

平成 30 年度 田野畑村介護保険特別会計予算

平成 30 年度田野畑村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 496,540 千円、介護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 12,405 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護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、保険事業勘定 10,000 千円、介護サービス事業勘定 200 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 3 月 9 日 提出

田野畑村長 石 原 弘

(保險事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		95,699
	1 介 護 保 險 料	95,699
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		127,648
	1 国 庫 負 担 金	85,751
	2 国 庫 補 助 金	41,897
4 支 払 基 金 交 付 金		128,710
	1 支 払 基 金 交 付 金	128,710
5 県 支 出 金		68,033
	1 県 負 担 金	66,600
	2 県 補 助 金	1,433
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		76,440
	1 一 般 会 計 繰 入 金	76,439
	2 基 金 繰 入 金	1
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 加 料	1
	2 雑 入	4
歳 入	合 計	496,540

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		15,952
	1 総 務 管 理 費	11,972
	2 徴 収 費	693
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,237
	4 趣 旨 普 及 費	50
2 保 険 給 付 費		468,800
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	401,640
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,830
	3 そ の 他 諸 費	330
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	760
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,140
3 地 域 支 援 事 業 費		9,935
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	7,087
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	830
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1,998
	4 そ の 他 諸 費	20
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		1,752
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,752
6 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	496,540

予算に関する説明書

介護保険事業勘定 目次

1	歳入歳出予算事項別明細書	3
	① 総括	3
	② 歳入	5
	③ 歳出	10
2	給与費明細書	20
3	地方債に関する調書	26

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	95,699	82,153	13,546
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	127,648	133,374	5,726
4 支払基金交付金	128,710	137,020	8,310
5 県支出金	68,033	70,235	2,202
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	76,440	78,139	1,699
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	5	5	0
廃款村債	0	15,000	15,000
歳入合計	496,540	515,931	19,391

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	15,952	16,392	440	756			15,196	
2 保 険 給 付 費	468,800	483,420	14,620	190,861		127,622	150,317	
3 地 域 支 援 事 業 費	9,935	7,966	1,969	4,064		2,142	3,729	
4 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
5 諸 支 出 金	1,752	8,052	6,300				1,752	
6 予 備 費	100	100	0				100	
歳 出 合 計	496,540	515,931	19,391	195,681		129,765	171,094	

歳

入



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	95,699	82,153	13,546	1 現年度分特別徴収保険料	87,698	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	8,000	普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1	普通徴収保険料滞納繰越分
計	95,699	82,153	13,546			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	85,751	88,078	2,327	1 介護給付費負担金	85,751	介護給付費負担金
計	85,751	88,078	2,327			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	38,430	42,046	3,616	1 調整交付金	38,430	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)	1,983	1,494	489	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,983	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付	728	772	44	1 地域支援事業交付	728	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(包括の支援事業・任意事業)				金(包括の支援事業・任意事業)		
4 介護保険事業費補助金	756	984	228	1 介護保険事業費補助金	756	介護保険事業費補助金
計	41,897	45,296	3,399			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	126,568	135,347	8,779	1 介護給付費交付金	126,568	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	2,142	1,673	469	1 地域支援事業支援交付金	2,142	地域支援事業支援交付金
計	128,710	137,020	8,310			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	66,600	69,025	2,425	1 介護給付費負担金	66,600	介護給付費負担金
計	66,600	69,025	2,425			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	990	746	244	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	990	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	363	384	21	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	363	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
3 利用者負担特例措	80	80	0	1 利用者負担特例措	80	利用者負担特例措置支援事業費補助金

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
置支援事業費補助金				置支援事業費補助金		
計	1,433	1,210	223			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
計	1	1	0			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	76,439	78,138	1,699	1 介護給付費繰入金	58,594	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)	990	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
				3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	363	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
				4 低所得者保険料軽減繰入金	1,054	低所得者保険料軽減繰入金
				5 職員給与費等繰入金	8,214	職員給与費等繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 その他一般会計繰入金	7,224	その他一般会計繰入金
計	76,439	78,138	1,699			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び加料

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	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入
計	4	4	0			

(款) 廃款 村債

(項) 廃項 財政安定化基金貸付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
財政安定化基金貸付金	0	15,000	15,000			廃目整理
計	0	15,000	15,000			廃項整理

歲

出

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			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 一般管理費	11,972	12,649	677	756			11,216	1 報 酬	24	介護保険運営協議会委員報酬	
								2 給 料	3,960	一般職給料	
								3 職 員 手 当 等	3,001	扶養手当 児童手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 退職手当負担金	252 120 51 119 993 636 89 741
								4 共 済 費	1,253	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,222 21 10
								9 旅 費	19	費用弁償 普通旅費	10 9
								11 需 用 費	285	消耗品費 印刷製本費	178 107
								12 役 務 費	202	通信運搬費	
								13 委 託 料	1,512	電算処理委託料	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,716	介護保険システム使用料 介護給付費標準マスタ使用料	1,707 9
計	11,972	12,649	677	756			11,216				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	693	645	48				693	11 需用費	89	消耗品費 印刷製本費	31 58
								12 役務費	92	通信運搬費 手数料	74 18
								13 委託料	512	介護保険電算処理委託料	
計	693	645	48				693				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,387	1,358	29				1,387	19 負担金、補助及び交付金	1,387	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金	
2 認定調査等費	1,850	1,690	160				1,850	11 需用費	40	消耗品費 印刷製本費	20 20
								12 役務費	1,230	通信運搬費 手数料	30 1,200
								13 委託料	580	要介護認定調査委託料	
計	3,237	3,048	189				3,237				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	50	50	0				50	11 需用費	50	印刷製本費	
計	50	50	0				50				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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	60,000	60,000	0	24,500		16,200	19,300	19 負担金、補助及び交付金	60,000	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	3		2	5	19 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	188,000	190,000	2,000	76,516		50,760	60,724	19 負担金、補助及び交付金	188,000	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		2	5	19 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	140,000	152,000	12,000	56,980		38,854	44,166	19 負担金、補助及び交付金	140,000	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	2		2	6	19 負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具給付費	200	200	0	81		54	65	19 負担金、補助及び交付金	200	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護	600	600	0	244		162	194	19 負担金、補助	600	居宅介護住宅改修費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
住宅改修給付費								及び交付金		
9居宅介護サービス計画給付費	12,800	13,000	200	5,209		3,456	4,135	19負担金、補助及び交付金	12,800	居宅介護サービス計画給付費
10特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	19負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費
計	401,640	415,840	14,200	163,541		109,494	128,605			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	7,500	5,000	2,500	3,052		2,025	2,423	19負担金、補助及び交付金	7,500	介護予防サービス給付費
2特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	19負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費
3地域密着型介護予防サービス給付費	500	3,000	2,500	203		135	162	19負担金、補助及び交付金	500	地域密着型介護予防サービス給付費
4特例地域密着型介	10	10	0	3		2	5	19負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
介護予防サービス給付費										
5 介護予防福祉用具給付費	100	70	30	40		27	33	19 負担金、補助及び交付金	100	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修給付費	200	180	20	81		54	65	19 負担金、補助及び交付金	200	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	1,500	1,000	500	610		405	485	19 負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防サービス計画給付費
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	19 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費
計	9,830	9,280	550	3,995		2,652	3,183			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	330	360	30	134		89	107	13 委託料	330	電算処理委託料
計	330	360	30	134		89	107			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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	12,000	12,000	0	4,884		3,240	3,876	19 負担金、補助及び交付金	12,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33	19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	12,100	12,100	0	4,924		3,267	3,909			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	750	750	0	304		202	244	19 負担金、補助及び交付金	750	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	10	10	0	3		2	5	19 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費
計	760	760	0	307		204	249			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	44,000	45,000	1,000	17,908		11,880	14,212	19 負担金、補助及び交付金	44,000	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	10	10	0	2		2	6	19 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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				
ス費										
3 特定入所者介護予防サービス費	120	60	60	48		32	40	19 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	2		2	6	19 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	44,140	45,080	940	17,960		11,916	14,264			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	6,000	4,000	2,000	2,250		1,620	2,130	19 負担金、補助及び交付金	6,000	介護予防・生活支援サービス事業費
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,087	855	232	406		293	388	13 委託料	1,087	介護予防ケアマネジメント委託料
計	7,087	4,855	2,232	2,656		1,913	2,518			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業	830	1,106	276	310		224	296	11 需用費	150	消耗品費 印刷製本費	100 50
------------	-----	-------	-----	-----	--	-----	-----	--------	-----	---------------	-----------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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				
費								13委託料	565	生活機能評価委託料 高齢者実態把握委託料
								19負担金、補助 及び交付金	115	はつらつ教室運営費補助金
計	830	1,106	276	310		224	296			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業費	564	1,292	728	267			297	8報償費	50	地域ケア会議講師謝金	
								9旅費	120	費用弁償 普通旅費	20 100
								11需用費	100	消耗品費	
								12役務費	5	通信運搬費	
								14使用料及び 賃借料	269	電算機器使用料 地域包括支援センターシステム使 用料	100 169
								19負担金、補助 及び交付金	20	研修会等負担金	
2任意事業費	459	459	0	264			195	12役務費	123	通信運搬費 手数料	5 118
								19負担金、補助 及び交付金	336	成年後見制度利用支援事業助成金	
3在宅医療	786	30	756	453			333	9旅費	30	普通旅費	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
・介護連携推進事業費							11 需用費	160	消耗品費 印刷製本費	10 150
							13 委託料	596	宮古地域医療情報ネットワーク協議会委託料	
4 生活支援体制整備事業費	40	57	17	22			9 旅費	30	普通旅費	
							11 需用費	10	消耗品費	
5 認知症総合支援事業費	149	147	2	85			8 報償費	61	認知症初期集中支援チーム嘱託医報償費	
							9 旅費	30	普通旅費	
							11 需用費	10	消耗品費	
							19 負担金、補助及び交付金	48	認知症カフェ運営費補助金	
計	1,998	1,985	13	1,091			907			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	20	20	0	7		5	8	12 役務費	20	手数料
計	20	20	0	7		5	8			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基	1	1	0			1		25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金
------------	---	---	---	--	--	---	--	--------	---	--------------

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
金積立金										
計	1	1	0			1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 償還金	1,702	8,002	6,300				1,702	23 償還金、利子及び割引料	1,702	介護給付費負担金等返還金 地域支援事業交付金返還金 財政安定化基金借入金償還金	1 1 1,700
2 保険料還付金	50	50	0				50	23 償還金、利子及び割引料	50	第1号被保険者保険料還付金	
計	1,752	8,052	6,300				1,752				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100				
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書
地 方 債 に 関 す る 調 書

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)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	0	24	0	24
	計	12	24	0	0	0	0	0	24	0	24
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	13	24	0	0	0	0	0	24	0	24
	計	13	24	0	0	0	0	0	24	0	24
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1	0	3,960	3,001	6,961	1,253	8,214	
前 年 度	1	0	3,862	2,848	6,710	1,230	7,940	
比 較	0	0	98	153	251	23	274	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	252	993	636	89	0	119	120	0	0	51	0	0	741
	前 年 度	192	957	600	89	0	116	120	0	0	51	0	0	723
	比 較	60	36	36	0	0	3	0	0	0	0	0	0	18

(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	98	給与改定等に伴う増減分	0	
		昇給等に伴う増加分	98	定期昇給等による増額 98 千円
		その他の増減分		
職 員 手 当	153	制度改正等に伴う増減分	36	勤勉 36 千円
		その他の増減分	117	扶養 60 千円 期末 36 千円 時間外 3 千円 退職負担 18 千円

(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	
平成30年4月1日	平均給料月額(円)	330,000
	平均給与月額(円)	365,100
	平均年齢(歳)	43
平成29年4月1日	平均給料月額(円)	321,825
	平均給与月額(円)	351,666
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
	(円)	行政職(円)
高校卒	148,400	147,100
大学卒	180,800	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
平成29年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長等	主任主査等	主査、主任 主任保育士 主任児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員

エ 昇級

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行政職	
本年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	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	2.100	2.250	4.35	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

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	同じ	-
住居手当	同じ	-
通勤手当	同じ	-

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	前年度末現在高 見込高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
						現年度分
1. 普通債	8,000	10,000	0	0	1,700	8,300
(1) 財政安定化基金貸付金	8,000	10,000	0	0	1,700	8,300
合 計	8,000	10,000	0	0	1,700	8,300

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 支 援 事 業 収 入		949
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	949
2 繰 入 金		11,455
	1 他 会 計 繰 入 金	11,455
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	12,405

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		11,065
	1 総 務 管 理 費	11,065
2 支 援 事 業 費		1,340
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,340
歳 出	合 計	12,405

予算に関する説明書

介護保険サービス勘定 目次

1	歳入歳出予算事項別明細書	29
	① 総括	29
	② 歳入	31
	③ 歳出	32

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 支援事業収入	949	1,440	491
2 繰入金	11,455	11,103	352
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	12,405	12,544	139

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	11,065	10,793	272				11,065
2 支 援 事 業 費	1,340	1,751	411			949	391
歳 出 合 計	12,405	12,544	139			949	11,456

歳

入



2 歳 入

(款) 1 支援事業収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	949	1,440	491	1 介護予防サービス 計画費収入	949	介護予防サービス計画費収入
計	949	1,440	491			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	11,455	11,103	352	1 一般会計繰入金	11,455	一般会計繰入金
計	11,455	11,103	352			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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			

歳

出

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			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				
1一般管理費	11,065	10,793	272				11,065	13委託料	11,046	地域包括支援センター運営委託料
								14使用料及び賃借料	15	テレビ受信料
								19負担金、補助及び交付金	4	テレビ組合負担金
計	11,065	10,793	272				11,065			

(款) 2 支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1介護予防支援事業費	1,340	1,751	411			949	391	9旅 費	100	普通旅費
								11需 用 費	260	消耗品費 50 燃料費 120 修繕費 90
								12役 務 費	79	手数料 38 自動車損害保険料 41
								13委 託 料	855	予防プラン作成委託料
								14使用料及び賃借料	9	介護給付費標準マスタ使用料
								19負担金、補助及び交付金	30	研修会等負担金
								27公 課 費	7	自動車重量税
計	1,340	1,751	411			949	391			

