

議案第14号

平成31年度 佐々町介護保険特別会計予算

平成31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1,171,543千円、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4,627千円と定める。

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31年3月5日 提出

佐々町長 古庄 剛

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (保 險 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		241,389
	1. 介護保険料	241,389
2. 使用料及び手数料		680
	1. 手数料	680
3. 国庫支出金		269,436
	1. 国庫負担金	195,542
	2. 国庫補助金	73,894
4. 支払基金交付金		305,521
	1. 支払基金交付金	305,521
5. 県支出金		171,979
	1. 県負担金	164,853
	2. 県補助金	7,126
6. 繰入金		182,488
	1. 一般会計繰入金	170,488
	2. 基金繰入金	12,000
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		34
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	31
9. 財産収入		14
	1. 財産運用収入	14
歳 入	合 計	1,171,543

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		14,777
	1. 総務管理費	3,822
	2. 徴収費	843
	3. 介護認定審査会費	10,112
2. 保険給付費		1,108,905
	1. 介護サービス等諸費	1,002,654
	2. 介護予防サービス等諸費	23,848
	3. その他諸費	817
	4. 高額介護サービス等費	24,107
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,978
	6. 特定入所者介護サービス等費	53,501
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		15
	1. 基金積立金	15
5. 地域支援事業費		45,586
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	14,944
	2. 一般介護予防事業費	8,303
	3. 包括的支援事業・任意事業費	22,325
	4. その他諸費	14
6. 公債費		84
	1. 公債費	84
7. 諸支出金		151
	1. 償還金及び還付加算金	151
8. 予備費		2,024
	1. 予備費	2,024
歳出	合計	1,171,543

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		2,342
	1. 予防給付費収入	2,342
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
3. 繰入金		2,284
	1. 一般会計繰入金	2,284
歳 入	合 計	4,627

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		4,438
	1. 包括的支援事業費	4,438
2. 予備費		189
	1. 予備費	189
歳 出	合 計	4,627

第2表 債務負担行為（保険事業勘定）

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画 策定業務委託料	平成32年度	3,500
複写機リース（地域包括支援センター）	平成32年度から 平成36年度まで	927

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	241,389	248,772	△7,383
2. 使用料及び手数料	680	719	△39
3. 国庫支出金	269,436	253,531	15,905
4. 支払基金交付金	305,521	290,049	15,472
5. 県支出金	171,979	163,908	8,071
6. 繰入金	182,488	159,025	23,463
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	34	58	△24
9. 財産収入	14	11	3
歳入合計	1,171,543	1,116,075	55,468

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	241,389	248,772	△7,383	1. 現年度分特別徴収保険料	220,603	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	19,968	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	818	滞納繰越分保険料
計	241,389	248,772	△7,383			

(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	630	669	△39	1. 総務手数料	630	介護予防・日常生活支援総合事業利用料 609 指定居宅介護支援事業者指定更新審査手数料 21
2. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	
計	680	719	△39			

(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	195,542	184,010	11,532	1. 現年度分	195,541	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	195,542	184,010	11,532			

(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	57,554	56,358	1,196	1. 現年度分	57,554	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)	5,663	5,996	△333	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,663	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)	8,591	7,167	1,424	1. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	8,591	地域支援事業交付金(包括の支援事業38.5%)
4. 介護保険事業費補助金	86	0	86	1. 介護保険事業費補助金	86	介護保険事業費補助金
5. 保険者機能強化推進交付金	2,000	0	2,000	1. 現年度分	2,000	保険者機能強化推進交付金
計	73,894	69,521	4,373			

(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	299,405	283,573	15,832	1. 現年度分	299,404	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	6,116	6,476	△360	1. 地域支援事業支援交付金	6,116	地域支援事業支援交付金(27%)
計	305,521	290,049	15,472			

(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	164,853	157,327	7,526	1. 現年度分	164,852	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
				2. 過年度分	1	過年度分給付費負担金
計	164,853	157,327	7,526			

(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)	2,831	2,998	△167	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,831	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)	4,295	3,583	712	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,295	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	7,126	6,581	545			

(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	138,613	131,283	7,330	1. 現年度分	138,613	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)	2,831	2,998	△167	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,831	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)	4,295	3,583	712	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,295	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	14,824	18,691	△3,867	1. 一般事務費繰入金	4,712	
				2. 認定事務費繰入金	10,112	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	9,925	2,469	7,456	1. 現年度分	9,925	
計	170,488	159,024	11,464			

(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	12,000	1	11,999	1. 介護保険財政調整基金繰入金	12,000	
計	12,000	1	11,999			

(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	28	52	△24	1. 雑入	28	コピー代
計	31	55	△24			

(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	14	11	3	1. 利子及び配当金	14	財政調整基金利子
計	14	11	3			

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	3,821	3,714	107	86	0	3,736	△1	1. 報酬	162	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 54 高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業 計画策定委員会委員報酬 108
								9. 旅 費	64	普通旅費
								11. 需用費	146	消耗品費 54 印刷製本費 92
								12. 役 務 費	246	通信運搬費
								13. 委 託 料	2,932	事業報告システム保守料 介護保険システム改修業務委託料 高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業 計画策定業務委託料 介護保険指定事業者管理システム導入 業務委託料
								14. 使用料及び 賃借料	271	駐車料金及び通行料 1 クラウドサービス利用料 249 介護保険指定事業者管理システム利用料 21
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	3,822	3,715	107	86	0	3,737	△1			

(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	843	1,182	△339	0	0	842	1	9. 旅 費	9 普通旅費	
								11. 需用費	107 印刷製本費	
								12. 役 務 費	715 通信運搬費 633 口座振替手数料 10 公金口座手数料 1 振替口座手数料 1 預貯金調査手数料 10 コンビニ収納事務手数料 60	
								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	843	1,182	△339	0	0	842	1			

(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	2,553	4,694	△2,141	0	0	2,553	0	1. 報 酬	2,091 認定審査会委員報酬	
								9. 旅 費	50 費用弁償 40 普通旅費 10	
								11. 需用費	78 消耗品費 74 食糧費 4	

(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				
								13. 委託料	334	介護認定支援システム保守料
2. 認定調査等費	7,559	8,963	△1,404	0	0	7,559	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	369	パート賃金
								9. 旅費	12	普通旅費
								11. 需用費	237	消耗品費 8 燃料費 89 修繕料 140
								12. 役務費	2,712	通信運搬費 274 主治医意見書作成料 2,333 主治医意見書審査支払手数料 21 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 26 自賠責保険料 26
								13. 委託料	65	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	10,112	13,657	△3,545	0	0	10,112	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	373,485	331,741	41,744	140,768	0	147,528	85,189	19. 負担金、補助及び交付金	373,485	居宅要介護者給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	182,549	173,623	8,926	68,803	0	72,107	41,639	19. 負担金、補助及び交付金	182,549	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	410,702	410,519	183	154,794	0	162,227	93,681	19. 負担金、補助及び交付金	410,702	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	1,000	0	377	0	395	228	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	1,264	0	477	0	499	288	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	33,654	28,939	4,715	12,684	0	13,294	7,676	19. 負担金、補助及び交付金	33,654	居宅要介護者サービス計画費
計	1,002,654	947,086	55,568	377,903	0	396,050	228,701			

(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	16,894	15,091	1,803	6,367	0	6,673	3,854	19. 負担金、補助及び交付金	16,894	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	2,945	2,413	532	1,110	0	1,163	672	19. 負担金、補助及び交付金	2,945	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	679	0	256	0	268	155	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	1,270	0	479	0	502	289	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	2,060	1,847	213	776	0	813	471	19. 負担金、補助及び交付金	2,060	介護予防サービス計画費
計	23,848	21,300	2,548	8,988	0	9,419	5,441			

(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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1. 審査支払手数料	817	771	46	307	0	323	187	12. 役務費	817	介護報酬等審査支払手数料			
計	817	771	46	307	0	323	187						

(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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		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	24,007	23,711	296	9,048	0	9,483	5,476	19. 負担金、補助及び交付金	24,007	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	24,107	23,811	296	9,086	0	9,522	5,499						

(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	3,878	3,829	49	1,462	0	1,532	884	19. 負担金、補助及び交付金	3,878	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	100	0	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	3,978	3,929	49	1,500	0	1,571	907			

(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	53,399	53,268	131	20,125	0	21,093	12,181	19. 負担金、補助及び交付金	53,399	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	100	0	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	53,501	53,370	131	20,163	0	21,132	12,206			

(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	15	12	3	0	0	14	1	25. 積立金	15	介護保険財政調整基金利子積立
計	15	12	3	0	0	14	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	11,740	12,780	△1,040	4,691	0	5,000	2,049	13. 委託料	6,540	生きがい教室委託料 5,450 個別運動教室委託料 1,090
								19. 負担金、補助及び交付金	5,200	介護予防・生活支援サービス負担金 4,800 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	3,204	3,675	△471	1,342	0	1,265	597	1. 報酬	2,775	嘱託員報酬
								4. 共済費	429	嘱託員社会保険料
計	14,944	16,455	△1,511	6,033	0	6,265	2,646			

(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	8,303	8,180	123	3,475	0	3,285	1,543	2. 給料	3,426	一般職給(1名分)	
								3. 職員手当等	1,986	時間外勤務手当	201
										期末手当	743
										勤勉手当	536
										退職手当組合負担金	506
								4. 共済費	1,028	共済組合負担金	
								8. 報償費	630	講師謝礼金	
								9. 旅費	5	普通旅費	
								11. 需用費	369	消耗品費	352
										食糧費	17
12. 役務費	17	通信運搬費									
14. 使用料及び賃借料	74	車借上料									
19. 負担金、補助及び交付金	768	介護予防ボランティア評価ポイント交付金									
計	8,303	8,180	123	3,475	0	3,285	1,543				

(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	21,339	18,454	2,885	13,252	0	4,105	3,982	1. 報酬	10,098	嘱託員報酬 9,990 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 108
								2. 給料	4,114	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	2,482	時間外勤務手当 264 期末手当 936 勤勉手当 675 退職手当組合負担金 607
								4. 共済費	2,786	共済組合負担金 1,252 嘱託員社会保険料 1,534
								8. 報償費	372	講師謝礼金
								9. 旅費	68	普通旅費
								11. 需用費	459	消耗品費 101 燃料費 79 印刷製本費 186 修繕料 80 医薬材料費 13
								12. 役務費	446	通信運搬費 375 車検登録諸費用 15 自動車損害共済保険料 30 自賠責保険料 26

(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	505	複写機リース料 103 駐車料金及び通行料金 12 公用車リース料 390
								27. 公 課 費	9	自動車重量税
2. 任意事業費	986	163	823	613	0	190	183	11. 需 用 費	180	印刷製本費
								12. 役 務 費	134	通信運搬費
								20. 扶 助 費	672	成年後見制度利用支援事業助成金
計	22,325	18,617	3,708	13,865	0	4,295	4,165			

(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	14	20	△6	7	0	6	1	12. 役 務 費	14	審査支払手数料
計	14	20	△6	7	0	6	1			

(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	84	91	△7	0	0	84	0	23. 償還金、利 子及び割引 料	84	一時借入金利子
計	84	91	△7	0	0	84	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	150	0	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	151	0	0	0	151	0			

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	2,342	1,620	722
2. 繰越金	1	1	0
3. 繰入金	2,284	801	1,483
歳入合計	4,627	2,422	2,205

(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	4,438	2,398	2,040	0	0	4,438	0
2. 予備費	189	24	165	0	0	0	189
歳出合計	4,627	2,422	2,205	0	0	4,438	189

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	2,342	1,620	722	1. 介護予防サービス計画費収入	2,342	
計	2,342	1,620	722			

(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	2,284	801	1,483	1. 一般事務費繰入金	2,284	
計	2,284	801	1,483			

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	4,438	2,398	2,040	0	0	4,438	0	1. 報酬	1,665	嘱託員報酬	
								4. 共済費	258	嘱託員社会保険料	
								11. 需用費	158	消耗品費	32
										燃料費	46
										修繕料	80
								12. 役務費	29	公用車定期点検手数料	15
自動車損害共済保険料	14										
13. 委託料	2,319	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	2,014								
14. 使用料及び賃借料	9	地域包括支援センター支援システムウイルス対策ソフト使用料									
計	4,438	2,398	2,040	0	0	4,438	0				

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込) 額		当該年度以降の 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	
高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業 計画策定業務委託料	3,500			平成32年度	3,500			3,500	
複写機リース (地域包括支援センター)	927			平成32年度 ～平成36年度	927	535		178	213

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 (29年度末)	前年度末 現在高見込額 (30年度末)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (31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
計	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	49	20,391			20,391	2,764	23,155	
	計	49	20,391	0	0	20,391	2,764	23,155	
前 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	
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	11	2,466	0	0	2,466	391	2,857	
	計	11	2,466	0	0	2,466	391	2,857	

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		7,540	4,468	12,008	2,280	14,288	
前 年 度	2		7,414	5,104	12,518	2,175	14,693	
比 較	0		126	△ 636	△ 510	105	△ 405	

	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				465	1,679	1,211	
	前 年 度				743	1,652	1,143	
	比 較				△ 278	27	68	
職員手当 の 内 訳	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				1,113			
	前 年 度				1,566			
	比 較				△ 453			
	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	126	給与改定に伴う増減分	12	人事院勧告による増	
		昇給に伴う増加分	114		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 636	制度改正に伴う増減分	49	人事院勧告による増	
		その他の増減分	△ 685	異動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	保 健 師	看 護 師	栄 養 士		
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)			314,150				
	平均給与月額 (円)			334,489				
	平均年齢 (歳)			43.3				
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				

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	148,600	141,900				148,600	141,900			
大学卒	180,700		210,900	198,800	222,100	180,700		210,900	198,800	222,100

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31年4月1日現在	7級											
	6級											
	5級						5級					
	4級						4級			4級		
	3級						3級			3級	1	50.0
	2級						2級			2級	1	50.0
	1級			1級			1級			1級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0
平成30年4月1日現在	7級											
	6級											
	5級						5級					
	4級						4級			4級		
	3級						3級			3級	1	50.0
	2級						2級			2級	1	50.0
	1級			1級			1級			1級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0

(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	2.225	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31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	

