

平成 31 年 度

大田市介護保険事業特別会計

予 算 書

平成31年度 大田市介護保険事業特別会計予算

平成31年度大田市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5,480,400千円と定める。

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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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。

(2) 保険給付費の各項に計上し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3月4日提出

大田市長 楫野弘和

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		973,679
	1 介 護 保 險 料	973,679
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		1,420,284
	1 国 庫 負 担 金	881,857
	2 国 庫 補 助 金	538,427
4 支 払 基 金 交 付 金		1,385,842
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,385,842
5 県 支 出 金		772,974
	1 県 負 担 金	711,427
	2 県 補 助 金	61,547
6 財 産 収 入		239
	1 財 産 運 用 収 入	239
7 繰 入 金		887,502
	1 一 般 会 計 繰 入 金	838,495
	2 基 金 繰 入 金	49,007
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		39,759
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	39,758

(単位 千円)

款	項	金額
歳入	合計	5,480,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		186,477
	1 総 務 管 理 費	144,964
	2 徴 収 費	3,374
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,753
	4 趣 旨 普 及 費	1,454
	5 運 営 委 員 会 費	2,932
2 保 険 給 付 費		4,902,716
	1 介 護 サービス等諸費	4,478,226
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	102,605
	3 そ の 他 諸 費	7,355
	4 高 額 介 護 サービス等費	93,613
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	16,080
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	204,837
3 地 域 支 援 事 業 費		389,788
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	185,668
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	61,642
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	142,478
4 基 金 積 立 金		239
	1 基 金 積 立 金	239
5 諸 支 出 金		800
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	800

(単位 千円)

款	項	金額
6 予 備 費		380
	1 予 備 費	380
歳 出	合 計	5,480,400

平成 31 年 度

大田市介護保険事業特別会計

予算に関する説明書

平成 31 年度 大田市 介護保険事業特別会計 歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	構成比(%)
1 保 険 料	973,679	17.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	120	0.0
3 国 庫 支 出 金	1,420,284	25.9
4 支 払 基 金 交 付 金	1,385,842	25.3
5 県 支 出 金	772,974	14.1
6 財 産 収 入	239	0.0
7 繰 入 金	887,502	16.2
8 繰 越 金	1	0.0
9 諸 収 入	39,759	0.7
歳 入 合 計	5,480,400	100.0

(単位 千円)

前年度予算額	構成比(%)	比 較
1, 0 0 2, 3 9 5	19.1	△ 2 8, 7 1 6
1 2 0	0.0	0
1, 3 3 1, 8 1 9	25.3	8 8, 4 6 5
1, 3 2 7, 7 3 7	25.3	5 8, 1 0 5
7 4 0, 0 2 8	14.1	3 2, 9 4 6
3 7 9	0.0	△ 1 4 0
8 1 1, 5 6 8	15.4	7 5, 9 3 4
1	0.0	0
4 2, 1 9 2	0.8	△ 2, 4 3 3
5, 2 5 6, 2 3 9	100.0	2 2 4, 1 6 1

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額
1 総務費	186,477	3.4	184,498
2 保険給付費	4,902,716	89.5	4,674,966
3 地域支援事業費	389,788	7.1	394,813
4 基金積立金	239	0.0	379
5 諸支出金	800	0.0	1,000
6 予備費	380	0.0	583
歳出合計	5,480,400	100.0	5,256,239

(単位 千円)

構成比 (%)	比較	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	
3.5	1,979	5,356		181,121	
89.0	227,750	2,019,328		1,936,754	946,634
7.5	△5,025	168,574		135,496	85,718
0.0	△140			239	
0.0	△200			800	
0.0	△203			377	3
100.0	224,161	2,193,258		2,254,787	1,032,355

2. 歳入

(款)1保険料

(項)1介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	973,679	1,002,395	△ 28,716
計	973,679	1,002,395	△ 28,716

(款)2使用料及び手数料

(項)1手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	120	120	0
計	120	120	0

(款)3国庫支出金

(項)1国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	881,857	840,288	41,569
計	881,857	840,288	41,569

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	891,800	現年度分 891,800 基準額年額78,000円、所得段階1-3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 980,000千円 ×特別徴収割合91%= 891,800千円
2 現年度分普通徴収保険料	79,380	現年度分 79,380 基準額年額78,000円、所得段階1-3段階 第1号被保険者保険料調定見込額 980,000千円 ×普通徴収割合9%×90.00%= 79,380千円
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,499	滞納繰越分 2,499

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	120	督促手数料 120

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	881,857	現年度分 881,857

(款)3国庫支出金

(項)2国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	426,044	378,941	47,103
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,583	60,888	△ 3,305
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	54,800	51,702	3,098
計	538,427	491,531	46,896

(款)4支払基金交付金

(項)1支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,323,652	1,261,978	61,674
2 地域支援事業支援交付金	62,190	65,759	△ 3,569
計	1,385,842	1,327,737	58,105

(款)5県支出金

(項)1県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	711,427	678,759	32,668
計	711,427	678,759	32,668

(款)5県支出金

(項)2県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,791	30,444	△ 1,653
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	27,400	25,851	1,549

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分調整交付金	426,044	現年度分	426,044
1 現年度分	57,583	現年度分	57,583
1 現年度分	54,800	現年度分	54,800

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,323,652	現年度分	1,323,652
1 現年度分	62,190	現年度分	62,190

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	711,427	現年度分	711,427

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	28,791	現年度分	28,791
1 現年度分	27,400	現年度分	27,400

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 総務費県補助金	5,356	4,974	382
計	61,547	61,269	278

(款)6財産収入

(項)1財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	239	379	△ 140
計	239	379	△ 140

(款)7繰入金

(項)1一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	838,495	807,289	31,206
計	838,495	807,289	31,206

(款)7繰入金

(項)2基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	49,007	4,279	44,728

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費県補助金	5,356	低所得者利用者負担対策事業補助金 1,125 島根県権利擁護人材育成事業費補助金 4,003 福祉人材確保対策支援事業費補助金 228

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	239	介護給付費準備基金運用収入 239

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	838,495	介護給付費分 612,802 介護予防事業分 28,791 包括的支援事業・任意事業分 27,400 第1号保険料軽減事業分 9,566 その他分 159,936

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	49,007	介護給付費準備基金繰入金 49,007

16 介護保険事業特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	49,007	4,279	44,728

(款)8繰越金

(項)1繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款)9諸収入

(項)1延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款)9諸収入

(項)2雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	100	100	0
2 返納金	1	1	0
3 地域支援事業利用料	3,844	2,784	1,060
4 介護予防サービス計画作成費収入	22,542	25,122	△ 2,580
5 介護予防ケアマネジメント作成費収入	13,271	14,184	△ 913
計	39,758	42,191	△ 2,433

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	100	第三者納付金 100
1 返納金	1	返納金 1
1 地域支援事業利用料	3,844	地域支援事業利用料 3,844
1 介護予防サービス計画 作成費収入	22,542	介護予防サービス計画作成費収入 22,542
1 介護予防ケアマネジメント 作成費収入	13,271	介護予防ケアマネジメント作成費収入 13,271

3. 歳 出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	113,368	108,735	4,633	1,125		112,243
2 連合会負担金	78	78	0			78
3 介護予防サービス計画 作成費	22,579	25,159	△2,580			22,579
4 市民後見推進事業費	5,339	4,335	1,004	4,003		1,336
5 介護サービス維持・向 上事業	3,600	0	3,600	228		3,372
介護人材確保対策支援 事業	-	3,290	△3,290			
訪問介護支援事業	-	2,268	△2,268			
計	144,964	143,865	1,099	5,356		139,608

(款)1総務費

(項)2徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 賦課徴収費	3,374	3,408	△34			3,374

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	1 報酬	18,893	職員人件費 6人分 46,327
	2 給料	22,444	嘱託員人件費 10人分 21,722
	3 職員手当等	16,013	臨時職員賃金等 8,156
	4 共済費	11,779	介護保険システム管理費 11,924
	7 賃金	7,076	介護保険システム改修事業 20,858
	9 旅費	86	低所得者利用者負担対策事業 1,500
	11 需用費	2,476	一般管理費 2,881
	12 役務費	481	
	13 委託料	23,292	
	14 使用料及び 賃借料	5,123	
	18 備品購入費	138	
	19 負担金補助 及び交付金	5,529	
	27 公課費	38	
		12 役務費	5
	19 負担金補助 及び交付金	73	
	1 報酬	12,898	介護予防サービス計画作成費 22,542
	4 共済費	1,688	特例介護予防サービス計画作成委託 37
	13 委託料	7,993	
	13 委託料	5,339	市民後見推進事業 5,339
	11 需用費	204	介護サービス維持・向上事業 3,600
	19 負担金補助 及び交付金	3,396	
			廃目
			廃目

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	9 旅費	11	賦課徴収事務費 3,374

16 介護保険事業特別会計

(項)2徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	3,374	3,408	△34			3,374

(款)1総務費

(項)3介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護認定審査会費	33,753	35,400	△1,647			33,753
計	33,753	35,400	△1,647			33,753

(款)1総務費

(項)4趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	1,454	1,576	△122			1,454
計	1,454	1,576	△122			1,454

(款)1総務費

(項)5運営委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 運営委員会費	2,932	249	2,683			2,932
計	2,932	249	2,683			2,932

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	11 需用費	593	
	12 役務費	2,770	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	1 報酬	14,451	委員報酬等 8,386
	4 共済費	1,008	主治医意見書作成料等 13,473
	9 旅費	406	介護認定調査費 9,194
	11 需用費	758	その他物件費 2,700
	12 役務費	15,415	
	13 委託料	1,715	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	11 需用費	348	その他物件費 1,454
	12 役務費	1,106	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	8 報償費	191	委員報償費 191
	11 需用費	34	大田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
	12 役務費	16	策定調査業務 2,691
	13 委託料	2,691	運営委員会事務費 50

16 介護保険事業特別会計

(款)2保険給付費

(項)1介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	1,665,360	1,603,150	62,210	685,217		657,810
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	42		40
3 地域密着型介護サービス給付費	838,040	784,845	53,195	345,189		331,026
4 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	20		20
5 施設介護サービス給付費	1,737,422	1,658,040	79,382	715,643		686,282
6 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	19		20
7 居宅介護福祉用具購入費	8,176	6,264	1,912	3,367		3,230
8 居宅介護住宅改修費	14,308	10,383	3,925	5,894		5,652
9 居宅介護サービス計画給付費	214,620	195,844	18,776	88,402		84,775
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	42		40
計	4,478,226	4,258,826	219,400	1,843,835		1,768,895

(款)2保険給付費

(項)2介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護予防サービス給付費	66,430	64,027	2,403	27,363		26,240
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	42		40
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,337	3,107	3,230	2,610		2,503
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	20		20

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
322,333	19 負担金補助 及び交付金	1,665,360	居宅介護サービス給付費 1,665,360
18	19 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費 100
161,825	19 負担金補助 及び交付金	838,040	地域密着型介護サービス給付費 838,040
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護サービス給付費 50
335,497	19 負担金補助 及び交付金	1,737,422	施設介護サービス給付費 1,737,422
11	19 負担金補助 及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 50
1,579	19 負担金補助 及び交付金	8,176	居宅介護福祉用具購入費 8,176
2,762	19 負担金補助 及び交付金	14,308	居宅介護住宅改修費 14,308
41,443	19 負担金補助 及び交付金	214,620	居宅介護サービス計画給付費 214,620
18	19 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 100
865,496			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
12,827	19 負担金補助 及び交付金	66,430	介護予防サービス給付費 66,430
18	19 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100
1,224	19 負担金補助 及び交付金	6,337	地域密着型介護予防サービス給付費 6,337
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例地域密着型介護予防サービス給付費 50

16 介護保険事業特別会計

(項)2介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 介護予防福祉用具購入費	2,555	1,441	1,114	1,052		1,009
6 介護予防住宅改修費	7,154	7,923	△769	2,947		2,826
7 介護予防サービス計画給付費	19,929	22,496	△2,567	8,209		7,872
8 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	20		20
計	102,605	99,194	3,411	42,263		40,530

(款)2保険給付費

(項)3その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	7,055	6,755	300	2,906		2,787
2 介護給付費請求書電算処理システム料	300	973	△673			300
計	7,355	7,728	△373	2,906		3,087

(款)2保険給付費

(項)4高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス費	93,513	98,489	△4,976	38,518		36,938
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	42		40
計	93,613	98,589	△4,976	38,560		36,978

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
494	19 負担金補助 及び交付金	2,555	介護予防福祉用具購入費 2,555
1,381	19 負担金補助 及び交付金	7,154	介護予防住宅改修費 7,154
3,848	19 負担金補助 及び交付金	19,929	介護予防サービス計画給付費 19,929
10	19 負担金補助 及び交付金	50	特例介護予防サービス計画給付費 50
19,812			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,362	12 役務費	7,055	審査支払手数料 7,055
	12 役務費	300	介護給付費請求書電算処理システム手数料 300
1,362			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
18,057	19 負担金補助 及び交付金	93,513	高額介護サービス費 93,513
18	19 負担金補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100
18,075			

16 介護保険事業特別会計

(款)2保険給付費

(項)5高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額医療合算介護サービス費	15,980	18,674	△2,694	6,583		6,313
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	42		40
計	16,080	18,774	△2,694	6,625		6,353

(款)2保険給付費

(項)6特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	204,286	191,698	12,588	84,911		80,693
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	21		20
3 特定入所者介護予防サービス費	500	106	394	207		198
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			
計	204,837	191,855	12,982	85,139		80,911

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				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	158,141	174,306	△16,165	59,300		62,464
2 介護予防ケアマネジメント事業費	26,542	28,368	△1,826	4,977		18,513
3 審査支払手数料	755	582	173	283		298
4 高額介護予防サービス費相当事業費等	200	30	170	75		79

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,084	19 負担金補助 及び交付金	15,980	高額医療合算介護サービス費 15,980
18	19 負担金補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
3,102			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
38,682	19 負担金補助 及び交付金	204,286	特定入所者介護サービス費 204,286
9	19 負担金補助 及び交付金	50	特例特定入所者介護サービス費 50
95	19 負担金補助 及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費 500
1	19 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
38,787			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
36,377	19 負担金補助 及び交付金	158,141	介護予防・生活支援サービス事業 158,141
3,052	1 報酬	8,380	介護予防ケアマネジメント事業 26,542
	4 共済費	974	
	13 委託料	3,917	
	19 負担金補助 及び交付金	13,271	
174	12 役務費	755	審査支払手数料 755
46	19 負担金補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費相当事業費等 200

16 介護保険事業特別会計

(項)1介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費等	30	0	30	12		12
計	185,668	203,286	△17,618	64,647		81,366

(款)3地域支援事業費

(項)2一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般介護予防事業費	61,642	57,090	4,552	21,727		26,590
計	61,642	57,090	4,552	21,727		26,590

(款)3地域支援事業費

(項)3包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 包括的支援事業費	134,726	128,008	6,718	77,804		25,935

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
6	19 負担金補助 及び交付金	30	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 費等 30
39,655			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
13,325	1 報酬	8,028	一般介護予防事業 61,301
	4 共済費	1,008	いきいき工房祖式管理料 341
	8 報償費	1,712	
	11 需用費	408	
	12 役務費	12	
	13 委託料	50,114	
	14 使用料及び 賃借料	360	
13,325			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
30,987	1 報酬	29,809	職員人件費 4人分 35,754
	2 給料	17,267	包括的支援事業 98,792
	3 職員手当等	12,166	権利擁護相談窓口設置事業 180
	4 共済費	10,449	
	8 報償費	1,409	
	9 旅費	379	
	11 需用費	4,762	
	12 役務費	1,588	
	13 委託料	55,117	
	14 使用料及び 賃借料	781	

16 介護保険事業特別会計

(項)3包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 任意事業費	7,752	6,429	1,323	4,396		1,605
計	142,478	134,437	8,041	82,200		27,540

(款)4基金積立金

(項)1基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護給付費準備基金積立金	239	379	△140			239
計	239	379	△140			239

(款)5諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				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	800	1,000	△200			800
計	800	1,000	△200			800

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	19 負担金補助 及び交付金	959	
	27 公課費	40	
1,751	1 報酬	1,788	任意事業 7,752
	4 共済費	270	
	8 報償費	1,146	
	11 需用費	86	
	12 役務費	392	
	13 委託料	780	
	19 負担金補助 及び交付金	680	
	20 扶助費	2,610	
32,738			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	25 積立金	239	利子収入積立金 239

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	23 償還金利子 及び割引料	800	第1号被保険者保険料還付金 800

(款)6予備費

(項)1予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	380	583	△203			377
計	380	583	△203			377

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3	29 予備費	380	予備費 380
3			

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
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	58	94,247			94,247	11,905	106,152
	計	58	94,247			94,247	11,905	106,152
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	62	98,825			98,825	13,582	112,407
	計	62	98,825			98,825	13,582	112,407
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	△ 4	△ 4,578			△ 4,578	△ 1,677	△ 6,255
	計	△ 4	△ 4,578			△ 4,578	△ 1,677	△ 6,255

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	10人	39,711	28,179	67,890	14,191	82,081	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 14,122
前 年 度	10人	35,760	24,410	60,170	13,445	73,615	・ 恩給条例 負担金 7
比 較	0人	3,951	3,769	7,720	746	8,466	・ 公務災害 負担金 62 計 14,191

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤 勉手当
	本年度	500	1,092	324	711	16,060
	前年度	0	698	108	978	13,751
	比較	500	394	216	△ 267	2,309

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	時間外 勤務手当	児童手当	退職手当 負担金
	本年度	2,440	300	6,752
	前年度	2,504	300	6,071
	比較	△ 64	0	681

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給 料	3,951	1. 退職・採用による増減分	△ 9,382	・退職2名	
		2. 昇給昇格に係る増減分	866		
		3. 給与改定による増減分	62		
		4. その他増減分	12,405	・2名会計間異動	
職員手当	3,769	1. 退職・採用による増減分	△ 5,834	・退職2名	
		2. 昇給昇格に係る増減分	1,316		
		3. 給与改定による増減分	165		
		4. その他増減分	8,122	・2名会計間異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一般行政職
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額	329,980
	平均給与月額	349,160
	平均年齢	44歳 1月
平成30年 1月 1日現在	平均給料月額	300,047
	平均給与月額	310,069
	平均年齢	43歳 1月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	148,600	148,600
	大学卒	170,100	180,700
前年度	高校卒	147,100	147,100
	大学卒	168,600	179,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成31年 1月 1日現在	1	1	10.0
	2		
	3	4	40.0
	4	3	30.0
	5	1	10.0
	6	1	10.0
	7		
	計	10	100.0
平成30年 1月 1日現在	1	1	11.1
	2	1	11.1
	3	3	33.3
	4	3	33.3
	5	1	11.2
	6		
	7		
	計	9	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
一般行政職	主 事 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
平成31年1月1日 現在	職 員 数 (A)	10	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	2	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	1
		9月	1
		12月	
	比 率 (B) ÷ (A)	20.0	
平成30年1月1日 現在	職 員 数 (A)	9	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	1	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	1
		12月	
	比 率 (B) ÷ (A)	11.1	

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (平成31年 1月 1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

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	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期間(年度)	金 額
いきいき工房祖式管理料	909		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
当該年度 支出予定額	翌年度以降支出予定額		特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
303	H32～H33	606	341		359	209

