

議案第27号

平成30年度 佐々町介護保険特別会計予算

平成30年度佐々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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,116,075千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,422千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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、100,000千円と定める。

(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30年3月6日 提出

佐々町長 古 庄 剛

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (保 険 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		248,772
	1. 介護保険料	248,772
2. 使用料及び手数料		719
	1. 手数料	719
3. 国庫支出金		253,531
	1. 国庫負担金	184,010
	2. 国庫補助金	69,521
4. 支払基金交付金		290,049
	1. 支払基金交付金	290,049
5. 県支出金		163,908
	1. 県負担金	157,327
	2. 県補助金	6,581
6. 繰入金		159,025
	1. 一般会計繰入金	159,024
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		58
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	55
9. 財産収入		11
	1. 財産運用収入	11
歳 入	合 計	1,116,075

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		18,554
	1. 総務管理費	3,715
	2. 徴収費	1,182
	3. 介護認定審査会費	13,657
2. 保険給付費		1,050,267
	1. 介護サービス等諸費	947,086
	2. 介護予防サービス等諸費	21,300
	3. その他諸費	771
	4. 高額介護サービス等費	23,811
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,929
	6. 特定入所者介護サービス等費	53,370
3. 財政安定化基金拠出費		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		12
	1. 基金積立金	12
5. 地域支援事業費		43,272
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	16,455
	2. 一般介護予防事業費	8,180
	3. 包括的支援事業・任意事業費	18,617
	4. その他諸費	20
6. 公債費		91
	1. 公債費	91
7. 諸支出金		151
	1. 償還金及び還付加算金	151

(単位：千円)

款	項	金額
8. 予備費		3,727
	1. 予備費	3,727
歳	出	1,116,075
	合	計

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		1,620
	1. 予防給付費収入	1,620
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
3. 繰入金		801
	1. 一般会計繰入金	801
歳 入	合 計	2,422

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		2,398
	1. 包括的支援事業費	2,398
2. 予備費		24
	1. 予備費	24
歳 出	合 計	2,422

歳入歳出予算事項別明細書 (保険事業勘定)

1 総括  
(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	248,772	241,606	7,166
2. 使用料及び手数料	719	1,187	△468
3. 国庫支出金	253,531	262,130	△8,599
4. 支払基金交付金	290,049	307,357	△17,308
5. 県支出金	163,908	167,602	△3,694
6. 繰入金	159,025	159,278	△253
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	58	58	0
9. 財産収入	11	13	△2
歳 入 合 計	1,116,075	1,139,233	△23,158

(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	18,554	16,026	2,528	0	0	18,554	0
2. 保険給付費	1,050,267	1,077,240	△26,973	397,693	0	414,855	237,719
3. 財政安定化基金拠出費	1	1	0	0	0	0	1
4. 基金積立金	12	14	△2	0	0	11	1
5. 地域支援事業費	43,272	41,273	1,999	19,744	0	13,726	9,802
6. 公債費	91	94	△3	0	0	91	0
7. 諸支出金	151	51	100	0	0	151	0
8. 予備費	3,727	4,534	△807	0	0	0	3,727
歳出合計	1,116,075	1,139,233	△23,158	417,437	0	447,388	251,250

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	248,772	241,606	7,166	1. 現年度分特別徴収保険料	228,015	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	20,044	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	713	滞納繰越分保険料
計	248,772	241,606	7,166			

(款) 2. 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. 総務手数料	669	1,137	△468	1. 総務手数料	669	介護予防・日常生活支援総合事業利用料
2. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	
計	719	1,187	△468			

(款) 3. 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	184,010	188,904	△4,894	1. 現年度分	184,009	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
				2. 過年度分	1	過年度分給付費負担金
計	184,010	188,904	△4,894			

## (款) 3. 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	56,358	59,962	△3,604	1. 現年度分	56,358	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)	5,996	5,116	880	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,996	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	7,167	7,675	△508	1. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	7,167	地域支援事業交付金(包括の支援事業38.5%)
△ 介護保険事業費補助金	0	473	△473			廃目
計	69,521	73,226	△3,705			

## (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	283,573	301,627	△18,054	1. 現年度分	283,572	給付費交付金(27%)
				2. 過年度分	1	過年度分給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	6,476	5,730	746	1. 地域支援事業支援交付金	6,476	地域支援事業支援交付金(27%)
計	290,049	307,357	△17,308			

(款) 5. 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	157,327	161,206	△3,879	1. 現年度分	157,326	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
				2. 過年度分	1	
計	157,327	161,206	△3,879			

(款) 5. 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)	2,998	2,559	439	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,998	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,583	3,837	△254	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,583	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	6,581	6,396	185			

(款) 6. 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	131,283	134,660	△3,377	1. 現年度分	131,283	給付費町負担金(12.5%)

## (款) 6. 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	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,998	2,559	439	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,998	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%)
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,583	3,837	△254	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,583	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
4. その他一般会計繰入金	18,691	15,586	3,105	1. 一般事務費繰入金	5,058	
				2. 認定事務費繰入金	13,633	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	2,469	2,635	△166	1. 現年度分	2,469	
計	159,024	159,277	△253			

## (款) 6. 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. 介護保険財政調整基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険財政調整基金繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 7. 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. 介護給付費負担金等繰越金	1	1	0	1. 介護給付費負担金等繰越金	1	
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 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	
計	1	1	0			

## (款) 8. 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. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
4. 雑入	52	52	0	1. 雑入	52	コピー代 28 被保険者以外介護判定手数料 24
計	55	55	0			

## (款) 9. 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. 利子及び配当金	11	13	△2	1. 利子及び配当金	11	財政調整基金利子
計	11	13	△2			

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	3,714	5,170	△1,456	0	0	3,714	0	1. 報酬	108	地域密着型サービス運営委員会委員報酬
								9. 旅 費	39	普通旅費
								11. 需用費	468	消耗品費 54 印刷製本費 414
								12. 役 務 費	245	通信運搬費
								13. 委 託 料	2,606	事業報告システム保守料 80 介護保険システム改修業務委託料 2,526
								14. 使用料及び 賃借料	248	駐車料金及び通行料 1 クラウドサービス利用料 247
2. 連合会負担 金	1	1	0	0	0	1	0	19. 負担金、補 助及び交付 金	1	第三者行為求償事務負担金
計	3,715	5,171	△1,456	0	0	3,715	0			

(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	1,182	707	475	0	0	1,182	0	9. 旅 費	9	普通旅費
								11. 需用費	349	印刷製本費
								12. 役 務 費	812	通信運搬費 800 口座振替手数料 10

## (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				
									公金口座手数料 1 振替口座手数料 1	
								19. 負担金、補助及び交付金	12 特別徴収経由機関業務システム分担金	
計	1,182	707	475	0	0	1,182	0			

## (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	4,694	2,522	2,172	0	0	4,694	0	1. 報酬	2,091	認定審査会委員報酬
								9. 旅費	45	費用弁償 36 普通旅費 9
								11. 需用費	78	消耗品費 74 食糧費 4
								13. 委託料	1,623	介護認定支援システム保守料 328 介護認定支援システム機器更新設定業務委託料 1,295
								18. 備品購入費	857	

(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					
2. 認定調査等 費	8,963	7,626	1,337	0	0	8,963	0	1. 報酬	3,600	認定調査員報酬	
								4. 共済費	543	認定調査員社会保険料	
								7. 賃金	1,022	パート賃金	
								9. 旅費	12	普通旅費	
								11. 需用費	204	消耗品費	8
										燃料費	96
										修繕料	100
								12. 役務費	3,522	通信運搬費	300
										主治医意見書作成料	3,111
										主治医意見書審査支払手数料	27
公用車定期点検手数料	17										
車検登録諸費用	15										
自動車損害共済保険料 自賠償保険料	26 26										
13. 委託料	39	訪問調査委託料									
14. 使用料及び 賃借料	12	駐車料金及び通行料金									
27. 公課費	9	自動車重量税									
計	13,657	10,148	3,509	0	0	13,657	0				

## (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			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	331,741	310,700	21,041	125,618	0	131,039	75,084	19. 負担金、補助及び交付金	331,741	居宅要介護者給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	173,623	211,740	△38,117	65,744	0	68,581	39,298	19. 負担金、補助及び交付金	173,623	地域密着型介護サービス給付費
3. 施設介護サービス給付費	410,519	413,000	△2,481	155,447	0	162,155	92,917	19. 負担金、補助及び交付金	410,519	施設入所要介護者給付費
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,000	1,100	△100	379	0	395	226	19. 負担金、補助及び交付金	1,000	居宅要介護者福祉用具購入費
5. 居宅介護住宅改修費	1,264	3,000	△1,736	478	0	499	287	19. 負担金、補助及び交付金	1,264	居宅要介護者住宅改修費
6. 居宅介護サービス計画給付費	28,939	27,000	1,939	10,958	0	11,431	6,550	19. 負担金、補助及び交付金	28,939	居宅要介護者サービス計画費
計	947,086	966,540	△19,454	358,624	0	374,100	214,362			

(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. 介護予防サービス給付費	15,091	21,900	△6,809	5,715	0	5,961	3,415	19. 負担金、補助及び交付金	15,091	介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,413	1,800	613	913	0	954	546	19. 負担金、補助及び交付金	2,413	地域密着型介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	679	800	△121	257	0	268	154	19. 負担金、補助及び交付金	679	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	1,270	2,000	△730	481	0	502	287	19. 負担金、補助及び交付金	1,270	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	1,847	3,000	△1,153	700	0	730	417	19. 負担金、補助及び交付金	1,847	介護予防サービス計画費
計	21,300	29,500	△8,200	8,066	0	8,415	4,819			

## (款) 2. 保険給付費 (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	771	800	△29	291	0	304	176	12. 役務費	771	介護報酬等審査支払手数料
計	771	800	△29	291	0	304	176			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 4. 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	23,711	26,000	△2,289	8,978	0	9,366	5,367	19. 負担金、補助及び交付金	23,711	要介護者高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	38	0	39	23	19. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	23,811	26,100	△2,289	9,016	0	9,405	5,390			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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			一般財源	区分	金額	
				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	3,829	4,000	△171	1,450	0	1,513	866	19. 負担金、補助及び交付金	3,829	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	△100	38	0	39	23	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
計	3,929	4,200	△271	1,488	0	1,552	889			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 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	53,268	50,000	3,268	20,170	0	21,040	12,058	19. 負担金、補助及び交付金	53,268	特定入所者介護サービス費
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	98	2	38	0	39	23	19. 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費

## (款) 2. 保険給付費 (項) 6. 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. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	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
計	53,370	50,100	3,270	20,208	0	21,079	12,083			

## (款) 3. 財政安定化基金拠出費 (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	0	0	0	1	19. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	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. 介護保険財政調整基金積立金	12	14	△2	0	0	11	1	25. 積立金	12	介護保険財政調整基金利子積立
計	12	14	△2	0	0	11	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	12,780	9,634	3,146	4,549	0	5,443	2,788	13. 委託料	6,500	生きがい教室委託料 5,600 個別運動教室委託料 900
								19. 負担金、補助及び交付金	6,280	介護予防・生活支援サービス負担金 5,880 高額介護予防サービス費相当事業費 200 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 200
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,675	2,447	1,228	1,378	0	1,451	846	1. 報酬	3,186	嘱託員報酬
								4. 共済費	489	嘱託員社会保険料
計	16,455	12,081	4,374	5,927	0	6,894	3,634			

(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	8,180	9,494	△1,314	3,060	0	3,242	1,878	2. 給料	3,352	一般職給(1名分)	
								3. 職員手当等	2,274	時間外勤務手当	336
										期末手当	727
										勤勉手当	503
										退職手当組合負担金	708
								4. 共済費	957	共済組合負担金	
								8. 報償費	532	講師謝礼金	
								9. 旅費	5	普通旅費	
								11. 需用費	379	消耗品費	340
										食糧費	15
賄材料費	24										
12. 役務費	33	通信運搬費									
14. 使用料及び賃借料	72	車借上料									
19. 負担金、補助及び交付金	576	介護予防ボランティア評価ポイント交付金									
計	8,180	9,494	△1,314	3,060	0	3,242	1,878				

(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	18,454	19,448	△994	10,656	0	3,552	4,246	1. 報酬	7,878	嘱託員報酬 7,770 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 108
								2. 給料	4,062	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	2,830	時間外勤務手当 407 期末手当 925 勤勉手当 640 退職手当組合負担金 858
								4. 共済費	2,396	共済組合負担金 1,218 嘱託員社会保険料 1,178
								8. 報償費	336	
								9. 旅費	64	普通旅費
								11. 需用費	424	消耗品費 81 燃料費 106 印刷製本費 164 修繕料 60 医薬材料費 13
								12. 役務費	452	通信運搬費 370 公用車定期点検手数料 34 自動車損害共済保険料 48

## (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				
								14. 使用料及び賃借料	12	駐車料金及び通行料金
2. 任意事業費	163	230	△67	94	0	31	38	11. 需用費	29	印刷製本費
								12. 役務費	134	通信運搬費
計	18,617	19,678	△1,061	10,750	0	3,583	4,284			

## (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	20	20	0	7	0	7	6	12. 役務費	20	審査支払手数料
計	20	20	0	7	0	7	6			

## (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. 利子	91	94	△3	0	0	91	0	23. 償還金、利子及び割引料	91	一時借入金利子
計	91	94	△3	0	0	91	0			

(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加算金	1	1	0	0	0	1	0	23. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金
2. 第1号被保険者保険料還付金	150	50	100	0	0	150	0	23. 償還金、利子及び割引料	150	第1号被保険者保険料還付金
計	151	51	100	0	0	151	0			

(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	3,727	4,534	△807	0	0	0	3,727		3,727	
計	3,727	4,534	△807	0	0	0	3,727			

歳入歳出予算事項別明細書 (サービス事業勘定)

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	1,620	2,396	△776
2. 繰越金	1	1	0
3. 繰入金	801	0	801
歳入合計	2,422	2,397	25

(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. 事業費	2,398	2,362	36	0	0	2,398	0
2. 予備費	24	35	△11	0	0	0	24
歳出合計	2,422	2,397	25	0	0	2,398	24

2 歳入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス費収入	1,620	2,396	△776	1. 介護予防サービス計画費収入	1,620	
計	1,620	2,396	△776			

(款) 2. 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. 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 3. 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. その他一般会計繰入金	801	0	801	1. 一般事務費繰入金	801	
計	801	0	801			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,398	2,362	36	0	0	2,398	0	1. 報酬	1,062	嘱託員報酬	
								4. 共済費	163	嘱託員社会保険料	
								11. 需用費	166	消耗品費	32
										燃料費	54
										修繕料	80
								12. 役務費	153	通信運搬費	73
車検登録諸費用	15										
自動車損害共済保険料	39										
自賠責保険料	26										
13. 委託料	845	地域包括支援センター支援システム									
		保守料	261								
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	44								
		地域包括支援センター支援システム改修業務委託料	540								
27. 公課費	9	自動車重量税									
計	2,398	2,362	36	0	0	2,398	0				

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(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. 予備費	24	35	△11	0	0	0	24		24	
計	24	35	△11	0	0	0	24			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (28年度末)	前年度末 現在高見込額 (29年度末)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (30年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	38	17,925			17,925	2,373	20,298	
	計	38	17,925	0	0	17,925	2,373	20,298	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	48	19,359			19,359	2,547	21,906	
	計	48	19,359	0	0	19,359	2,547	21,906	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 10	△ 1,434	0	0	△ 1,434	△ 174	△ 1,608	
	計	△ 10	△ 1,434	0	0	△ 1,434	△ 174	△ 1,608	

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	2		7,414	5,104	12,518	2,175	14,693	
前 年 度	2		7,277	4,552	11,829	2,029	13,858	
比 較	0		137	552	689	146	835	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度				743	1,652	1,143	
	前 年 度				462	1,620	1,060	
	比 較				281	32	83	
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	税務徴収手当 (千円)	臨時徴収手当 (千円)	滞納処分手当 (千円)
	本 年 度				1,566			
	前 年 度				1,410			
	比 較				156			
	区 分	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	危険手当 (千円)	国民年金取扱 手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)	遺体処理手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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	備 考
給 料	137	給与改定に伴う増減分	14	人事院勧告による増	
		昇給に伴う増加分	123		
		その他の増減分			
職 員 手 当	552	制度改正に伴う増減分	63	勤勉手当支給率改正による増	
		その他の増減分	489	昇給等に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	保 健 師	看 護 師	栄 養 士		
平成 30 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)			308,900				
	平均給与月額 (円)			339,781				
	平均年齢 (歳)			42.3				
平成 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)			303,150				
	平均給与月額 (円)			322,400				
	平均年齢 (歳)			41.3				

イ、初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	栄養士 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	栄養士 (円)
高 校 卒	147,100	140,400				147,100	140,400			
大 学 卒	179,200		209,200	197,100	220,900	179,200		209,200	197,100	220,900

ウ、級別職員数

区 分	行政職			現業職			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年4月1日現在	7級											
	6級											
	5級											
	4級											
	3級											
	2級											
	1級											
	計	0	0.0									
平成29年4月1日現在	7級											
	6級											
	5級											
	4級											
	3級											
	2級											
	1級											
	計	0	0.0									

(等級別基準職務表)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する課長等の職務で町長が特に認めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長の職務	事務長、参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経験を要する係長・主任の職務	係長、主任の職務 主査の職務	一定の知識経験を要する主事、技師の職務	定型的な業務を行う主事、技師の職務 主事補、技師補の職務
現 業 職							
医 療 職（二）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う技師の職務	係長の職務	技師（上級係員）の職務	技師（中級係員）の職務	技師補（初級係員）の職務
医 療 職（三）				相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務で町長が特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	現業職	保健師	看護師	栄養士
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2			2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2			2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2			2	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) %	100.0			100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2			2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2			2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2			2	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) %	100.0			100.0			

オ、期末・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	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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	定年前早期退職 特例措置 (2～20%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 (3～45%加算)	

キ、地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)						
特殊勤務手当の名称						

ケ、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	