

介護保険事業特別会計

平成30年度留萌市介護保険事業特別会計予算

平成30年度留萌市の介護保険事業特別会計予算は、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2,175,299千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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2月6日提出

留萌市長 高橋定敏

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		453,474
	1 介護保険料	453,474
2 分担金及び負担金		5,749
	1 負担金	5,749
3 国庫支出金		522,471
	1 国庫負担金	367,284
	2 国庫補助金	155,187
4 支払基金交付金		557,380
	1 支払基金交付金	557,380
5 道支出金		299,113
	1 道負担金	286,942
	2 道補助金	12,171
6 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
7 繰入金		334,790
	1 繰入金	334,790
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,313
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	2,311
歳入合計		2,175,299

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		70,652
	1 総務管理費	47,721
	2 徴収費	2,379
	3 介護認定審査会費	19,916
	4 趣旨普及費	486
	5 運営協議会費	150
2 保険給付費		2,013,009
	1 介護サービス等諸費	1,847,697
	2 介護予防サービス等諸費	28,908
	3 その他諸費	2,005
	4 高額介護サービス等費	48,348
	5 特定入所者介護サービス等費	76,908
	6 高額医療合算介護サービス等費	9,143
3 地域支援事業費		83,452
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	46,545
	2 一般介護予防事業費	4,715
	3 包括的支援事業・任意事業費	32,087
	4 その他諸費	105
4 基金積立金		7,985
	1 基金積立金	7,985
5 諸支出金		1
	1 償還金及び還付加算金	1
6 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		2,175,299

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援システム借上料	平成30年度から 平成34年度まで	5,678 及び消費税率等の変更に伴う 増額分

千円

歳入歳出予算事項別明細書

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	453,474	374,728	78,746
2 分担金及び負担金	5,749	6,042	△293
3 国庫支出金	522,471	507,882	14,589
4 支払基金交付金	557,380	562,527	△5,147
5 道支出金	299,113	289,126	9,987
6 財産収入	8	8	0
7 繰入金	334,790	365,027	△30,237
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,313	2,313	0
歳入合計	2,175,299	2,107,654	67,645

(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	道支出金	地 方 債	そ の 他	
			5,844	64,808
498,129	286,942		543,512	684,426
24,342	12,171		16,081	30,858
			8	7,977
				1
				200
522,471	299,113		565,445	788,270

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	453,474	374,728	78,746
	1	介護保険料	453,474	374,728	78,746
	1	第1号被保険者保険料	453,474	374,728	78,746
2		分担金及び負担金	5,749	6,042	△293
	1	負 担 金	5,749	6,042	△293
	1	認定審査会負担金	1,740	1,734	6
	2	介護予防居宅支援負担金	4,009	4,308	△299
3		国庫支出金	522,471	507,882	14,589
	1	国庫負担金	367,284	357,039	10,245
		1	介護給付費負担金	367,284	357,039
	2	国庫補助金	155,187	150,843	4,344
		1	調整交付金	133,413	130,586
	2	地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業)	10,273	10,978	△705
	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)	11,501	8,424	3,077
	○	介護保険事業費補助金	0	855	△855
4		支払基金交付金	557,380	562,527	△5,147
	1	支払基金交付金	557,380	562,527	△5,147
		1	介護給付費交付金	543,512	547,158

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	415,136	1 現年度分 415,136×100%
2 現年度分普通徴収保険料	36,326	1 現年度分 42,737×85%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,012	1 滞納繰越分 12,579×16%
1 認定審査会共同設置負担金	1,740	1 介護認定審査会共同設置負担金
1 居宅支援計画費負担金	4,009	1 介護予防サービス計画費負担金
1 現年度分	367,284	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 706,354×15%=105,953 [施設サービス等以外] 1,306,655×20%=261,331
1 現年度分	133,413	1 調整交付金 [保険給付費] 2,013,009×6.5%=130,845 [地域支援事業] 51,365×5.0%=2,568
1 現年度分	10,273	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 51,365×20%
1 現年度分	11,501	1 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) [包括的支援事業] 21,267×38.5%=8,187 [任意事業] (10,820-2,213)×38.5%=3,314
1 現年度分	543,512	1 介護給付費交付金 2,013,009×27%

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	地域支援事業支援交付金	13,868	15,369	△1,501
5		道支出金	299,113	289,126	9,987
	1	道負担金	286,942	278,053	8,889
	1	介護給付費負担金	286,942	278,053	8,889
	2	道補助金	12,171	11,073	1,098
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,421	6,861	△440
	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)	5,750	4,212	1,538
6		財産収入	8	8	0
	1	財産運用収入	8	8	0
	1	基金運用収入	8	8	0
7		繰入金	334,790	365,027	△30,237
	1	繰入金	334,790	365,027	△30,237
	1	一般会計繰入金	316,234	311,680	4,554
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,421	6,861	△440
	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)	5,750	4,212	1,538
	4	低所得者保険料軽減繰入金	6,385	5,354	1,031
	○	基金繰入金	0	36,920	△36,920
8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	13,868	1 地域支援事業支援交付金 51,365×27%	
1 現年度分	286,942	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 706,354×17.5%=123,611 [施設サービス等以外] 1,306,655×12.5%=163,331	
1 現年度分	6,421	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 51,365×12.5%	
1 現年度分	5,750	1 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) [包括的支援事業] 21,267×19.25%=4,093 [任意事業] (10,820-2,213)×19.25%=1,657	
1 基金運用収入	8	1 介護給付費準備基金運用収入	
1 一般会計繰入金	316,234	1 介護給付費繰入金 251,626 2,013,009×12.5% 2 事務費繰入金 64,608	
1 現年度分	6,421	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 51,365×12.5%	
1 現年度分	5,750	1 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) [包括的支援事業] 21,267×19.25%=4,093 [任意事業] (10,820-2,213)×19.25%=1,657	
1 現年度分	6,385	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
9		諸収入	2,313	2,313	0
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	過 料	1	1	0
	2	雑 入	2,311	2,311	0
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返 納 金	1	1	0
	3	雑 入	2,309	2,309	0

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 延滞金	1	1	1 延滞金
1 過料	1	1	1 過料
1 第三者納付金	1	1	1 第三者納付金
1 返納金	1	1	1 不正利得返納金
1 給食サービス利用者負担金	2,133	1	1 給食サービス利用者負担金
2 高齢者世話付住宅入居者負担金	80	1	1 高齢者世話付住宅入居者負担金
3 広告料収入	95	1	1 広告料収入
4 雑収入	1	1	1 雑収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	70,652	74,586	△3,934	5,844	64,808
	1	総務管理費	47,721	51,900	△4,179	4,009	43,712
		1 一般管理費	47,721	51,900	△4,179	分担金負担金 4,009	43,712

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,880	7-1 その他の事務
2 給 料	19,138	(1)一般管理事業 47,721
3 職員手当等	11,178	嘱託職員報酬 (1,880)
4 共 済 費	6,735	職員給料 (19,138)
9 旅 費	141	扶養手当 (882)
11 需 用 費	138	期末手当 (4,567)
12 役 務 費	463	勤勉手当 (3,162)
13 委 託 料	2,724	寒冷地手当 (460)
14 使用料及び 賃借料	5,324	管理職手当 (492)
		時間外勤務手当 (1,003)
		通勤手当 (48)
		住居手当 (324)
		児童手当 (240)
		共済組合負担金 (6,420)
		公務災害補償基金納付金 (33)
		嘱託職員社会保険料 (282)
		普通旅費 (141)
		消耗品費 (138)
		通信運搬費 (463)
		予防サービス計画作成委託料 (2,724)
		機器等借上料 (13)
		介護保険システム等借上料 (4,245)
		地域包括支援システム借上料 (1,066)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	2,379	2,436	△57	95	2,284
		1 賦課徴収費	2,379	2,436	△57	諸収入 95	2,284

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	511	7-1 その他の事務
12 役務費	1,468	(1) 賦課徴収事業
23 償還金、利 子及び割引 料	400	消耗品費 2,379 印刷製本費 (100) 通信運搬費 (411) 手数料 (1,381) 保険料還付金及び加算金 (87) (400)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	介護認定審査会費	19,916	19,926	△10	1,740	18,176
1	介護認定審査会費	4,473	4,482	△9	分担金負担金 1,740	2,733
2	認定調査等費	15,443	15,444	△1		15,443

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	3,776	7-1 その他の事務		
4 共済費	247	(1)介護保険認定審査会事業	4,473	
9 旅費	78	介護認定審査会委員報酬	(2,132)	
11 需用費	370	委員長 10,000円×1人×26回		
12 役務費	2	委員 8,000円×9人×26回		
		嘱託職員報酬	(1,644)	
		嘱託職員社会保険料	(247)	
		費用弁償	(78)	
		消耗品費	(368)	
		食糧費	(2)	
		通信運搬費	(2)	
1 報酬	4,980	7-1 その他の事務		
4 共済費	755	(1)介護認定調査事業	15,443	
9 旅費	19	嘱託職員報酬	(4,980)	
11 需用費	610	嘱託職員社会保険料	(755)	
12 役務費	7,392	普通旅費	(19)	
13 委託料	1,607	消耗品費	(495)	
19 負担金、補助及び交付金	80	印刷製本費	(115)	
		通信運搬費	(288)	
		手数料	(7,104)	
		訪問調査委託料	(1,607)	
		保険者ネットワーク負担金	(80)	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		趣旨普及費	486	84	402		486
	1	趣旨普及費	486	84	402		486

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	486	3-05 社会保障の充実 (1)介護保険制度趣旨普及事業 消耗品費	486 (486)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5	運営協議会費	150	240	△90		150
	1 運営協議会費	150	240	△90		150

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	150	7-1 その他の事務	
		(1)介護保険・包括支援センター運営協議会事業	150
		介護保険運営協議会委員報酬	(90)
		委 員 3,000円×10人×3回	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	(60)
		委 員 3,000円×10人×2回	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

2		款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	2,013,009	1,954,136	58,873	1,328,583	684,426
	1	介護サービス等諸費	1,847,697	1,783,601	64,096	1,219,477	628,220
	1	居宅介護サービス等給付費	714,438	705,000	9,438	国庫支出金 185,259 道支出金 93,371 支払基金 192,898	242,910
	2	施設介護サービス給付費	563,953	531,946	32,007	国庫支出金 121,250 道支出金 98,691 支払基金 152,267	191,745
	3	居宅介護福祉用具購入費	2,200	2,500	△300	国庫支出金 583 道支出金 275 支払基金 594	748
	4	居宅介護住宅改修費	4,000	4,000	0	国庫支出金 1,060 道支出金 500 支払基金 1,080	1,360
	5	居宅介護サービス計画給付費	90,000	91,000	△1,000	国庫支出金 23,850 道支出金 11,250 支払基金 24,300	30,600
	6	地域密着型介護サービス給付費	473,106	449,155	23,951	国庫支出金 125,372 道支出金 59,138 支払基金 127,739	160,857

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	714,438	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費	714,438
19 負担金、補助及び交付金	563,953	3-05 社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費	563,953
19 負担金、補助及び交付金	2,200	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費	2,200
19 負担金、補助及び交付金	4,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費	4,000
19 負担金、補助及び交付金	90,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費	90,000
19 負担金、補助及び交付金	473,106	3-05 社会保障の充実 (1)地域密着型介護サービス給付費	473,106

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		介護予防サービス等諸費	28,908	31,136	△2,228	19,079	9,829
	1	介護予防サービス給付費	21,199	22,687	△1,488	国庫支出金 5,433 道支出金 2,834 支払基金 5,724	7,208
	2	介護予防福祉用具購入費	700	641	59	国庫支出金 185 道支出金 88 支払基金 189	238
	3	介護予防住宅改修費	2,500	3,000	△500	国庫支出金 662 道支出金 313 支払基金 675	850
	4	介護予防サービス計画給付費	4,009	4,308	△299	国庫支出金 1,063 道支出金 501 支払基金 1,082	1,363
	5	地域密着型介護予防サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 133 道支出金 62 支払基金 135	170

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
19 負担金、補助及び交付金	21,199	3-05 社会保障の充実 (1)介護予防サービス給付費	21,199	
19 負担金、補助及び交付金	700	3-05 社会保障の充実 (1)介護予防福祉用具購入費	700	
19 負担金、補助及び交付金	2,500	3-05 社会保障の充実 (1)介護予防住宅改修費	2,500	
19 負担金、補助及び交付金	4,009	3-05 社会保障の充実 (1)介護予防サービス計画給付費	4,009	
19 負担金、補助及び交付金	500	3-05 社会保障の充実 (1)地域密着型介護予防サービス給付費	500	

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		その他諸費	2,005	2,200	△195	1,323	682
	1	審査支払手数料	2,005	2,200	△195	国庫支出金 531 道支出金 251 支払基金 541	682

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	2,005	7-1 その他の事務 (1)介護報酬明細書審査支払手数料	2,005

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	高額介護サービス等費	48,348	46,869	1,479	31,911	16,437
1	高額介護サービス費	48,298	46,819	1,479	国庫支出金 12,799 道支出金 6,037 支払基金 13,041	16,421
2	高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 14 道支出金 6 支払基金 14	16

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	48,298	3-05 社会保障の充実 (1)高額介護サービス費	48,298
19 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1)高額介護予防サービス費	50

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		特定入所者 介護サービス 等費	76,908	81,760	△4,852	50,759	26,149
	1	特定入所者 介護サービス 費	76,858	81,710	△4,852	国庫支出金 17,499 道支出金 12,476 支払基金 20,752	26,131
	2	特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 13	18

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	76,858	3-05 社会保障の充実 (1)特定入所者介護サービス費	76,858
19 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1)特定入所者介護予防サービス費	50

(款) 2 保険給付費
 (項) 6 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
6	高額医療合算介護サービス等費	9,143	8,570	573	6,034	3,109
1	高額医療合算介護サービス費	9,093	8,520	573	国庫支出金 2,410 道支出金 1,137 支払基金 2,455	3,091
2	高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 13	18

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	9,093	3-05 社会保障の充実 (1)高額医療合算介護サービス費 9,093
19 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1)高額医療合算介護予防サービス費 50

(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

3	1	地域支援事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	83,452	78,723	4,729	52,594	30,858
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	46,545	49,512	△2,967	30,021	16,524
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	34,729	38,113	△3,384	国庫支出金 8,682 道支出金 4,341 支払基金 9,377	12,329
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	11,816	11,399	417	国庫支出金 2,954 道支出金 1,477 支払基金 3,190	4,195

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	34,729	3-03 地域包括ケアシステムの充実 (1)訪問型サービス事業費 (2)通所型サービス事業費	18,914 15,815
2 給料	3,804	3-03 地域包括ケアシステムの充実	
3 職員手当等	3,079	(1)介護予防ケアマネジメント事業	11,816
4 共済費	1,337	職員給料	(3,804)
9 旅費	8	扶養手当	(360)
11 需用費	453	期末手当	(940)
12 役務費	10	勤勉手当	(651)
13 委託料	3,125	寒冷地手当	(117)
		時間外勤務手当	(267)
		住居手当	(324)
		児童手当	(420)
		共済組合負担金	(1,329)
		公務災害補償基金納付金	(8)
		普通旅費	(8)
		消耗品費	(453)
		通信運搬費	(10)
		介護予防ケアマネジメント計画委託料	(3,125)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		一般介護予 防事業費	4,715	5,261	△546	3,042	1,673
	1	一般介護予 防事業費	4,715	5,261	△546	国庫支出金 1,179 道支出金 590 支払基金 1,273	1,673

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	1,151	3-03 地域包括ケアシステムの充実	
3 職員手当等	999	(1) 一般介護予防事業	4,715
4 共 済 費	422	職員給料	(1,151)
7 賃 金	885	期末手当	(517)
9 旅 費	41	勤勉手当	(380)
11 需 用 費	241	管理職手当	(96)
13 委 託 料	976	通勤手当	(6)
		共済組合負担金	(414)
		公務災害補償基金納付金	(8)
		臨時賃金	(885)
		普通旅費	(41)
		消耗品費	(241)
		運動機能向上プログラム委託料	(976)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	32,087	23,832	8,255	19,464	12,623
1 包括的支援事業・任意事業費	32,087	23,832	8,255	国庫支出金 11,501 道支出金 5,750 諸収入 2,213	12,623

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,749	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	3,191	(1)総合相談事業 6,649
4 共 済 費	2,143	職員給料 (3,291)
8 報 償 費	260	期末手当 (744)
9 旅 費	844	勤勉手当 (515)
11 需 用 費	928	寒冷地手当 (66)
12 役 務 費	636	時間外勤務手当 (231)
13 委 託 料	15,034	住居手当 (324)
14 使用料及び 賃借料	305	共済組合負担金 (1,107)
19 負担金、補 助及び交付 金	828	公務災害補償基金納付金 (6)
20 扶 助 費	1,169	普通旅費 (2)
		消耗品費 (120)
		機器等借上料 (243)
		(2)権利擁護事業 129
		普通旅費 (35)
		消耗品費 (84)
		各種会議負担金 (10)
		(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 6,886
		職員給料 (3,458)
		期末手当 (581)
		勤勉手当 (380)
		寒冷地手当 (44)
		管理職手当 (288)
		通勤手当 (18)
		共済組合負担金 (1,030)
		普通旅費 (650)
		消耗品費 (261)
		手数料 (30)
		各種会議負担金 (146)
		(4)任意事業 10,820
		普通旅費 (15)
		消耗品費 (78)
		燃料費 (37)
		印刷製本費 (35)
		光熱水費 (179)
		通信運搬費 (274)
		手数料 (327)
		給食サービス委託料 (4,304)
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料 (2,579)
		安否確認訪問委託料 (158)
		地域自立生活支援委託料 (493)
		介護教室委託料 (500)
		成年後見制度利用支援助成金 (672)
		家族介護用品支給費 (1,169)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		(5)在宅医療・介護連携推進事業	100
		講師謝礼金	(20)
		普通旅費	(19)
		消耗品費	(44)
		会場借上料	(17)
		(6)生活支援体制整備事業	7,074
		普通旅費	(74)
		生活支援体制整備業務委託料	(7,000)
		(7)認知症総合支援事業	374
		支援チーム活動謝礼金	(240)
		費用弁償	(23)
		普通旅費	(26)
		消耗品費	(85)
		(8)地域ケア会議推進事業	55
		消耗品費	(5)
		通信運搬費	(5)
		会場借上料	(45)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		その他諸費	105	118	△13	67	38
	1	審査支払手数料	105	118	△13	国庫支出金 26 道支出金 13 支払基金 28	38

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	105	7-1 その他の事務	
		(1)介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料	105

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	7,985	8	7,977	8	7,977
	1	基金積立金	7,985	8	7,977	8	7,977
		1 基金積立金	7,985	8	7,977	財産収入 8	7,977

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	7,985	7-1 その他の事務 (1)介護給付費準備基金積立金 7,985

(款) 5 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		諸支出金	1	1	0		1
	1	償還金及び 還付加算金	1	1	0		1
	1	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	1	7-1 その他の事務 (1)国庫負担金等精算返還金	1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200
		1	予備費	200	200	0	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	35	10,786					10,786	1,284
	計	35	10,786					10,786	1,284
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	35	10,849					10,849	1,276
	計	35	10,849					10,849	1,276
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	△63					△63	8
	計	0	△63					△63	8

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(-) 8		30,842	18,447	49,289	10,355	59,644
前 年 度	(-) 8		30,774	17,960	48,734	9,779	58,513
比 較	(-) 0		68	487	555	576	1,131

※短時間勤務職員分()外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,242	7,349	5,088	687	876	1,501
	前 年 度	1,008	7,237	4,733	636	492	1,820
	比 較	234	112	355	51	384	△319

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	72	972	660
	前 年 度	282	972	780
	比 較	△210	0	△120

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考	
給 料	68	昇給に伴う増加分	264			
		制度改正に伴う増加分	37	給料表改定に伴う増		
		その他の減少分	△ 233	会計間の異動等に伴う減		
職 員 手 当	487	昇給に伴う増加分	153			
		制度改正に伴う増加分	283	給料表改定に伴う増	16	
				期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	165	支給月数 4.3月→4.4月
				扶養手当改定に伴う増	102	
		その他の増加分	51	会計間の異動等に伴う増		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)		320,325
	平均給与月額(円)		353,013
	平均年齢(歳)		43.11
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)		318,075
	平均給与月額(円)		348,783
	平均年齢(歳)		43.73

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		備 考
		行 政 職 (一)		
高 校 卒	147,100	147,100		
大 学 卒	179,200	179,200		

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級		
	3 級	4	50.0
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	(-)	8 (-)
平成29年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級		
	3 級	4	50.0
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	(-)	8 (-)

※短時間勤務職員分()外書

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	定型的な業務を行う		困難な業務を処理する		困難な業務を処理する
	主 事	主 任	係 長	主 幹	課 長

エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	8
	比率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	7
	比率 (B) / (A) (%)	87.5

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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		

※再任用職員分()外書

カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
介護保険システム等借上料	21,230 及び消費税率等の変更に伴う 増額分	28～29	4,244
地域包括支援システム借上料	5,678 及び消費税率等の変更に伴う 増額分	—	—

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
30～33	16,978 及び消費税率等の変更 に伴う増額分				16,978 及び消費税率等の変更 に伴う増額分
30～34	5,678 及び消費税率等の変更 に伴う増額分				5,678 及び消費税率等の変更 に伴う増額分

