	△910	3,176 3,176		4,235 4,235	1,059 1,059	19. 負担金補助及び交付金	8,470	12 介護予防ケアマネジメント事業費 8,470 19 負担金補助及び交付金 8,470 01 負担金 8,470 介護予防ケアマネジメント負担金 8,470
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
計	84,419	77,503	6,916	31,351		42,617	10,451			

(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	48,566	41,944	6,622	28,046 28,046		11,171 11,171	9,349 9,349	1. 報酬 45 13. 委託料 48,521	45 48,521	20 包括的支援事業費 48,566 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 48,521 地域包括支援センター事業委託 48,521
2. 任意事業費	9,836	10,203	△367	5,636 2,748		2,322 1,093	1,878 915	8. 報償費 80 11. 需用費 179 12. 役務費 376 13. 委託料 4,439 19. 負担金補助及び交付金 4,762	80 179 376 4,439 4,762	11 家族介護支援事業費 4,756 11 需用費 14 01 消耗品費 4 07 賄材料費 10 19 負担金補助及び交付金 4,742 02 補助金 4,742 家族介護用品購入事業 4,560 住宅寝たきり老人介護慰労金 100

(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				
(2 任意事業費)				12		4	4			認知症高齢者見守り事業 82
										12 福祉用具・住宅改修支援事業費 20
										19 負担金補助及び交付金 20
										02 補助金 20
				2,345		1,013	782			住宅改修支援事業 20
										13 地域自立生活支援事業費 4,140
				107		42	36			13 委託料 4,140
									高齢者住宅等安心確保事業委託 4,140	
									14 認知症サポーター等養成事業費 185	
									08 報償費 20	
									講師謝礼 20	
									11 需用費 165	
				424		170	141			01 消耗品費 165
										15 介護給付等費用適正化事業費 735
										08 報償費 60
										ケアプラン点検指導員謝礼 60
										12 役務費 376
										01 通信運搬費 376
										13 委託料 299
										介護保険システム業務処理委託 299
3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	277	1,107	△830	160		64	53	8. 報償費	60	
				160		64	53	9. 旅費	17	11 在宅医療・介護連携推進事業費 277
								11. 需用費	188	08 報償費 60
								12. 役務費	12	講師謝礼 60
										09 旅費 17
										特別旅費 17
										11 需用費 188
										01 消耗品費 162
										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	1,543	1,699	△156	891		355	297	9. 旅費	17	
				891		355	297	11. 需用費	9	11 生活支援体制整備事業費 1,543
								12. 役務費	5	09 旅費 17
								13. 委託料	1,512	特別旅費 17

(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)										11 需用費 9 07 賄材料費 9 12 役務費 5 01 通信運搬費 5 13 委託料 1,512 生活支援体制整備事業委託 1,512
5. 認知症総合支援事業費	1,102	1,018	84	637		252	213	8. 報償費	90	11 認知症初期集中支援推進事業費 798 08 報償費 90 認知症初期集中支援チーム検討委員会 委員謝礼 90 11 需用費 3 07 賄材料費 3 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 115 01 負担金 115 各種会議・研修等負担金 115 12 認知症地域支援・ケア向上事業費 304 09 旅費 22 特別旅費 22 11 需用費 277 01 消耗品費 24 04 印刷製本費 193 07 賄材料費 60 12 役務費 5 01 通信運搬費 5
				461		183	154	9. 旅費 22 11. 需用費 280 12. 役務費 5 13. 委託料 590 19. 負担金補助及び交付金 115		
6. 地域ケア会議推進事業費	16	16		9		4	3	11. 需用費 9	7	
				9		4	3	12. 役務費		
計	61,340	55,987	5,353	35,379		14,168	11,793			

(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	282	152	130	106		141	35	12. 役務費	282	11 審査支払手数料 282 12 役務費 282 04 手数料 282
				106		141	35			
計	282	152	130	106		141	35			

(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	270	268	2	98 53		139 79	33 18	8. 報償費	140	11. 需用費	130	12. <u>介護予防普及啓発事業費</u>	150
												08 報償費	20
												講師謝礼	20
												11 需用費	130
												01 消耗品費	106
												07 賄材料費	24
				45		60	15					14. <u>地域リハビリテーション活動支援事業費</u>	120
												08 報償費	120
												講師謝礼	120
計	270	268	2	98		139	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	2	1	1	1	1	25. 積立金	2	11 介護給付費準備基金積立金	2
			1		1			25 積立金	2
								介護給付費準備基金	2
計	2	1	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				300 300		23. 償還金利子及び割引料	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 保険料還付金	300 300
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1					1 1	23. 償還金利子及び割引料	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 保険料還付加算金	1 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	3					3 3	23. 償還金利子 及び割引料	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	304				300	4			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1					1 1	23. 償還金利子 及び割引料	1	11 延滞金 1
										23 償還金利子及び割引料 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 1	28. 繰出金	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	40	12,198				12,198		12,198	
	計	40	12,198				12,198		12,198	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	9	387				387		387	
	計	9	387				387		387	

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	11		38,949	24,219	63,168	10,652	73,820	
前 年 度	10		36,722	23,363	60,085	9,927	70,012	
比 較	1		2,227	856	3,083	725	3,808	

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	438	567	881			2,000	
	前 年 度	420	324	1,148			2,000	
	比 較	18	243	△ 267				
	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	8,532	6,226	5,083	
	前 年 度			492	8,286	6,029	4,664	
	比 較				246	197	419	

(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 2,227	給与改定に伴う増加分	千円 79	給与改定率 0.20 % 実施時期 H30.4.1	
		昇給に伴う増加分	137	平均昇給率 1.38 %	
		その他の増減分	2,011	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	856	制度改正に伴う増減分	△ 233	通勤手当加算額の減額によるもの △ 233 千円	
		その他の増減分	1,089	扶養手当 18 千円 住居手当 243 通勤手当 △ 34 期末手当 246 勤勉手当 197 退職手当負担金 419	

(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 在 現	平均給料月額 (円)	300,696
	平均給与月額 (円)	349,490
	平均年齢 (歳)	42.3
平成 30 年 1 月 1 日 在 現	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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
	円	円
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	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 在 現	1 級		
	2 級	3	27.3
	3 級	1	9.1
	4 級	4	36.3
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級		
	計	11	100.0
平成 30 年 1 月 1 日 在 現	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

(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)	11	11
	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)	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) (%)		

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	2.225 (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	

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	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	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての30年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び31年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	30年度末までの 支 出 見 込 額		31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
茨城町高齢者福祉計画及び介護 保険事業計画策定業務委託	千円 3,300		千円	至平成 32年度	千円 3,300	千円	千円	千円	千円 3,300