

平成 31 年度

宮古市介護保険事業特別会計予算

平成 31 年度 宮古市介護保険事業特別会計予算

平成 31 年度宮古市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 6,801,180 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(昭和 22 年法律第 67 号)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
- (2) 各項に計上した給料、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

平成 31 年 2 月 18 日提出

宮古市長 山 本 正 徳

第1表 歳入歳出予算

歳入			
会計	介護保険事業特別会計	(単位・千円)	
款	項	金額	
1 介護保険料			1,369,228
	1 介護保険料		1,369,228
2 分担金及び負担金			9,253
	1 負担金		9,253
3 使用料及び手数料			201
	1 手数料		201
4 国庫支出金			1,668,711
	1 国庫負担金		1,140,990
	2 国庫補助金		527,721
5 支払基金交付金			1,718,188
	1 支払基金交付金		1,718,188
6 県支出金			947,046
	1 県負担金		903,344
	2 県補助金		43,702
7 財産収入			186
	1 財産運用収入		186
8 繰入金			1,088,351
	1 他会計繰入金		1,084,806
	2 基金繰入金		3,545
9 繰越金			1
	1 繰越金		1
10 市債			1
	1 財政安定化基金貸付金		1
11 諸収入			14
	1 延滞金加算金及び過料		2
	2 市預金利子		1
	3 雑入		11
**	歳入合計	**	6,801,180

歳出			
会計	介護保険事業特別会計	(単位・千円)	
款	項	金額	
1 総務費			129,507
	1 総務管理費		75,344
	2 認定調査費		31,379
	3 宮古地区介護認定審査会費		22,784
2 保険給付費			6,290,250
	1 介護サービス費		5,877,150
	2 介護予防サービス費		39,200
	3 高額介護サービス費		96,100
	4 高額医療合算介護サービス費		10,400
	5 その他諸費		7,000
	6 特定入所者介護サービス費		260,400
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 地域支援事業費			373,126
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		73,423
	2 包括的支援事業・任意事業費		299,703
5 保健福祉事業費			2,785
	1 保健福祉事業費		2,785
6 基金積立金			186
	1 基金積立金		186
7 公債費			274
	1 公債費		274
8 諸支出金			2,051
	1 諸支出金		2,051
9 予備費			3,000
	1 予備費		3,000
**	歳出合計	**	6,801,180

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位・千円 %)

会 計	介護保険事業特別会計		前 年 度		比 較	
	款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	予 算 額		構 成 比
	1 介護保険料	1,369,228	20.2	1,378,455	19.4	9,227
	2 分担金及び負担金	9,253	0.1	8,826	0.1	427
	3 使用料及び手数料	201		202		1
	4 国庫支出金	1,668,711	24.5	1,618,147	22.8	50,564
	5 支払基金交付金	1,718,188	25.3	1,811,564	25.6	93,376
	6 県支出金	947,046	13.9	986,089	13.9	39,043
	7 財産収入	186		162		24
	8 繰入金	1,088,351	16.0	1,287,470	18.2	199,119
	9 繰越金	1		1		
	10 市債	1		1		
	11 諸収入	14		8		6
	** 歳入合計 **	6,801,180	100.0	7,090,925	100.0	289,745

(歳出)

会 計	介護保険事業特別会計		前 年 度		比 較	
	款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	予 算 額		構 成 比
	1 総務費	129,507	1.9	138,658	2.0	9,151
	2 保険給付費	6,290,250	92.5	6,646,400	93.7	356,150
	3 財政安定化基金拠出金	1		1		
	4 地域支援事業費	373,126	5.5	292,053	4.1	81,073
	5 保健福祉事業費	2,785	0.1	8,326	0.1	5,541
	6 基金積立金	186		162		24
	7 公債費	274		274		
	8 諸支出金	2,051		2,051		
	9 予備費	3,000		3,000	0.1	
	** 歳出合計 **	6,801,180	100.0	7,090,925	100.0	289,745

(単位・千円 %)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			129,507	
1,581,307	903,344		2,488,196	1,317,403
				1
87,404	43,702		183,866	58,154
				2,785
			186	
				274
				2,051
				3,000
1,668,711	947,046		2,801,755	1,383,668

歳入予算事項別明細書

2 歳入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 介護保険料 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	1,369,228	1,378,455	9,227
		** 計 **	1,369,228	1,378,455	9,227

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 分担金及び負担金 1 負担金	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介護認定審査会負担金	9,253	8,826	427
		** 計 **	9,253	8,826	427

会計 款 項	介護保険事業特別会計 3 使用料及び手数料 1 手数料	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 総務手数料	1	1	
		2 督促手数料	200	200	
		(地域支援事業手数料)		1	1
		** 計 **	201	202	1

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 国庫支出金 1 国庫負担金	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介護給付費負担金	1,140,990	1,211,270	70,280
		** 計 **	1,140,990	1,211,270	70,280

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 国庫支出金 2 国庫補助金	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 調整交付金	443,985	335,473	108,512
		2 地域支援事業交付金	83,736	71,404	12,332
		** 計 **	527,721	406,877	120,844

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	現年度特別徴収分	1,279,961	現年度分	1,279,961
2	現年度普通徴収分	85,351	現年度分	85,351
3	滞納繰越普通徴収分	3,916	滞納繰越分	3,916

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	介護認定審査会負担金	9,253	介護認定審査会負担金	9,253

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	総務手数料	1	総務手数料	1
1	督促手数料 (廃目)	200	督促手数料	200

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	現年度分	1,140,989	現年度分	1,140,989
2	過年度分	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区	分		現年度分	
1	現年度分	443,985	現年度分	443,985
1	介護予防・日常生活支援総合事業	14,682	現年度分	14,682
2	包括的支援・任意事業	69,054	現年度分	69,054

2 歳 入

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		5 支払基金交付金		
		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		1,698,367	1,794,528	96,161
2 地域支援事業交付金		19,821	17,036	2,785
** 計 **		1,718,188	1,811,564	93,376

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		6 県支出金		
		1 県負担金		
目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金		903,344	948,813	45,469
** 計 **		903,344	948,813	45,469

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		6 県支出金		
		2 県補助金		
目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金		43,702	37,276	6,426
** 計 **		43,702	37,276	6,426

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		7 財産収入		
		1 財産運用収入		
目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金		186	162	24
** 計 **		186	162	24

会計 款 項		介護保険事業特別会計		
		8 繰入金		
		1 他会計繰入金		
目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金		1,084,806	1,087,969	3,163
** 計 **		1,084,806	1,087,969	3,163

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	1,698,366	現年度分	1,698,366
2	過年度分	1	過年度分	1
1	介護予防事業	19,821	現年度分	19,821

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	903,343	現年度分	903,343
2	過年度分	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区	分			
1	介護予防・日常生活支援総合事業	9,176	現年度分	9,176
2	包括的支援・任意事業	34,526	現年度分	34,526

節		金額	説明	
区	分			
1	基金利子	186	財政調整基金利子	186

節		金額	説明	
区	分			
1	一般会計繰入金	1,084,806	一般会計繰入金	1,084,806

2 歳 入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 8 繰入金 2 基金繰入金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財政調整基金繰入金	3,545	199,501	195,956
	** 計 **	3,545	199,501	195,956

会計 款 項	介護保険事業特別会計 9 繰越金 1 繰越金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	1	1	
	** 計 **	1	1	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 10 市債 1 財政安定化基金貸付金			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財政安定化基金貸付金	1	1	
	** 計 **	1	1	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 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	
	2 過料	1	1	
	** 計 **	2	2	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 2 市預金利子			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 市預金利子	1	1	
	** 計 **	1	1	

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 3 雑入			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 滞納処分費	1	1	
	2 違約金及び延納利息	1	1	
	3 被保険者第三者納付金	1	1	
	4 被保険者返納金	1	1	

節		金額	説明
区分			
1	財政調整基金繰入金	3,545	財政調整基金繰入金 3,545

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	1	前年度繰越金 1

節		金額	説明
区分			
1	財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1

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

節		金額	説明
区分			
1	市預金利子	1	市預金利子 1

節		金額	説明
区分			
1	滞納処分費	1	滞納処分費 1
1	違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
1	被保険者第三者納付金	1	交通事故等による納付金 1
1	被保険者返納金	1	介護報酬不当利得金 1

2 歳 入

会計 款 項	介護保険事業特別会計 11 諸収入 3 雑入	本 年 度	前 年 度	比 較
5 雑入	目	7	1	6
	** 計 **	11	5	6

節		説明
区分	金額	
1 雑入	7	雑入 調理実習負担金
		1 6

歳出予算事項別明細書

3 歳出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 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			
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他
		1 一般管理費	75,344	85,017	9,673				75,344
		*** 計 ***	75,344	85,017	9,673				75,344

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 2 認定調査費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他
		1 認定調査費	31,379	32,044	665				31,379
		*** 計 ***	31,379	32,044	665				31,379

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	2,118	非常勤職員報酬	2,118
	2 給料	22,688	職員給料(7人)	22,688
	3 職員手当等	22,206	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 児童手当	1,074 324 336 5,000 200 590 5,408 3,682 4,572 1,020
	4 共済費	7,839	共済組合事業主負担金 公務災害補償負担金 社会保険料	7,439 49 351
	8 報償費	368	講師等謝礼金	368
	9 旅費	320	普通旅費 研修旅費	264 56
	11 需用費	1,646	消耗品費 印刷製本費	900 746
	12 役務費	4,044	通信運搬費 手数料	3,695 349
	13 委託料	6,220	コンビニ収納事務委託料 納付書作成等委託料 介護保険システム改修委託料	160 2,600 3,460
	14 使用料及び賃借料	7,763	介護保険システム賃借料 介護給付費単位数表マスターデータ使用料 介護事業所台帳管理システム利用料 介護報酬・運営基準検索システム使用料 会場等使用料	7,390 9 327 27 10
	19 負担金補助及び交付金	132	市町村職員健康福利機構負担金	132

内 訳 一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	1 報酬	6,963	介護認定調査員報酬	6,963
	4 共済費	1,122	社会保険料	1,122
	9 旅費	143	普通旅費 研修旅費	67 76
	11 需用費	410	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	130 110 90 80
	12 役務費	14,900	通信運搬費 手数料	900 14,000
	13 委託料	7,000	訪問調査委託料	7,000
	14 使用料及び賃借料	841	自動車等賃借料 事務機器等賃借料	380 461

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 1 総務費 3 宮古地区介護認定審査会費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1 認定審査会費		22,784	21,597	1,187				22,784
** 計 **		22,784	21,597	1,187				22,784

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 1 介護サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1 居宅介護サービス給付費		2,200,000	2,300,000	100,000	594,000	275,000		872,545
2 特例居宅介護サービス給付費		200	200		54	25		79
3 地域密着型介護サービス給付費		1,238,000	1,430,000	192,000	334,260	154,750		489,010
4 特例地域密着型介護サービス給付費		200	200		54	25		79
5 施設介護サービス給付費		2,081,000	2,090,000	9,000	457,820	364,175		821,995
6 特例施設介護サービス給付費		200	200		44	35		79
7 居宅介護福祉用具購入費		6,320	8,400	2,080	1,706	790		2,496
8 居宅介護住宅改修費		11,030	21,300	10,270	2,978	1,379		4,357
9 居宅介護サービス計画給付費		340,000	360,000	20,000	91,800	42,500		134,300
10 特例居宅介護サービス計画給付費		200	200		54	25		79
** 計 **		5,877,150	6,210,500	333,350	1,482,770	838,704		2,325,019

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 2 介護予防サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防サービス給付費		25,000	25,000		6,750	3,125		9,875
2 特例介護予防サービス給付費		200	200		54	25		79
3 地域密着型介護予防サービス給付費		3,000	7,000	4,000	810	375		1,185
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費		100	100		27	13		40

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	7,156	認定審査会委員報酬 7,156
	2 給料	4,489	職員給料(1人) 4,489
	3 職員手当等	4,577	住居手当 324 特殊勤務手当 15 時間外勤務手当 1,450 休日勤務手当 50 期末手当 1,070 勤勉手当 761 退職手当負担金 907
	4 共済費	2,060	共済組合事業主負担金 1,762 公務災害補償負担金 10 社会保険料 288
	7 賃金	1,948	臨時職員賃金 1,948
	9 旅費	583	普通旅費 426 研修旅費 157
	11 需用費	860	消耗品費 849 食糧費 11
	12 役務費	555	通信運搬費 555
	13 委託料	301	宮古地区広域介護認定審査会システム保守委託料 301
	14 使用料及び賃借料	218	宮古地区広域介護認定審査会システム機器等賃借料 218
	19 負担金補助及び交付金	37	市町村職員健康福利機構負担金 37

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
458,455	19 負担金補助及び交付金	2,200,000	居宅介護サービス給付費 2,200,000
42	19 負担金補助及び交付金	200	特例居宅介護サービス給付費 200
259,980	19 負担金補助及び交付金	1,238,000	地域密着型介護サービス給付費 1,238,000
42	19 負担金補助及び交付金	200	特例地域密着型介護サービス給付費 200
437,010	19 負担金補助及び交付金	2,081,000	施設介護サービス給付費 2,081,000
42	19 負担金補助及び交付金	200	特例施設介護サービス給付費 200
1,328	19 負担金補助及び交付金	6,320	居宅介護福祉用具購入費 6,320
2,316	19 負担金補助及び交付金	11,030	居宅介護住宅改修費 11,030
71,400	19 負担金補助及び交付金	340,000	居宅介護サービス計画給付費 340,000
42	19 負担金補助及び交付金	200	特例居宅介護サービス計画給付費 200
1,230,657			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,250	19 負担金補助及び交付金	25,000	介護予防サービス給付費 25,000
42	19 負担金補助及び交付金	200	特例介護予防サービス給付費 200
630	19 負担金補助及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費 3,000
20	19 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 2 介護予防サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
5	介護予防福祉用具購入費	1,200	1,000	200	324	150		474
6	介護予防住宅改修費	2,400	3,200	800	648	300		948
7	介護予防サービス計画給付費	7,100	5,000	2,100	1,917	888		2,805
8	特例介護予防サービス計画給付費	200	200		54	25		79
	** 計 **	39,200	41,700	2,500	10,584	4,901		15,485

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 3 高額介護サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	高額介護サービス費	96,000	103,200	7,200	25,920	12,000		37,920
2	高額介護予防サービス費	100	300	200	27	13		40
	** 計 **	96,100	103,500	7,400	25,947	12,013		37,960

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 4 高額医療合算介護サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	高額医療合算介護サービス費	10,000	12,000	2,000	2,700	1,250		3,950
2	高額医療合算介護予防サービス費	400	400		108	50		158
	** 計 **	10,400	12,400	2,000	2,808	1,300		4,108

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 5 その他諸費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	審査支払手数料等費	7,000	7,500	500	1,890	875		2,765
	** 計 **	7,000	7,500	500	1,890	875		2,765

会計 款 項	介護保険事業特別会計 2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	特定入所者介護サービス費	260,000	270,000	10,000	57,200	45,500		102,700
2	特例特定入所者介護サービス費	100	100		27	13		40
3	特定入所者介護予防サービス費	200	600	400	54	25		79
4	特例特定入所者介護予防サービス費	100	100		27	13		40
	** 計 **	260,400	270,800	10,400	57,308	45,551		102,859

(単位・千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
252	19 負担金補助及び交付金	1,200	介護予防福祉用具購入費 1,200
504	19 負担金補助及び交付金	2,400	介護予防住宅改修費 2,400
1,490	19 負担金補助及び交付金	7,100	介護予防サービス計画給付費 7,100
42	19 負担金補助及び交付金	200	特例介護予防サービス計画給付費 200
8,230			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
20,160	19 負担金補助及び交付金	96,000	高額介護サービス費 96,000
20	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100
20,180			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,100	19 負担金補助及び交付金	10,000	高額医療合算介護サービス費 10,000
84	19 負担金補助及び交付金	400	高額医療合算介護予防サービス費 400
2,184			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,470	13 委託料	7,000	介護報酬審査支払委託料 7,000
1,470			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
54,600	19 負担金補助及び交付金	260,000	特定入所者介護サービス費 260,000
20	19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費 100
42	19 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費 200
20	19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費 100
54,682			

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 3 財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 財政安定化基金拠出金	1	1					
	** 計 **	1	1					

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	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	57,731	48,458	9,273	14,432	7,216		22,803
	2 介護予防ケアマネジメント事 業費	9,256	8,380	876	2,313	1,157		3,656
	3 一般介護予防事業費	6,436	6,266	170	1,605	803		2,544
	** 計 **	73,423	63,104	10,319	18,350	9,176		29,003

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 2 包括的支援事業・任意事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 包括的支援事業費	250,090	179,450	70,640	61,354	30,676		121,400

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1	19 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
1			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
13,280	9 旅費	48	普通旅費 12 研修旅費 36
	12 役務費	68	手数料 68
	13 委託料	4,265	短期集中通所型サービス委託料 3,945 介護予防・日常生活支援総合事業審査委託料 320
	19 負担金補助及び交付金	53,350	第1号訪問事業負担金 11,758 第1号通所事業負担金 37,107 高額介護予防サービス費相当事業支給分 120 高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給分 120 介護予防ケアマネジメント事業負担金 4,245
2,130	9 旅費	47	研修旅費 47
	11 需用費	33	消耗品費 33
	12 役務費	11	通信運搬費 11
	13 委託料	9,165	介護予防ケアマネジメント業務委託料 9,165
1,484	8 報償費	345	講師等謝礼金 345
	9 旅費	294	普通旅費 158 研修旅費 136
	11 需用費	1,548	消耗品費 1,001 燃料費 426 食糧費 9 印刷製本費 57 修繕料 55
	12 役務費	307	通信運搬費 256 手数料 51
	13 委託料	3,603	地域介護予防活動支援事業委託料 3,603
	14 使用料及び賃借料	339	自動車等賃借料 339
	16,894		

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
36,660	1 報酬	19,135	介護保険相談員報酬 7,097 介護予防指導員報酬 7,078 非常勤職員報酬 2,321 認知症地域支援推進員報酬 2,456 嘱託医報酬 183
	2 給料	28,110	職員給料(8人) 28,110
	3 職員手当等	25,397	住居手当 606 通勤手当 530 特殊勤務手当 73 時間外勤務手当 7,150 休日勤務手当 350 期末手当 6,432 勤勉手当 4,577

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 2 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			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 任意事業費	49,613	49,499	114	7,700	3,850		33,463
		** 計 **	299,703	228,949	70,754	69,054	34,526		154,863

会計 款 項	介護保険事業特別会計 5 保健福祉事業費 1 保健福祉事業費	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 保健福祉事業費	2,785	8,326	5,541				
		** 計 **	2,785	8,326	5,541				

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			退職手当負担金 5,679
	4 共済費	13,178	共済組合事業主負担金 9,570 公務災害補償負担金 48 社会保険料 3,560
	7 賃金	3,700	臨時職員賃金 3,700
	8 報償費	572	講師等謝礼金 277 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼金 21 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼金 184 地域ケア推進会議委員謝礼金 90
	9 旅費	1,251	費用弁償 49 普通旅費 186 研修旅費 1,016
	11 需用費	1,235	消耗品費 718 食糧費 28 印刷製本費 329 修繕料 160
	12 役務費	249	通信運搬費 249
	13 委託料	154,053	総合相談支援業務委託料 23,100 地域包括支援センター委託料 85,495 地域包括支援センター対応システム保守料 1,282 地域包括ケアシステム改修委託料 378 生活支援体制整備事業委託料 43,798
	14 使用料及び賃借料	2,655	自動車等賃借料 1,050 事務機器等賃借料 1,538 会場等使用料 63 駐車場使用料 4
	19 負担金補助及び交付金	555	研修負担金 226 認知症カフェ開始時助成金 150 会議等出席負担金 10 市町村職員健康福利機構負担金 169
4,600	11 需用費	110	消耗品費 110
	12 役務費	367	通信運搬費 131 手数料 236
	13 委託料	10,800	任意事業委託料 10,800
	19 負担金補助及び交付金	1,976	成年後見制度利用助成金 1,776 認知症高齢者等見守り支援GPS購入費等助成金 200
	20 扶助費	36,360	ねたきり老人等介護用品給付費 36,360
41,260			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,785	1 報酬	2,379	高齢者指導員報酬 2,379
	4 共済費	370	社会保険料 370
	9 旅費	12	研修旅費 12
	11 需用費	24	消耗品費 24
2,785			

3 歳 出

会計 款 項	介護保険事業特別会計 6 基金積立金 1 基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	1 財政調整基金積立金	186	162	24				186
	** 計 **	186	162	24				186

会計 款 項	介護保険事業特別会計 7 公債費 1 公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	1 利子	274	274					
	** 計 **	274	274					

会計 款 項	介護保険事業特別会計 8 諸支出金 1 諸支出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000					
2	2 償還金	1	1					
3	3 第1号被保険者還付加算金	50	50					
	** 計 **	2,051	2,051					

会計 款 項	介護保険事業特別会計 9 予備費 1 予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他
1	1 予備費	3,000	3,000					
	** 計 **	3,000	3,000					

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	25 積立金	186	財政調整基金積立金 186

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
274	23 償還金利子及び割引料	274	一時借入金利子 274
274			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,000	23 償還金利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金 2,000
1	23 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金 1
50	23 償還金利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金 50
2,051			

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,000		3,000	
3,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	(16)		55,287	51,160	106,447	18,878	125,325	
前年度	(17)		59,424	51,929	111,353	19,710	131,063	
比 較	(△ 1)		△ 4,137	△ 769	△ 4,906	△ 832	△ 5,738	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	1,074	1,254	866	88	13,600	600	590
	前 年 度	1,734	828	756	88	11,900	600	590
	比 較	△ 660	426	110		1,700		
職員 手当 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)				
	本 年 度	12,910	9,020	11,158				
	前 年 度	13,999	9,432	12,002				
	比 較	△ 1,089	△ 412	△ 844				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額の増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,137	昇給等に伴う増加分	1,221	昇給、昇格による増	
		その他の増減分	△ 5,358	職員の採用退職、異動等による減	
職員手当等	△ 769	給与改定に伴う増減分	244	勤勉手当の支給率改定による増	勤勉手当支給率 0.05月増
		その他の増減分	△ 1,013	職員の採用退職、異動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,742
	平均給与月額 (円)	373,139
	平均年齢 (歳)	40.0
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,800
	平均給与月額 (円)	412,673
	平均年齢 (歳)	40.4

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	170,100	170,100

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1	() 3	() 18.7
	2	() 4	() 25.0
	3	() 3	() 18.7
	4	() 5	() 31.3
	5	()	()
	6	() 1	() 6.3
	7	()	()
	計	() 16	() 100.0

(級別の標準的な業務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事等	主事等	主任等	係長等 主査等	副主幹等	課長等 主 幹	部長等

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職 員 数	(A) (人)	16
	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)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率	(B)/(A) (%)	87.5	
前年度	職 員 数	(A) (人)	17
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	16
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
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、職務の等級による加算措置
	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
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) 退職手当調整額 (在級期間により21,700円～54,150円の60月分加算)
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) 退職手当調整額 (在級期間により21,700円～54,150円の60月分加算)

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.15
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	35.71
代表的な特殊勤務手当の名称	保健業務手当

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	交通機関利用者	異なる 支給限度額 75,000円
	交通用具利用者	異なる 2km以上の者 2,100円～35,000円