

平成31年3月

議 第 1 2 号

平成31年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 12 号

平成31年度 人吉市介護保険特別会計予算

平成31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4,346,925千円と定める。

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31年2月26日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入 款	項	金 額
1 保険料		819,967
	1 介護保険料	819,967
2 分担金及び負担金		2,587
	1 負担金	2,587
3 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 国庫支出金		1,145,953
	1 国庫負担金	721,028
	2 国庫補助金	424,925
5 支払基金交付金		1,106,397
	1 支払基金交付金	1,106,397
6 県支出金		606,654
	1 県負担金	578,973
	2 県補助金	27,681
7 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
8 繰入金		657,827
	1 一般会計繰入金	637,827
	2 基金繰入金	20,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		7,421
	1 延滞金、加算金及び過料	69
	2 預金利子	1
	3 雑入	76
	4 介護予防ケアマネジメント費収入	7,275
歳 入	合 計	4,346,925

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		99,808
	1 総務管理費	62,677
	2 徴収費	2,043
	3 介護認定審査会費	34,805
	4 計画策定委員会費	283
2 保険給付費		4,000,000
	1 介護サービス等諸費	3,616,725
	2 介護予防サービス等諸費	98,500
	3 高額介護サービス等費	110,500
	4 その他諸費	3,975
	5 特定入所者介護サービス等費	170,300
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		19
	1 基金積立金	19
5 地域支援事業費		188,018
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,046
	2 一般介護予防事業費	20,707
	3 包括的支援事業・任意事業費	82,908
	4 その他諸費	357
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		588
	1 償還金及び還付加算金	586
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		58,489
	1 予備費	58,489

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出	計
		4,346,925

平成31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	819,967	806,094	13,873
2 分担金及び負担金	2,587	2,656	-69
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,145,953	1,169,806	-23,853
5 支払基金交付金	1,106,397	1,147,587	-41,190
6 県支出金	606,654	624,613	-17,959
7 財産収入	18	13	5
8 繰入金	657,827	710,179	-52,352
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7,421	7,825	-404
歳入合計	4,346,925	4,468,874	-121,949

(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	99,808	107,857	-8,049	0	0	100	99,708
2 保険給付費	4,000,000	4,128,924	-128,924	1,663,199	0	1,080,000	1,256,801
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	19	14	5	0	0	18	1
5 地域支援事業費	188,018	202,952	-14,934	89,405	0	33,743	64,870
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	588	589	-1	0	0	0	588
8 予備費	58,489	28,535	29,954	0	0	0	58,489
歳出合計	4,346,925	4,468,874	-121,949	1,752,604	0	1,113,861	1,480,460

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	819,967	806,094	13,873	1 現年度分特別徴収保険料	771,029	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	45,000	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,938	滞納繰越分普通徴収保険料
計	819,967	806,094	13,873			

(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	2,587	2,656	-69	1 在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金	2,587	在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金
計	2,587	2,656	-69			

(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	100	0	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	100	0			

(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	721,028	748,594	-27,566	1 現年度分	721,027	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	721,028	748,594	-27,566			

(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	368,089	368,176	-87	1 現年度分調整交付金	368,088	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)	19,552	24,279	-4,727	1 現年度分	19,552	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)	30,923	27,391	3,532	1 現年度分	30,923	現年度分地域支援事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	6,361	0	6,361	1 保険者機能強化推進交付金	6,361	保険者機能強化推進交付金
○ 介護保険事業費補助金	0	1,366	-1,366			
計	424,925	421,212	3,713			

(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	1,080,001	1,114,810	-34,809	1 現年度分	1,080,000	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	26,396	32,777	-6,381	1 現年度分	26,396	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,106,397	1,147,587	-41,190			

(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	578,973	593,307	-14,334	1 現年度分	578,972	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	578,973	593,307	-14,334			

(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)	12,220	15,174	-2,954	1 現年度分	12,220	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)	15,461	13,695	1,766	1 現年度分	15,461	現年度分地域支援事業交付金
○ 権利擁護人材育成事業費補助金	0	2,437	-2,437			
計	27,681	31,306	-3,625			

(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	18	13	5	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	18	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	18	13	5			

(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	500,000	516,115	-16,115	1 現年度分	500,000	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)	12,220	15,174	-2,954	1 現年度分	12,220	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)	15,461	13,695	1,766	1 現年度分	15,461	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	10,438	10,324	114	1 現年度分	10,438	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	99,708	104,871	-5,163	1 職員給与費等繰入金	64,903	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	34,805	事務費繰入金
計	637,827	660,179	-22,352			

(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	20,000	50,000	-30,000	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	20,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	20,000	50,000	-30,000			

(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	67	69	-2	1 第1号被保険者延滞金	67	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	69	71	-2			

(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	73	475	-402	1 雑入	73	地域支援事業徴収金 72 その他の雑収入 1
計	76	478	-402			

(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	7,275	0	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	7,275	0			

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	62,677	65,463	-2,786				62,677	2 給料	32,350	一般職給	
								3 職員手当等	17,291	扶養手当	1,314
										住居手当	798
										通勤手当	197
										特殊勤務手当	168
										時間外等勤務手当	1,106
										期末勤勉手当	13,338
										児童手当	370
								4 共済費	10,752	共済組合負担金	10,697
										公務災害補償基金負担金	55
								9 旅費	80	普通旅費	
								11 需用費	357	消耗品費	259
										印刷製本費	98
								12 役務費	624	郵便料	433
										手数料	191
										事務処理手数料	191
								13 委託料	1,178	システム保守委託料	66
										職員健康診断委託料	552
										第三者行為求償事務委託料	200
										共同電算処理委託料	360
								14 使用料及び賃借料	44	会場借上料	30
										コンピュータソフト使用料	11
										駐車場料金	3
								19 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1
										保険者設置機器保守負担金	1

(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				
計	62,677	65,463	-2,786				62,677			

(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	2,042	1,788	254			100	1,942	11 需用費	1,118	消耗品費 印刷製本費	326 792
								12 役務費	924	郵便料 手数料 事務処理手数料	760 164 164
2 滞納処分費	1	1	0				1	11 需用費	1	消耗品費	
計	2,043	1,789	254			100	1,943				

(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	8,602	9,819	-1,217				8,602	1 報酬	6,012	委員等報酬 32人分 介護認定審査会医師報酬 18人分 介護認定審査会医師以外報酬 14人分	6,012 2,933 3,079
								9 旅費	633	普通旅費	14

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
								費用弁償	619	
							11 需用費	652	消耗品費	488
									印刷製本費	114
									修繕料	50
							12 役務費	397	郵便料	384
									その他通信運搬費	13
							13 委託料	908	システム保守委託料	
2 認定調査等費	26,203	29,377	-3,174			26,203	1 報酬	11,534	委員等報酬 7人分	11,534
									訪問調査非常勤職員報酬 7人分	11,534
							4 共済費	2,056	社会保険料(非常勤職員分)	1,824
									社会保険料(事務補助員等分)	232
							7 賃金	1,553	事務補助員	
							9 旅費	259	普通旅費	7
									非常勤職員(一般職)通勤手当相当分	252
							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	10,103	訪問調査委託料	415
									主治医意見書作成料支払処理委託料	9,688
計	34,805	39,196	-4,391			34,805				

(款) 1 総務費

(項) 4 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	283	264	19				283	1 報酬	216	委員等報酬 13人分 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 13人分	216 216
								9 旅費	67	費用弁償	
計	283	264	19				283				

(款) 1 総務費

(項) ○ 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					
○ 趣旨普及費	0	1,145	-1,145								
計	0	1,145	-1,145								

(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	1,081,725	1,245,176	-163,451	488,977		292,066	300,682	19 負担金、補助及び交付金	1,081,725	負担金 居宅介護サービス給付費	1,081,725 1,081,725
2 地域密着型介護サービス給付費	850,000	877,861	-27,861	353,429		229,500	267,071	19 負担金、補助及び交付金	850,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費	850,000 850,000

(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					
3 施設介護サービス給付費	1,530,000	1,479,363	50,637	596,993		413,100	519,907	19 負担金、補助及び交付金	1,530,000	負担金 施設介護サービス給付費	1,530,000 1,530,000
4 居宅介護福祉用具購入費	5,000	4,910	90	2,078		1,350	1,572	19 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 居宅介護福祉用具購入費	5,000 5,000
5 居宅介護住宅改修費	10,000	13,230	-3,230	4,157		2,700	3,143	19 負担金、補助及び交付金	10,000	負担金 居宅介護住宅改修費	10,000 10,000
6 居宅介護サービス計画給付費	140,000	144,451	-4,451	58,211		37,800	43,989	19 負担金、補助及び交付金	140,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	140,000 140,000
計	3,616,725	3,764,991	-148,266	1,503,845		976,516	1,136,364				

(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	70,000	49,200	20,800	29,105		18,900	21,995	19 負担金、補助及び交付金	70,000	負担金 介護予防サービス給付費	70,000 70,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000	824	6,176	2,909		1,890	2,201	19 負担金、補助及び交付金	7,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000 7,000
3 介護予防福祉用具購入費	1,500	794	706	623		405	472	19 負担金、補助及び交付金	1,500	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,500 1,500
4 介護予防住宅改修費	5,000	1,773	3,227	2,078		1,350	1,572	19 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 介護予防住宅改修費	5,000 5,000

(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					
5 介護予防サービス計画給付費	15,000	16,972	-1,972	6,236		4,050	4,714	19 負担金、補助及び交付金	15,000	負担金 介護予防サービス計画給付費	15,000 15,000
計	98,500	69,563	28,937	40,951		26,595	30,954				

(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	100,000	0	41,579		27,000	31,421	19 負担金、補助及び交付金	100,000	負担金 高額介護サービス費	100,000 100,000
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	124		81	95	19 負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防サービス費	300 300
3 高額医療合算介護サービス費	10,000	10,000	0	4,157		2,700	3,143	19 負担金、補助及び交付金	10,000	負担金 高額医療合算介護サービス費	10,000 10,000
4 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	82		54	64	19 負担金、補助及び交付金	200	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	200 200
計	110,500	110,500	0	45,942		29,835	34,723				

(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	3,975	3,570	405	1,651		1,073	1,251	12 役務費	3,975	手数料 審査支払手数料	3,975 3,975
計	3,975	3,570	405	1,651		1,073	1,251				

(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	170,000	180,000	-10,000	70,686		45,900	53,414	19 負担金、補助及び交付金	170,000	負担金 特定入所者介護サービス費	170,000 170,000
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	124		81	95	19 負担金、補助及び交付金	300	負担金 特定入所者介護予防サービス費	300 300
計	170,300	180,300	-10,000	70,810		45,981	53,509				

(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	1 1
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	19	14	5			18	1	25 積立金	19	利子積立金
計	19	14	5			18	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	65,176	87,066	-21,890	22,732		16,439	26,005	13 委託料	4,346	通所型サービス(短期集中)事業委託料	
								19 負担金、補助及び交付金	60,830	負担金 傷害保険負担金 訪問型サービス事業負担金 通所型サービス事業負担金 高額介護予防サービス費相当事業負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	60,830 30 20,500 40,000 200 100
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,870	18,869	1	6,582		12,014	274	1 報酬	6,905	委員等報酬 4人分 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 6,905
								4 共済費	1,043	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

(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					
									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	84,046	105,935	-21,889	29,314		28,453	26,279				

(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	20,707	22,856	-2,149	12,583		5,200	2,924	1 報酬	3,158	委員等報酬 2人分	3,158
										介護予防事業非常勤職員報酬 2人分	3,158
								4 共済費	478	社会保険料(非常勤職員分)	
								8 報償費	1,285		
								9 旅費	79	普通旅費	7
										非常勤職員(一般職)通勤手当相当分	72
								11 需用費	360	消耗品費	
								12 役務費	48	郵便料	
								13 委託料	14,645	介護予防評価事業委託料	286
										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	12,522

(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					
									介護予防サポーター養成事業委託料	292	
									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	398	会場借上料	393
										駐車場料金	5
								19 負担金、補助及び交付金	256	負担金	124
										傷害保険負担金	124
										補助金	132
										通いの場活動推進事業補助金	132
計	20,707	22,856	-2,149	12,583		5,200	2,924				

(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	68,315	59,879	8,436	38,219			30,096	1 報酬	5,750	委員等報酬 16人分	5,750
										地域包括支援センター非常勤職員報酬 3人分	5,194
										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	423
								2 給料	20,924	一般職給	

(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				
							3 職員手当等	10,762	扶養手当 600 住居手当 624 通勤手当 206 時間外等勤務手当 430 期末勤勉手当 8,242 児童手当 660	
							4 共済費	7,621	共済組合負担金 6,572 社会保険料(非常勤職員分) 782 社会保険料(事務補助員等分) 232 公務災害補償基金負担金 35	
							7 賃金	1,553	事務補助員	
							8 報償費	349		
							9 旅費	467	普通旅費 287 費用弁償 72 非常勤職員(一般職)通勤手当相当分 108	
							11 需用費	884	消耗品費 500 燃料費 234 修繕料 150	
							12 役務費	80	郵便料	
							13 委託料	18,021	システム保守委託料 415 認知症徘徊高齢者位置検索システム事業運用委託料 720 夜間休日相談対応事業委託料 144 高齢者虐待対応業務支援委託料 150 生活支援体制整備事業委託料 12,762	

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,700 地域ケア会議専門職支援委託料 130	
							14 使用料及び賃借料	207	会場借上料 180 駐車場料金 27	
							18 備品購入費	1,592	地域包括支援センター備品 1,525 介護予防事業備品 67	
							19 負担金、補助及び交付金	105	出席負担金	
2 任意事業費	14,593	13,925	668	9,165		5,428	1 報酬	2,100	委員等報酬 5人分 2,100 介護相談員報酬 4人分 364 任意事業非常勤職員報酬 1人分 1,736	
							4 共済費	493	社会保険料(非常勤職員分) 261 社会保険料(事務補助員等分) 232	
							7 賃金	1,553	事務補助員	
							8 報償費	130		
							9 旅費	213	費用弁償 177 非常勤職員(一般職)通勤手当相当分 36	
							11 需用費	332	消耗品費	
							12 役務費	184	郵便料	
							13 委託料	4,549	緊急通報体制等整備事業委託料 3,942 共同電算処理委託料 104 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料 179 住宅改修設計書作成事業委託料 108 住宅改修施工前点検委託料 216	

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	35	会場借上料	
								19 負担金、補助及び交付金	30	負担金 住宅改修理由書作成支援事業負担金	30 30
								20 扶助費	4,974	家族介護用品給付費 成年後見制度利用支援費	1,320 3,654
計	82,908	73,804	9,104	47,384			35,524				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	357	357	0	124		90	143	12 役務費	357	手数料 審査支払手数料	357 357
計	357	357	0	124		90	143				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				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

(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				
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
○ 第1号被保険者還付加算金	0	1	-1							
計	586	587	-1				586			

(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

(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				
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	58,489	28,535	29,954				58,489			
計	58,489	28,535	29,954				58,489			

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 3.35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	79	35,675					35,675	4,388	40,063	
	計	79	35,675					35,675	4,388	40,063	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	82	40,293					40,293	4,745	45,038	
	計	82	40,293					40,293	4,745	45,038	
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	△3	△4,618					△4,618	△357	△4,975	
	計	△3	△4,618					△4,618	△357	△4,975	

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)((2)) 14		53,274	27,023	80,297	17,359	97,656	
前 年 度	(0)((1)) 13		49,593	25,939	75,532	16,004	91,536	
比 較	(0)((1)) 1		3,681	1,084	4,765	1,355	6,120	

※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・常勤再任用分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,914		1,422	403	168	1,536			21,580	
	前 年 度	2,172		1,572	355	168	1,636			20,036	
	比 較	△ 258		△ 150	48	0	△ 100			1,544	

(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	3,681	昇給に伴う増加分	4,966		
		その他の増減分	△ 1,285	採用退職による増減額 採 用 (1人) 2,169 退 職 (△ 1人) △ 3,460 その他異動等による増減額 6 他会計への異動 (△ 4人) 他会計からの異動 (4人)	
職員手当	1,084	その他の増減分	1,084	扶養手当 △ 258 期末勤勉手当 1,544 住居手当 △ 150 通勤手当 48 時間外等勤務手当 △ 100	

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,594
	平均給与月額 (円)	306,294
	平均年齢 (歳)	39.3
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

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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	(1)	(7.7)
	4 級	(3)	(23.0)
	3 級	(6) ((1))	(46.2) ((33.3))
	2 級	(1) ((2))	(7.7) ((66.7))
	1 級	(2)	(15.4)
	計	(13) ((3))	(100.0) ((100.0))
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))

※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	

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	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)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 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		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※支給率の () 書きは、再任用職員分外書き。

カ 定年退職及び勲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31年1月1日現在)	12.5
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	

