

# 介護保険事業特別会計





## 平成31年度留萌市介護保険事業特別会計予算

平成31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2,243,815千円と定める。

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。

### (歳出予算の流用)

第2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

留萌市長 中西俊司

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		427,154
	1 介護保険料	427,154
2 分担金及び負担金		7,160
	1 負担金	7,160
3 国庫支出金		544,479
	1 国庫負担金	381,073
	2 国庫補助金	163,406
4 支払基金交付金		576,352
	1 支払基金交付金	576,352
5 道支出金		309,101
	1 道負担金	296,203
	2 道補助金	12,898
6 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
7 繰入金		377,864
	1 一般会計繰入金	362,541
	2 基金繰入金	15,323
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,696
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	1,694
歳入合計		2,243,815

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		73,288
	1 総務管理費	50,187
	2 徴収費	2,304
	3 介護認定審査会費	20,598
	4 趣旨普及費	49
	5 運営協議会費	150
2 保険給付費		2,083,934
	1 介護サービス等諸費	1,911,725
	2 介護予防サービス等諸費	37,195
	3 その他諸費	1,880
	4 高額介護サービス等費	45,464
	5 特定入所者介護サービス等費	78,133
	6 高額医療合算介護サービス等費	9,537
3 地域支援事業費		86,384
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,462
	2 一般介護予防事業費	2,132
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,679
	4 その他諸費	111
4 基金積立金		8
	1 基金積立金	8
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		2,243,815



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	427,154	453,474	△26,320
2 分担金及び負担金	7,160	5,749	1,411
3 国庫支出金	544,479	522,471	22,008
4 支払基金交付金	576,352	557,380	18,972
5 道支出金	309,101	299,113	9,988
6 財産収入	8	8	0
7 繰入金	377,864	334,790	43,074
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,696	2,313	△617
歳入合計	2,243,815	2,175,299	68,516





(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	
			7,255	66,033
516,528	296,203		562,662	708,541
27,951	12,898		15,286	30,249
			8	
				1
				200
544,479	309,101		585,211	805,024

## 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	427,154	453,474	△26,320	
	1	介 護 保 険 料	427,154	453,474	△26,320	
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	427,154	453,474	△26,320	
2		分 担 金 及 び 負 担 金	7,160	5,749	1,411	
	1	負 担 金	7,160	5,749	1,411	
	1	認 定 審 査 会 負 担 金	1,734	1,740	△6	
	2	介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	5,426	4,009	1,417	
3		国 庫 支 出 金	544,479	522,471	22,008	
	1	国 庫 負 担 金	381,073	367,284	13,789	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	381,073	367,284	13,789
	2	国 庫 補 助 金	163,406	155,187	8,219	
		1	調 整 交 付 金	135,455	133,413	2,042
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	12,676	10,273	2,403
		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)	13,121	11,501	1,620
		4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	2,154	0	2,154

(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	394,675	1 現年度分 $394,675 \times 100\%$
2 現年度分普通徴収保険料	30,480	1 現年度分 $35,859 \times 85\%$
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,999	1 滞納繰越分 $12,494 \times 16\%$
1 認定審査会共同設置負担金	1,734	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	5,426	1 介護予防サービス計画費負担金
1 現年度分	381,073	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] $714,257 \times 15\% = 107,138$ [施設サービス等以外] $1,369,677 \times 20\% = 273,935$
1 現年度分	135,455	1 調整交付金 $2,083,934 \times 6.5\%$
1 現年度分	12,676	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) $50,705 \times 25\%$
1 現年度分	13,121	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] $25,873 \times 38.5\% = 9,961$ [任意事業] $(9,806 - 1,596) \times 38.5\% = 3,160$
1 保険者機能強化推進交付金	2,154	1 保険者機能強化推進交付金

(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
4		支払基金交付金	576,352	557,380	18,972
	1	支払基金交付金	576,352	557,380	18,972
	1	介護給付費交付金	562,662	543,512	19,150
	2	地域支援事業支援交付金	13,690	13,868	△178
5		道支出金	309,101	299,113	9,988
	1	道負担金	296,203	286,942	9,261
	1	介護給付費負担金	296,203	286,942	9,261
	2	道補助金	12,898	12,171	727
	1	地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業)	6,338	6,421	△83
	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)	6,560	5,750	810
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	377,864	334,790	43,074
	1	一般会計繰入金	362,541	334,790	27,751
	1	介護給付費繰入金	260,491	316,234	△55,743
	2	地域支援事業繰入金(介護予 防・日常生活支援総合事業)	6,338	6,421	△83
	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)	6,560	5,750	810
	4	低所得者保険料軽減繰入金	23,619	6,385	17,234
	5	事務費繰入金	65,533	0	65,533

(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	562,662	1 介護給付費交付金 2,083,934×27%
1 現年度分	13,690	1 地域支援事業支援交付金 50,705×27%
1 現年度分	296,203	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 714,257×17.5%=124,994 [施設サービス等以外] 1,369,677×12.5%=171,209
1 現年度分	6,338	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,705×12.5%
1 現年度分	6,560	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] 25,873×19.25%=4,980 [任意事業] (9,806-1,596)×19.25%=1,580
1 基金運用収入	8	1 介護給付費準備基金運用収入
1 現年度分	260,491	1 介護給付費繰入金 2,083,934×12.5%
1 現年度分	6,338	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,705×12.5%
1 現年度分	6,560	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] 25,873×19.25%=4,980 [任意事業] (9,806-1,596)×19.25%=1,580
1 現年度分	23,619	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 現年度分	65,533	1 事務費繰入金

(款) 7 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	基金繰入金	15,323	0	15,323
	1	介護給付準備基金繰入金	15,323	0	15,323
8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
9		諸収入	1,696	2,313	△617
	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	1,694	2,311	△617
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
3	雑入	1,692	2,309	△617	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護給付準備基金繰入金		15,323	1 介護給付費準備基金繰入金
1 前年度繰越金		1	1 前年度繰越金
1 延滞金		1	1 延滞金
1 過料		1	1 過料
1 第三者納付金		1	1 第三者納付金
1 返納金		1	1 不正利得返納金
1 給食サービス利用者負担金		1,516	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 高齢者世話付住宅入居者負担金
3 広告料収入		95	1 広告料収入
4 雑収入		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	73,288	70,652	2,636	7,255	66,033
	1	総務管理費	50,187	47,721	2,466	5,426	44,761
		1 一般管理費	50,187	47,721	2,466	分担金負担金 5,426	44,761

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,088	7-1 その他の事務	
2 給 料	18,751	(1)一般管理事業	50,187
3 職員手当等	10,493	嘱託職員報酬	(2,088)
4 共 済 費	6,692	職員給料	(18,751)
9 旅 費	54	扶養手当	(774)
11 需 用 費	129	期末手当	(4,163)
12 役 務 費	466	勤勉手当	(2,962)
13 委 託 料	6,060	寒冷地手当	(430)
14 使用料及び 賃借料	5,454	管理職手当	(492)
		時間外勤務手当	(1,000)
		通勤手当	(24)
		住居手当	(648)
		共済組合負担金	(6,334)
		公務災害補償基金納付金	(32)
		嘱託職員社会保険料	(326)
		普通旅費	(54)
		消耗品費	(129)
		通信運搬費	(466)
		介護保険システム改修委託料	(1,410)
		地域包括システム改修委託料	(497)
		予防サービス計画作成委託料	(4,153)
		機器等借上料	(13)
		介護保険システム等借上料	(4,265)
		地域包括支援システム借上料	(1,176)

(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	2,304	2,379	△75	95	2,209
		1 賦課徴収費	2,304	2,379	△75	諸収入 95	2,209

(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	576	7-1 その他の事務	
12 役務費	1,028	(1) 賦課徴収事業	2,304
		消耗品費	(165)
23 償還金、利 子及び割引 料	700	印刷製本費	(411)
		通信運搬費	(940)
		手数料	(88)
		保険料還付金及び加算金	(700)

(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	20,598	19,916	682	1,734	18,864
	1	介護認定審査会費	4,498	4,473	25	分担金負担金 1,734	2,764
	2	認定調査等費	16,100	15,443	657		16,100

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,788	7-1 その他の事務
4 共済費	272	(1)介護認定審査会事業
9 旅費	78	介護認定審査会委員報酬
11 需用費	358	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 (1,656)
		嘱託職員社会保険料 (272)
		費用弁償 (78)
		消耗品費 (356)
		食糧費 (2)
		通信運搬費 (2)
1 報酬	5,016	7-1 その他の事務
4 共済費	802	(1)介護認定調査事業
9 旅費	22	嘱託職員報酬
11 需用費	504	嘱託職員社会保険料
12 役務費	7,567	普通旅費 (22)
13 委託料	1,779	消耗品費 (378)
18 備品購入費	330	印刷製本費 (126)
19 負担金、補助及び交付金	80	通信運搬費 (289)
		手数料 (7,278)
		訪問調査委託料 (1,779)
		機器等購入費 (330)
		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	49	486	△437		49
	1	趣旨普及費	49	486	△437		49

(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	49	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 49 (49)



(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	150	0		150
	1	運営協議会費	150	150	0		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	1	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	2,083,934	2,013,009	70,925	1,375,393	708,541
		介護サービス等諸費	1,911,725	1,847,697	64,028	1,261,735	649,990
	1	1 居宅介護サービス等給付費	742,020	714,438	27,582	国庫支出金 191,947 道支出金 97,439 支払基金 200,346	252,288
	2	2 施設介護サービス給付費	554,385	563,953	△9,568	国庫支出金 119,192 道支出金 97,017 支払基金 149,684	188,492
	3	3 居宅介護福祉用具購入費	2,200	2,200	0	国庫支出金 583 道支出金 275 支払基金 594	748
	4	4 居宅介護住宅改修費	6,000	4,000	2,000	国庫支出金 1,590 道支出金 750 支払基金 1,620	2,040
	5	5 居宅介護サービス計画給付費	103,470	90,000	13,470	国庫支出金 27,419 道支出金 12,934 支払基金 27,937	35,180
	6	6 地域密着型介護サービス給付費	503,650	473,106	30,544	国庫支出金 133,467 道支出金 62,956 支払基金 135,985	171,242

(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	742,020	3-05 社会保障の充実 (1) 居宅介護サービス等給付費	742,020
19 負担金、補助及び交付金	554,385	3-05 社会保障の充実 (1) 施設介護サービス給付費	554,385
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	6,000	3-05 社会保障の充実 (1) 居宅介護住宅改修費	6,000
19 負担金、補助及び交付金	103,470	3-05 社会保障の充実 (1) 居宅介護サービス計画給付費	103,470
19 負担金、補助及び交付金	503,650	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護サービス給付費	503,650

(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	37,195	28,908	8,287	24,549	12,646
	1	介護予防サービス給付費	27,069	21,199	5,870	国庫支出金 7,028 道支出金 3,529 支払基金 7,309	9,203
	2	介護予防福祉用具購入費	700	700	0	国庫支出金 186 道支出金 87 支払基金 189	238
	3	介護予防住宅改修費	3,000	2,500	500	国庫支出金 795 道支出金 375 支払基金 810	1,020
	4	介護予防サービス計画給付費	5,426	4,009	1,417	国庫支出金 1,438 道支出金 678 支払基金 1,465	1,845
	5	地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	500	500	国庫支出金 265 道支出金 125 支払基金 270	340

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	金額
区分				
19 負担金、補助及び交付金		27,069	3-05 社会保障の充実 (1)介護予防サービス給付費	27,069
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		3,000	3-05 社会保障の充実 (1)介護予防住宅改修費	3,000
19 負担金、補助及び交付金		5,426	3-05 社会保障の充実 (1)介護予防サービス計画給付費	5,426
19 負担金、補助及び交付金		1,000	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	1,000

(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	1,880	2,005	△125	1,241	639
		1 審査支払手数料	1,880	2,005	△125	国庫支出金 498 道支出金 235 支払基金 508	639

(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	1,880	7-1 その他の事務 (1)介護報酬明細書審査支払手数料 1,880



(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	45,464	48,348	△2,884	30,006	15,458
	1	高額介護サービス費	45,414	48,298	△2,884	国庫支出金 12,035 道支出金 5,676 支払基金 12,262	15,441
	2	高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 7 支払基金 13	17

(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	45,414	3-05 社会保障の充実 (1)高額介護サービス費	45,414
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	78,133	76,908	1,225	51,568	26,565
	1	特定入所者 介護サービス 費	78,083	76,858	1,225	国庫支出金 17,532 道支出金 12,921 支払基金 21,082	26,548
	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 14	17

(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	78,083	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費	78,083
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	9,537	9,143	394	6,294	3,243
	1	高額医療合算介護サービス費	9,487	9,093	394	国庫支出金 2,514 道支出金 1,186 支払基金 2,561	3,226
	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 7 支払基金 13	17

(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	9,487	3-05 社会保障の充実 (1)高額医療合算介護サービス費 9,487
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	86,384	83,452	2,932	56,135	30,249
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	48,462	46,545	1,917	33,410	15,052
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	37,971	34,729	3,242	国庫支出金 11,647 道支出金 4,746 支払基金 10,252	11,326
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,491	11,816	△1,325	国庫支出金 2,622 道支出金 1,311 支払基金 2,832	3,726

(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	37,971	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 17,861 (2)通所型サービス事業費 20,010 (3)高額介護予防サービス費等相当費 100
2 給料	2,896	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	2,344	(1)介護予防ケアマネジメント事業 10,491
4 共済費	1,172	職員給料 (2,896)
9 旅費	9	扶養手当 (270)
11 需用費	450	期末手当 (957)
12 役務費	10	勤勉手当 (341)
13 委託料	3,558	寒冷地手当 (47)
19 負担金、補助及び交付金	52	時間外勤務手当 (206)
		住居手当 (243)
		児童手当 (280)
		共済組合負担金 (1,164)
		公務災害補償基金納付金 (8)
		普通旅費 (9)
		消耗品費 (450)
		通信運搬費 (10)
		介護予防ケアマネジメント計画委託料 (3,558)
		介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 (52)



(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	2,132	4,715	△2,583	1,376	756
	1	一般介護予 防事業費	2,132	4,715	△2,583	国庫支出金 533 道支出金 267 支払基金 576	756

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 賃 金	886	3-03 地域包括ケアシステムの充実
9 旅 費	26	(1) 一般介護予防事業
11 需用費	227	臨時賃金
13 委託料	993	普通旅費
		消耗品費
		運動機能向上プログラム委託料

(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	35,679	32,087	3,592	21,277	14,402
1	包括的支援事業・任意事業費	35,679	32,087	3,592	国庫支出金 13,121 道支出金 6,560 諸収入 1,596	14,402

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	9,000	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	5,079	(1)総合相談事業 9,013
4 共 済 費	3,014	職員給料 (4,362)
8 報 償 費	145	扶養手当 (90)
9 旅 費	669	期末手当 (766)
11 需 用 費	721	勤勉手当 (885)
12 役 務 費	631	寒冷地手当 (136)
13 委 託 料	14,002	時間外勤務手当 (315)
14 使用料及び賃借料	264	住居手当 (405)
19 負担金、補助及び交付金	985	児童手当 (140)
20 扶 助 費	1,169	共済組合負担金 (1,543)
		公務災害補償基金納付金 (6)
		普通旅費 (23)
		消耗品費 (97)
		機器等借上料 (245)
		(2)権利擁護事業 124
		普通旅費 (70)
		消耗品費 (44)
		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 9,140
		職員給料 (4,638)
		期末手当 (1,104)
		勤勉手当 (786)
		寒冷地手当 (44)
		管理職手当 (384)
		通勤手当 (24)
		共済組合負担金 (1,457)
		公務災害補償基金納付金 (8)
		普通旅費 (328)
		消耗品費 (205)
		手数料 (15)
		各種会議負担金 (147)
		(4)任意事業 9,806
		普通旅費 (18)
		消耗品費 (79)
		燃料費 (41)
		印刷製本費 (36)
		光熱水費 (179)
		通信運搬費 (283)
		手数料 (327)
		給食サービス委託料 (3,243)
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料 (2,625)
		安否確認訪問委託料 (110)
		地域自立生活支援委託料 (524)
		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 117
		講師謝礼金 (25)
		費用弁償 (21)
		普通旅費 (42)
		消耗品費 (10)
		会場借上料 (19)
		(6)生活支援体制整備事業 7,018
		普通旅費 (18)
		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 424
		支援チーム活動謝礼金 (120)
		費用弁償 (9)
		普通旅費 (119)
		消耗品費 (20)
		各種会議負担金 (156)
		(8)地域ケア会議推進事業 37
		普通旅費 (21)
		消耗品費 (10)
		通信運搬費 (6)

(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	111	105	6	72	39
	1	審査支払手数料	111	105	6	国庫支出金 28 道支出金 14 支払基金 30	39

(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	111	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 111



(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	8	7,985	△7,977	8	
	1	基金積立金	8	7,985	△7,977	8	
		1 基金積立金	8	7,985	△7,977	財産収入 8	

(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	8	7-1 その他の事務 (1)介護給付費準備基金積立金 8

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

5	1	諸支出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		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	計		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	35	11,042					11,042	1,400	12,442
	計	35	11,042					11,042	1,400	12,442
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	35	10,786					10,786	1,284	12,070
	計	35	10,786					10,786	1,284	12,070
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	256					256	116	372
	計	0	256					256	116	372

## 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		30,647	17,916	48,563	10,552	59,115
前 年 度	( - ) 8		30,842	18,447	49,289	10,355	59,644
比 較	( - ) 0		△195	△531	△726	197	△529

※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	1,134	6,990	4,974	657	876	1,521
	前 年 度	1,242	7,349	5,088	687	876	1,501
	比 較	△108	△359	△114	△30	0	20

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	48	1,296	420
	前 年 度	72	972	660
	比 較	△24	324	△240

## (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	△ 195	昇給に伴う増加分	560		
		制度改正に伴う増加分	51	給料表改定に伴う増	
		その他の減少分	△ 806	会計間の異動等に伴う減	
職 員 手 当	△ 531	昇給に伴う増加分	101		
		制度改正に伴う増加分	143	給料表改定に伴う増 期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	19 124 支給月数 4.4月→4.45月
		その他の減少分	△ 775	会計間の異動等に伴う減	

## (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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,129
	平均給与月額(円)	357,343
	平均年齢(歳)	43.04
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

## 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	148,600	148,600	
大 学 卒	180,700	180,700	

## ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数(人) 構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級	1 14.3
	2級	
	3級	4 57.1
	4級	
	5級	1 14.3
	6級	1 14.3
	7級	
	計	(-) 7 (-) 100.0
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 (-) 100.0

※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 )	8
	号俸数別内訳   4号俸 ( 人 )	8
	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 級等による加算措置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	12 月 ( 月 分 )			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※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
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ



債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成31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	28～30	8,489
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	30	827
合 計	—	—	9,316

(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	
31～33	12,733 及び消費税率等の変更 に伴う増額分				12,733 及び消費税率等の変更 に伴う増額分
31～34	4,784 及び消費税率等の変更 に伴う増額分				4,784 及び消費税率等の変更 に伴う増額分
—	17,517				17,517