

平成30年3月

議 第 1 2 号

平成30年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 12 号

平成30年度 人吉市介護保険特別会計予算

平成30年度人吉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4,468,874千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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30年2月26日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		806,094
	1 介護保険料	806,094
2 分担金及び負担金		2,656
	1 負担金	2,656
3 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 国庫支出金		1,169,806
	1 国庫負担金	748,594
	2 国庫補助金	421,212
5 支払基金交付金		1,147,587
	1 支払基金交付金	1,147,587
6 県支出金		624,613
	1 県負担金	593,307
	2 県補助金	31,306
7 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
8 繰入金		710,179
	1 一般会計繰入金	660,179
	2 基金繰入金	50,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		7,825
	1 延滞金、加算金及び過料	71
	2 預金利子	1
	3 雑入	478
	4 介護予防ケアマネジメント費収入	7,275
歳 入	合 計	4,468,874

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		107,857
	1 総務管理費	65,463
	2 徴収費	1,789
	3 介護認定審査会費	39,196
	4 趣旨普及費	1,145
	5 計画策定委員会費	264
2 保険給付費		4,128,924
	1 介護サービス等諸費	3,764,991
	2 介護予防サービス等諸費	69,563
	3 高額介護サービス等費	110,500
	4 その他諸費	3,570
	5 特定入所者介護サービス等費	180,300
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		14
	1 基金積立金	14
5 地域支援事業費		202,952
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	105,935
	2 一般介護予防事業費	22,856
	3 包括的支援事業・任意事業費	73,804
	4 その他諸費	357
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		589
	1 償還金及び還付加算金	587
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		28,535

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	28,535
歳出	合計	4,468,874

平成30年度

人吉市介護保険特別会計予算

事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	806,094	729,915	76,179
2 分担金及び負担金	2,656	2,504	152
3 使用料及び手数料	100	78	22
4 国庫支出金	1,169,806	1,123,888	45,918
5 支払基金交付金	1,147,587	1,134,498	13,089
6 県支出金	624,613	601,796	22,817
7 財産収入	13	181	-168
8 繰入金	710,179	642,395	67,784
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7,825	1,371	6,454
歳入合計	4,468,874	4,236,627	232,247

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	107,857	106,607	1,250	3,803	0	100	103,954
2 保険給付費	4,128,924	3,962,000	166,924	1,704,005	0	1,114,809	1,310,110
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	14	182	-168	0	0	13	1
5 地域支援事業費	202,952	158,964	43,988	86,608	0	40,526	75,818
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	589	589	0	0	0	0	589
8 予備費	28,535	8,282	20,253	0	0	0	28,535
歳 出 合 計	4,468,874	4,236,627	232,247	1,794,416	0	1,155,448	1,519,010

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	806,094	729,915	76,179	1 現年度分特別徴収保険料	742,721	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	59,427	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,946	滞納繰越分普通徴収保険料
計	806,094	729,915	76,179			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 在宅医療・介護連携推進事業費負担金	2,656	2,504	152	1 在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金	2,656	在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金
計	2,656	2,504	152			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	100	78	22	1 督促手数料	100	督促手数料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	100	78	22			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	748,594	713,305	35,289	1 現年度分	748,593	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	748,594	713,305	35,289			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	368,176	366,615	1,561	1 現年度分調整交付金	368,175	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,279	17,955	6,324	1 現年度分	24,279	現年度分地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	27,391	25,487	1,904	1 現年度分	27,391	現年度分地域支援事業交付金
4 介護保険事業費補助金	1,366	526	840	1 介護保険事業費補助金	1,366	介護保険事業費補助金
計	421,212	410,583	10,629			

(款) 5 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	1,114,810	1,109,361	5,449	1 現年度分	1,114,809	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	32,777	25,137	7,640	1 現年度分	32,777	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,147,587	1,134,498	13,089			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	593,307	574,346	18,961	1 現年度分	593,306	現年度分介護給付費負担金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 過年度分	1 過年度分介護給付費負担金	
計	593,307	574,346	18,961			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,174	11,221	3,953	1 現年度分	15,174	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,695	12,743	952	1 現年度分	13,695	現年度分地域支援事業交付金
3 権利擁護人材育成事業費補助金	2,437	3,486	-1,049	1 権利擁護人材育成事業費補助金	2,437	権利擁護人材育成事業費補助金
計	31,306	27,450	3,856			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金運用利息	13	181	-168	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	13	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	13	181	-168			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	516,115	495,250	20,865	1 現年度分	516,115	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,174	11,221	3,953	1 現年度分	15,174	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,695	12,743	952	1 現年度分	13,695	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,324	10,558	-234	1 現年度分	10,324	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	104,871	102,623	2,248	1 職員給与費等繰入金	64,758	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	40,113	事務費繰入金
計	660,179	632,395	27,784			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	10,000	40,000	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	50,000	10,000	40,000			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	69	31	38	1 第1号被保険者延滞金	69	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	71	33	38			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	475	1,334	-859	1 雑入	475	地域支援事業徴収金 474 その他の雑収入 1
計	478	1,337	-859			

(款) 10 諸収入

(項) 4 介護予防ケアマネジメント費収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防ケアマネ ジメント費収入	7,275	0	7,275	1 介護予防ケア マネジメント 費収入	7,275	介護予防ケアマネジメント費収入
計	7,275	0	7,275			

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 予 算 額 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	65,463	62,431	3,032	3,803			61,660	2 給料	30,114	一般職給	
								3 職員手当等	16,924	扶養手当	1,494
										住居手当	810
										通勤手当	171
										特殊勤務手当	168
										時間外等勤務手当	1,206
										期末勤勉手当	12,335
										児童手当	740
								4 共済費	9,895	共済組合負担金	9,840
										公務災害補償基金負担金	55
								9 旅費	50	普通旅費	
								11 需用費	563	消耗品費	259
										食糧費	5
										印刷製本費	299
								12 役務費	623	郵便料	433
										手数料	190
										事務処理手数料	190
								13 委託料	7,260	システム保守委託料	65
										システム改修委託料	2,733
										職員健康診断委託料	537
										第三者行為求償事務委託料	200
										共同電算処理委託料	371
										成年後見推進事業委託料	3,354
								14 使用料及び賃借料	34	会場借上料	20
										コンピュータソフト使用料	11

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
									駐車場料金	3
計	65,463	62,431	3,032	3,803			61,660			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 賦課徴収費	1,788	1,776	12			100	1,688	11 需用費	867	消耗品費	45						
																印刷製本費	822
																12 役務費	921
													手数料	161			
													事務処理手数料	161			
2 滞納処分費	1	1	0				1	11 需用費	1	消耗品費							
計	1,789	1,777	12			100	1,689										

(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	本年度予算額の財源内訳			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	9,819	9,716	103				9,819	1 報酬	6,979	委員等報酬 32人分 6,979 介護認定審査会医師報酬 18人分 3,367 介護認定審査会医師以外報酬 14人分 3,612

(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 予 算 額 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				
								9 旅費	735	普通旅費 14 費用弁償 721
								11 需用費	709	消耗品費 488 印刷製本費 171 修繕料 50
								12 役務費	396	郵便料 384 その他通信運搬費 12
								13 委託料	1,000	システム保守委託料
2 認定調査等費	29,377	28,889	488				29,377	1 報酬	13,181	委員等報酬 8人分 13,181 訪問調査非常勤職員報酬 8人分 13,181
								4 共済費	2,314	社会保険料（非常勤職員分） 2,083 社会保険料（事務補助員等分） 231
								7 賃金	1,553	事務補助員
								9 旅費	295	普通旅費 7 非常勤職員（一般職）通勤手当相当分 288
								11 需用費	44	消耗品費
								12 役務費	654	郵便料 492 手数料 162 事務処理手数料 162
								13 委託料	11,291	訪問調査委託料 415 主治医意見書作成料支払処理委託料 10,876
								18 備品購入費	45	認定調査員訪問服購入
計	39,196	38,605	591				39,196			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 趣旨普及費	1,145	281	864				1,145	11 需用費	1,145	消耗品費
計	1,145	281	864				1,145			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 計画策定委員会費	264	524	-260				264	1 報酬	200	委員等報酬 12人分 200 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 12人分 200
								9 旅費	62	費用弁償
								11 需用費	2	消耗品費
○ 計画策定費	0	2,989	-2,989							
計	264	3,513	-3,249				264			

(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 予 算 額 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 居宅介護サービス給付費	1,245,176	1,131,173	114,003	551,454		336,210	357,512	19 負担金、補助及び交付金	1,245,176	負担金 居宅介護サービス給付費	1,245,176 1,245,176

(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 予 算 額 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 地域密着型介護サービス給付費	877,861	753,475	124,386	362,292		237,022	278,547	19 負担金、補助及び交付金	877,861	負担金 地域密着型介護サービス給付費	877,861 877,861
3 施設介護サービス給付費	1,479,363	1,529,537	-50,174	572,983		399,427	506,953	19 負担金、補助及び交付金	1,479,363	負担金 施設介護サービス給付費	1,479,363 1,479,363
4 居宅介護福祉用具購入費	4,910	3,830	1,080	2,025		1,325	1,560	19 負担金、補助及び交付金	4,910	負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,910 4,910
5 居宅介護住宅改修費	13,230	13,416	-186	5,459		3,572	4,199	19 負担金、補助及び交付金	13,230	負担金 居宅介護住宅改修費	13,230 13,230
6 居宅介護サービス計画給付費	144,451	155,940	-11,489	59,614		39,001	45,836	19 負担金、補助及び交付金	144,451	負担金 居宅介護サービス計画給付費	144,451 144,451
計	3,764,991	3,587,371	177,620	1,553,827		1,016,557	1,194,607				

(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	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防サービス給付費	49,200	68,238	-19,038	20,303		13,283	15,614	19 負担金、補助及び交付金	49,200	負担金 49,200 介護予防サービス給付費 49,200
2 地域密着型介護予防サービス給付費	824	2,947	-2,123	338		222	264	19 負担金、補助及び交付金	824	負担金 824 地域密着型介護予防サービス給付費 824

(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 予 算 額 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 介護予防福祉用具購入費	794	1,052	-258	326		214	254	19 負担金、補助及び交付金	794	負担金 794 介護予防福祉用具購入費 794
4 介護予防住宅改修費	1,773	5,995	-4,222	730		478	565	19 負担金、補助及び交付金	1,773	負担金 1,773 介護予防住宅改修費 1,773
5 介護予防サービス計画給付費	16,972	11,903	5,069	7,003		4,582	5,387	19 負担金、補助及び交付金	16,972	負担金 16,972 介護予防サービス計画給付費 16,972
計	69,563	90,135	-20,572	28,700		18,779	22,084			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 高額介護サービス費	100,000	91,093	8,907	41,268		26,999	31,733	19 負担金、補助及び交付金	100,000	負担金 100,000 高額介護サービス費 100,000
2 高額介護予防サービス費	300	200	100	123		80	97	19 負担金、補助及び交付金	300	負担金 300 高額介護予防サービス費 300
3 高額医療合算介護サービス費	10,000	10,010	-10	4,125		2,699	3,176	19 負担金、補助及び交付金	10,000	負担金 10,000 高額医療合算介護サービス費 10,000
4 高額医療合算介護予防サービス費	200	100	100	81		53	66	19 負担金、補助及び交付金	200	負担金 200 高額医療合算介護予防サービス費 200
計	110,500	101,403	9,097	45,597		29,831	35,072			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	3,570	4,125	-555	1,473		963	1,134	12 役務費	3,570	手数料 審査支払手数料	3,570 3,570
計	3,570	4,125	-555	1,473		963	1,134				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 特定入所者介護サービス費	180,000	178,566	1,434	74,285		48,599	57,116	19 負担金、補助及び交付金	180,000	負担金 180,000 特定入所者介護サービス費 180,000
2 特定入所者介護予防サービス費	300	400	-100	123		80	97	19 負担金、補助及び交付金	300	負担金 300 特定入所者介護予防サービス費 300
計	180,300	178,966	1,334	74,408		48,679	57,213			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 介護保険介護給付費準備基金積立金	14	182	-168			13	1	25 積立金	14	利子積立金
計	14	182	-168			13	1			

(款) 5 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 予 算 額 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・生活支援サービス事業費	87,066	56,636	30,430	32,469		23,854	30,743	13 委託料	7,654	訪問型サービス（簡易生活支援）事業委託料 490 通所型サービス（短期集中）事業委託料 7,164
								19 負担金、補助及び交付金	79,412	負担金 79,412 傷害保険負担金 30 訪問型サービス事業負担金 27,639 通所型サービス事業負担金 51,543 高額介護予防サービス費相当事業負担金 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 100
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,869	10,938	7,931	4,348		10,406	4,115	1 報酬	6,905	委員等報酬 4人分 6,905 介護予防ケアマネジメント事業非常勤職員報酬 4人分 6,905

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳			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 共済費	1,042	社会保険料（非常勤職員分）	
								9 旅費	144	非常勤職員（一般職）通勤手当相当分	
								11 需用費	462	消耗品費	225
										燃料費	237
								13 委託料	3,040	システム保守委託料	208
										共同電算処理委託料	37
										ケアプラン作成委託料	2,795
								19 負担金、補助 及び交付金	7,276	負担金	7,276
										介護予防ケアマネジメント費負担金	7,276
計	105,935	67,574	38,361	36,817		34,260	34,858				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般介護予防事業費	22,856	23,334	-478	8,572		6,172	8,112	1 報酬	4,869	委員等報酬 3人分 4,869 介護予防事業非常勤職員報酬 3人分 4,869
								4 共済費	737	社会保険料（非常勤職員分）
								8 報償費	1,345	
								9 旅費	122	普通旅費 14 非常勤職員（一般職）通勤手当相当分 108
								11 需用費	360	消耗品費
								12 役務費	48	郵便料

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
								13 委託料	14,629	介護予防評価事業委託料 353 げんきデイ事業委託料 1,194 いきいき筋トレクラブ委託料 12,201 介護予防サポーター養成事業委託料 530 介護予防啓発事業委託料 208 シニアいきいき講座委託料 110 通いの場活動専門職支援委託料 33
								14 使用料及び賃借料	510	会場借上料 505 駐車場料金 5
								18 備品購入費	40	介護予防事業備品
								19 負担金、補助及び交付金	196	負担金 124 傷害保険負担金 124 補助金 72 通いの場活動推進事業補助金 72
計	22,856	23,334	-478	8,572		6,172	8,112			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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	本年度予算額の財源内訳				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 包括的支援事業費	59,879	53,574	6,305	33,044			26,835	1 報酬	5,891	委員等報酬 16人分 5,891 地域包括支援センター非常勤職員報酬 3人分 5,194

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 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				
									地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人分 133 認知症初期集中支援推進事業専門医報酬 1人分 564	
							2 給料	19,479	一般職給	
							3 職員手当等	10,415	扶養手当 678 住居手当 762 通勤手当 184 時間外等勤務手当 430 期末勤勉手当 7,701 児童手当 660	
							4 共済費	7,121	共済組合負担金 6,075 社会保険料（非常勤職員分） 781 社会保険料（事務補助員等分） 231 公務災害補償基金負担金 34	
							7 賃金	1,553	事務補助員	
							8 報償費	445		
							9 旅費	358	普通旅費 168 費用弁償 82 非常勤職員（一般職）通勤手当相当分 108	
							11 需用費	994	消耗品費 500 燃料費 237 印刷製本費 107 修繕料 150	
							12 役務費	1,004	郵便料 786	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 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					
									手数料 事務処理手数料	218 218	
								13 委託料	12,404	システム保守委託料 認知症徘徊高齢者位置検索システム事業運用委託料 夜間休日相談対応事業委託料 高齢者虐待対応業務支援委託料 生活支援体制整備事業委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 地域ケア会議専門職支援委託料	436 720 144 150 7,014 3,810 130
								14 使用料及び賃借料	162	会場借上料 駐車場料金	152 10
								18 備品購入費	20	地域包括支援センター備品	
								19 負担金、補助及び交付金	33	出席負担金	
2 任意事業費	13,925	14,282	-357	8,042			5,883	1 報酬	2,268	委員等報酬 7人分 介護相談員報酬 6人分 任意事業非常勤職員報酬 1人分	2,268 532 1,736
								4 共済費	492	社会保険料（非常勤職員分） 社会保険料（事務補助員等分）	261 231
								7 賃金	1,553	事務補助員	
								8 報償費	30		
								9 旅費	320	普通旅費 費用弁償 非常勤職員（一般職）通勤手当相当分	52 232 36

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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	本年度予算額の財源内訳			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					
								11 需用費	332	消耗品費	
								12 役務費	385	郵便料	
								13 委託料	4,658	緊急通報体制等整備事業委託料	4,188
										共同電算処理委託料	152
										住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料	209
										住宅改修設計書作成事業委託料	109
								14 使用料及び賃借料	15	会場借上料	
								19 負担金、補助及び交付金	30	負担金	30
住宅改修理由書作成支援事業負担金	30										
	20 扶助費	3,842	家族介護用品給付費	1,440							
			成年後見制度利用支援費	2,402							
計	73,804	67,856	5,948	41,086			32,718				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	357	200	157	133		94	130	12 役務費	357	手数料 審査支払手数料	357 357
計	357	200	157	133		94	130				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
2 利子	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	2	2	0				2			

(款) 7 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 予 算 額 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 第 1 号被保険者保険料還付金	585	585	0				585	23 償還金、利子及び割引料	585	第 1 号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
3 第 1 号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	587	587	0				587			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 予備費	28,535	8,282	20,253				28,535			
計	28,535	8,282	20,253				28,535			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 3.30月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)			
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	82	40,293						40,293	4,904	45,197
	計	82	40,293						40,293	4,904	45,197
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	81	39,205						39,205	4,745	43,950
	計	81	39,205						39,205	4,745	43,950
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	1	1,088						1,088	159	1,247
	計	1	1,088						1,088	159	1,247

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0)((1)) 13		49,593	25,939	75,532	16,004	91,536	
前 年 度	(0)((1)) 13		48,672	24,883	73,555	15,008	88,563	
比 較	(0)((0)) 0		921	1,056	1,977	996	2,973	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	2,172		1,572	355	168	1,636			20,036	
	前 年 度	1,818		1,770	281	168	1,691			19,155	
	比 較	354		△ 198	74	0	△ 55			881	

(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	921	昇 給 に 伴 う 分 増 加	884		
		その他の増減分	37	その他異動等による増減額 37 他会計への異動 (△ 2人) 他会計からの異動 (2人)	
職 員 手 当	1,056	その他の増減分	1,056	扶養手当 354 期末勤勉手当 881 住居手当 △ 198 通勤手当 74 時間外等 △ 55 勤務手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,614
	平均給与月額 (円)	330,744
	平均年齢 (歳)	40.8
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,386
	平均給与月額 (円)	309,024
	平均年齢 (歳)	38.9

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 30 年 1 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(3)	23.1
	3 級	(9) ((1))	69.2 ((100.0))
	2 級	(1)	7.7
	1 級	()	()
	計	(13) ((1))	100.0 ((100.0))
平成 29 年 1 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(3)	23.1
	3 級	(9) ((1))	69.2 ((50.0))
	2 級	(1)	7.7
	1 級	() ((1))	() ((50.0))
	計	(13) ((2))	100.0 ((100.0))

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		13
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
	比 率 (B) / (A) (%)		92.9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※支給率の () 書きは、再任用職員分外書き。

カ 定年退職及び勤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%～45%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 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

