

議案第 4 号

平成 30 年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

平成 30 年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

平成 30 年 3 月 1 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第4号

平成30年度

兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

議案第4号

平成30年度 兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

平成30年度兵庫県多可郡多可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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,646,348千円と定める。

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、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) 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。
- (2) 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3月1日 提出

兵庫県多可郡多可町長 吉田 一四

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		535,625
	1 介 護 保 險 料	535,625
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11
	1 手 数 料	11
3 国 庫 支 出 金		612,374
	1 国 庫 負 担 金	438,885
	2 国 庫 補 助 金	173,489
4 支 払 基 金 交 付 金		668,506
	1 支 払 基 金 交 付 金	668,506
5 県 支 出 金		367,999
	1 県 負 担 金	353,952
	2 委 託 金	1
	3 県 補 助 金	14,046
6 財 産 収 入		600
	1 財 産 運 用 収 入	600
7 繰 入 金		455,367
	1 一 般 会 計 繰 入 金	434,757
	2 基 金 繰 入 金	20,610
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5,865
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	101
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
	4 地 域 支 援 事 業 費 収 入	5,760
歳 入	合 計	2,646,348

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		72,457
	1 総務管理費	42,748
	2 徴収費	4,982
	3 介護認定審査費	24,727
2 保険給付費		2,439,500
	1 介護サービス等諸費	2,213,900
	2 介護予防サービス等諸費	65,400
	3 高額介護サービス等費	50,800
	4 特定入所者介護サービス等費	107,500
	5 その他諸費	1,900
3 地域支援事業費		131,989
	1 包括的支援事業・任意事業費	92,208
	2 新予防給付ケアマネジメント事業費	0
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	31,228
	4 一般介護予防事業費	8,337
	5 その他諸費	216
4 基金積立金		600
	1 基金積立金	600
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		802
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	801
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	2,646,348

平成30年度

兵庫県多可郡多可町介護保険
特別会計予算に関する説明書

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	535,625	470,577	65,048
2 使用料及び手数料	11	15	△4
3 国庫支出金	612,374	581,466	30,908
4 支払基金交付金	668,506	665,977	2,529
5 県支出金	367,999	355,224	12,775
6 財産収入	600	600	0
7 繰入金	455,367	465,844	△10,477
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,865	15,855	△9,990
歳入合計	2,646,348	2,555,559	90,789

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	72,457	70,203	2,254	1,405		116	70,936
2 保険給付費	2,439,500	2,348,900	90,600	936,830		659,553	843,117
3 地域支援事業費	131,989	134,134	△2,145	42,138		35,323	54,528
4 基金積立金	600	600	0			600	
5 公債費	500	500	0				500
6 諸支出金	802	722	80				802
7 予備費	500	500	0				500
歳出合計	2,646,348	2,555,559	90,789	980,373		695,592	970,383

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	535,625	470,577	65,048	1 現年度分特別徴収 保険料	485,122	現年度分特別徴収保険料 485,122
				2 現年度分普通徴収 保険料	49,051	現年度分普通徴収保険料 49,051
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,452	滞納繰越分普通徴収保険料 1,452
計	535,625	470,577	65,048			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	5	4	1 督促手数料	1	介護保険料督促手数料 1
2 総務手数料	10	10	0	1 総務手数料	10	介護サービス事業所等指定申請手数料 10
計	11	15	4			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	438,885	419,825	19,060	1 現年度分	438,885	介護給付費負担金現年度分 438,885
計	438,885	419,825	19,060			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	143,993	138,000	5,993	1 調整交付金	143,993	調整交付金現年度分 143,993
2 介護保険事業費補 助金	1,404	330	1,074	1 介護保険事業費補 助金	1,404	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金 1,404
3 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事	9,112	7,397	1,715	1 現年度分	9,112	地域支援事業交付金 (介護予防・生活支援総合事業) 9,112

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

業)							
4 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事業)	18,980	15,914	3,066	1 現年度分	18,980	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事業)	18,980
計	173,489	161,641	11,848				

(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	658,665	657,692	973	1 現年度分	658,665	介護給付費交付金現年度分	658,665
2 地域支援事業支援交付金	9,841	8,285	1,556	1 現年度分	9,841	地域支援事業支援交付金	9,841
計	668,506	665,977	2,529				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	353,952	343,567	10,385	1 現年度分	353,952	介護給付費負担金現年度分	353,952
計	353,952	343,567	10,385				

(款) 5 県支出金

(項) 2 委託金

1 総務費委託金	1	1	0	1 要介護認定等調査委託金	1	単位	1
計	1	1	0				

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	4,556	3,699	857	1 現年度分	4,556	地域支援事業交付金(介護予防・生活支援総合事業)	4,556
------------------------------	-------	-------	-----	--------	-------	--------------------------	-------

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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事業)	9,490	7,957	1,533	1 現年度分	9,490	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事業) 9,490
計	14,046	11,656	2,390			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	600	600	0	1 利子及び配当金	600	介護給付費準備基金利子 600
計	600	600	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	304,938	293,612	11,326	1 現年度分	304,938	介護給付費繰入金現年度分 304,938
2 その他一般会計繰入金	110,143	112,013	1,870	1 職員給与費等繰入金	65,888	職員給与費等繰入金 65,888
				2 事務費繰入金	44,255	事務費繰入金 44,255
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,254	3,095	159	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,254	低所得者保険料軽減負担金繰入金 3,254
4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,929	9,889	2,960	1 現年度分	6,929	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,929
5 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事業)	9,493	8,517	976	1 現年度分	9,493	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事業) 9,493

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

計	434,757	427,126	7,631			
---	---------	---------	-------	--	--	--

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	20,610	38,718	18,108	1 介護給付費準備基金繰入金	20,610	介護給付費準備基金繰入金	20,610
計	20,610	38,718	18,108				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	単位	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	介護保険料延滞金	100
2 過料	1	1	0	1 過料	1	単位	1
計	101	101	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	単位	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	単位	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	単位	1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	単位	1

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 地域支援事業費収入

1 介護予防支援事業費収入	5,760	11,400	5,640	1 ケアプラン作成料	5,760	ケアプラン作成料	5,760
地域支援事業利用料	0	4,350	4,350			廃目整理	
計	5,760	15,750	9,990				

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	42,505	36,538	5,967	1,404		14	41,087	2 給 料	13,098	一般職給料	13,098
								3 職 員 手 当 等	9,089	扶養手当	1,092
										住居手当	58
										通勤手当	330
										時間外勤務手当	787
										管理職手当	720
										期末手当	3,265
										勤勉手当	2,097
		児童手当	740								
4 共 済 費	5,013	市町村職員共済組合負担金	4,943								
		地方公務員災害補償基金負担金	70								
9 旅 費	20	普通旅費	20								
11 需 用 費	970	消耗品費	730								
		燃料費	60								
		印刷製本費	130								
		修繕費	50								
12 役 務 費	372	通信運搬費									
		郵便電話料	60								
		クラウド基盤回線使用料	312								
13 委 託 料	3,566	保守点検委託料									
		ハードウェア保守料	243								
		電算処理業務委託料									
		保険者事務共同電算処理委託料	180								
		TKC電算処理委託料	335								
		システム構築・改修委託料									
		介護保険制度改正に伴うシステ	2,808								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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				
									△改修委託料	
								14 使用料及び賃借料	4,539	リース料 介護保険等システム使用料 2,413 クラウド基盤・機器使用料 1,428 介護保険指定機関等管理システムリース料 648 有料道路通行料等 50
								19 負担金、補助及び交付金	5,838	退職手当組合負担金 5,763 町村職員互助会補助金 75
2 連合会負担金	243	243	0			1	242	19 負担金、補助及び交付金	243	その他負担金 第三者行為求償事務負担金 30 国保連合会負担金 173 特別徴収情報經由業務負担金 40
計画策定費	0	4,190	4,190							廃目整理
計	42,748	40,971	1,777	1,404		15	41,329			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,982	4,923	59			101	4,881	11 需用費	143	消耗品費 56 印刷製本費 87
								12 役務費	1,751	通信運搬費 1,327 郵便電話料 125 手数料 指定金融機関口座振替手数料 97 コンビニ収納手数料 172

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

									クレジット収納手数料	30	
								13委託料	1,892	保守点検委託料 ハードウェア保守点検委託料 電算処理業務委託料 TKC電算処理委託料	70 1,822
								14使用料及び賃借料	1,196	リース料 介護保険システム使用料 クラウド基盤・機器使用料 コンビニ・クレジット収納システム使用料	139 538 519
計	4,982	4,923	59			101	4,881				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1認定調査費等	10,782	10,768	14	1			10,781	9旅費	5	普通旅費	5
								11需用費	208	消耗品費 印刷製本費	88 120
								12役務費	7,525	通信運搬費 手数料 主治医意見書作成手数料	542 6,983
								13委託料	3,044	電算処理業務委託料 保険者事務共同電算処理委託料 その他委託料 認定調査委託料	590 2,454
2認定審査会共同設置負担金	13,945	13,541	404				13,945	19負担金、補助及び交付金	13,945	一部事務組合負担金 西脇多可行政事務組合負担金 (介護認定審査会)	13,945
計	24,727	24,309	418	1			24,726				

(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 介護サービス等諸費	2,213,900	2,088,600	125,300	850,191		598,559	765,150	19 負担金、補助及び交付金	2,213,900	その他負担金 居宅介護サービス等給付費 837,300 特定施設介護サービス費 34,000 施設介護サービス給付費 844,600 居宅介護福祉用具購入費 2,700 居宅介護住宅改修費 8,000 居宅介護サービス計画給付費 108,000 地域密着型介護サービス給付費 379,300
計	2,213,900	2,088,600	125,300	850,191		598,559	765,150			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	65,400	82,300	16,900	25,116		17,681	22,603	19 負担金、補助及び交付金	65,400	その他負担金 介護予防サービス等給付費 33,200 特定施設介護予防サービス費 10,500 介護予防福祉用具購入費 900 介護予防住宅改修費 5,000 介護予防サービス計画給付費 9,300 地域密着型介護予防サービス給付費 6,500
計	65,400	82,300	16,900	25,116		17,681	22,603			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	40,500	44,000	3,500	15,554		10,950	13,996	19 負担金、補助及び交付金	40,500	その他負担金 高額介護サービス費 40,500
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39		27	34	19 負担金、補助及び交付金	100	その他負担金 高額介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

3 高額医療 合算介護 サービス 費	10,000	13,000	3,000	3,840		2,704	3,456	19 負担金、補助 及び交付金	10,000	その他負担金 高額医療合算介護サービス費	10,000
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	200	200	0	77		54	69	19 負担金、補助 及び交付金	200	その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費	200
計	50,800	57,300	6,500	19,510		13,735	17,555				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	107,300	119,000	11,700	41,206		29,010	37,084	19 負担金、補助 及び交付金	107,300	その他負担金 特定入所者介護サービス費	107,300
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	200	200	0	77		54	69	19 負担金、補助 及び交付金	200	その他負担金 特定入所者介護予防サービス費	200
計	107,500	119,200	11,700	41,283		29,064	37,153				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,900	1,500	400	730		514	656	12 役 務 費	1,900	手数料 審査支払手数料	1,900
計	1,900	1,500	400	730		514	656				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	38,396	32,233	6,163	9,678		8,655	20,063	2 給 料	12,225	一般職給料	12,225
								3 職員手当等	6,160	住居手当	324

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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			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				
								通勤手当 296 時間外勤務手当 562 管理職手当 300 期末手当 2,764 勤勉手当 1,914		
							4 共 済 費 3,451	市町村職員共済組合負担金 3,451		
							7 賃 金 6,801	臨時職員費 6,801		
							8 報 償 費 440	高齢者権利擁護研修会報償費 20 高齢者権利擁護相談報償費 40 地域包括支援センター運営協議会報償費 80 介護支援専門員支援事業報償費 120 地域ケア会議報償費 180		
							9 旅 費 45	普通旅費 30 費用弁償 15		
							11 需 用 費 969	消耗品費 276 燃料費 374 食糧費 3 修繕費 316		
							12 役 務 費 421	通信運搬費 330 手数料 車検代行手数料 38 自動車損害保険料 公用車車検自動車損害保険料 53		
							13 委 託 料 6,704	保守点検委託料 地域包括支援センター支援 235		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

										システム保守料 電算処理業務委託料 共同電算処理委託料 その他委託料 地域包括支援センターランチ 協力委託料 高齢者虐待専門職チーム派遣 委託料 システム構築・改修委託料 地域包括支援システム改修 委託料	135 5,220 250 864	
							14	使用料及び 賃借料	971	リース料 地域包括支援システム機器 リース料 公用車リース料 有料道路通行料等	665 256 50	
							19	負担金、補助 及び交付金	197	その他負担金 地域包括支援センター協議会 会費 介護支援専門員研修受講料等 負担金 介護支援専門員入会費負担金	30 155 12	
							27	公 課 費	12	公用自動車重量税	12	
2	19,745	23,484	3,739	9,522		3,792	6,431	7	賃 金	5,056	非常勤職員費 臨時職員費	2,588 2,468
								8	報 償 費	150	認知症サポーター養成講座講師 謝金 あんしんはーとねっと事業研修会 講師謝金	120 30
								9	旅 費	5	普通旅費	5

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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					
								11 需用費	275	消耗品費 修繕費	225 50
								12 役務費	503	通信運搬費 手数料 住宅改修支援事業意見書作成 手数料 成年後見制度利用支援事業に 係る事務手数料	239 54 210
								13 委託料	6,578	電算処理業務委託料 介護給付等費用適正化事業 その他委託料 家族介護教室に係る委託料 住宅改修支援事業に係る委託料 地域自立生活支援事業に係る 委託料 安心見守り体制整備事業委託料	99 400 161 3,600 2,318
								14 使用料及び 賃借料	26	その他使用料 介護保険さがせるnet使用料	26
								19 負担金、補助 及び交付金	300	その他補助金 介護職員初任者研修受講費助成	300
								20 扶助費	6,852	介護用品支給 家族介護手当 成年後見制度利用支援	6,000 300 552
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業	2,480	2,500	20	1,432		570	478	8 報 償 費	30	地域包括ケアネットワーク専門 部会研修講師謝金	30
								9 旅 費	10	費用弁償	10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括の支援事業・任意事業費

								11 需用費	30	消耗品費	30
								13 委託料	2,400	その他委託料 多可町在宅医療介護連携推進協議会委託料 在宅医療介護連携相談窓口委託料	900 1,500
								14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料等	10
4 生活支援体制整備事業費	7,000	5,400	1,600	4,042		1,610	1,348	11 需用費	950	消耗品費 印刷製本費	250 700
								12 役務費	50	通信運搬費	50
								13 委託料	5,000	その他委託料 生活支援体制整備事業研究委託料	5,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	事業運営補助金 住民学校開設準備委員会補助金	1,000
5 認知症総合支援事業費	24,587	19,978	4,609	3,796		1,512	19,279	2 給料	11,853	一般職給料	11,853
								3 職員手当等	5,858	通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	244 554 420 2,742 1,898
								4 共済費	3,303	市町村職員共済組合負担金	3,303
								8 報償費	680	認知症初期集中支援推進事業に係る報償費 認知症早期発見事業に係る報償費	480 200

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 新予防給付ケアマネジメント事業費

計	0	12,360	12,360							
---	---	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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	25,090	20,860	4,230	9,409		12,545	3,136	8 報 償 費	200	訪問型サービス事業報償費	100
										通所介護型サービス事業報償費	100
								9 旅 費	10	普通旅費	10
								11 需 用 費	150	消耗品費	50
										印刷製本費	100
								12 役 務 費	60	通信運搬費	60
								13 委 託 料	3,000	その他委託料	
		訪問型サービス事業（住民主体 B）委託料	500								
		通所介護型サービス事業（住民主体 B）	1,500								
		通所介護型サービス事業（短期 集中C）	1,000								
14 使用料及び 賃 借 料	40	有料道路通行料等	10								
		その他使用料									
		研修会会場使用料	30								
19 負担金、補助 及び交付金	21,630	その他負担金									
		訪問型サービス事業負担金	2,730								
		通所介護型サービス事業 負担金	18,700								
		高額介護予防サービス費相当 事業等負担金	200								
2 介護予防 ケアマネ ジメント	6,138	8,661	2,523	1,052		2,362	2,724	7 賃 金	3,333	非常勤職員費	3,333
								9 旅 費	10	普通旅費	10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

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					
事業費								11 需用費	50	消耗品費	50
								13 委託料	2,735	電算処理業務委託料 共同電算処理委託料 その他委託料 介護予防ケアマネジメント プラン作成委託料	135 2,600
								14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料等	10
計	31,228	29,521	1,707	10,461		14,907	5,860				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	8,337	8,442	105	3,126		4,169	1,042	8 報 償 費	510	介護予防把握事業に係る報償費 介護予防普及啓発事業に係る 報償費 地域介護予防活動支援事業に係る 報償費 一般介護予防評価事業に係る 報償費 地域リハビリテーション活動支援 事業に係る報償費	100 30 200 15 165
								9 旅 費	20	費用弁償	20
								11 需 用 費	478	消耗品費 燃料費 印刷製本費	380 48 50
								12 役 務 費	119	通信運搬費 その他保険料等	41

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

										介護予防普及啓発事業に係る 保険料	78
								13委託料	7,190	その他委託料 介護予防把握事業に係る委託料 介護予防普及啓発事業に係る 委託料 地域介護予防活動支援事業に 係る委託料	270 6,620 300
								14使用料及び 賃借料	20	その他使用料 研修会会場使用料	20
計	8,337	8,442	105	3,126		4,169	1,042				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1その他諸 費	216	216	0	81		108	27	12役 務 費	216	手数料 審査支払手数料	216
計	216	216	0	81		108	27				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付 費準備基 金積立金	600	600	0			600		25積 立 金	600	介護給付費準備基金利子積立金	600
計	600	600	0			600					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1利子	500	500	0				500	23償還金、利子 及び割引料	500	一時借入金支払利息	500
計	500	500	0				500				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 繰出金

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					
1一般会計繰出金	1	1	0				1	28繰出金	1	単位	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1償還金	1	1	0				1	23償還金、利子及び割引料	1	単位	1
2第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700	23償還金、利子及び割引料	700	保険料還付金	700
3還付加算金	100	20	80				100	23償還金、利子及び割引料	100	還付加算金	100
計	801	721	80				801				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	500	500	0				500			予備費	500
計	500	500	0				500				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費 等				合 計																																																																	
		給料	職員手当等	計	共済組合	互助会	退職手当組合	計																																																																		
本年度	人 9	(千円) 37,176	(千円) 21,107	(千円) 58,283	(千円) 11,697	(千円) 75	(千円) 5,763	(千円) 17,535	(千円) 75,818																																																																	
前年度	8	33,949	18,508	52,457	10,400	69	5,772	16,241	68,698																																																																	
比 較	1	3,227	2,599	5,826	1,297	6	△ 9	1,294	7,120																																																																	
職員手当等の内訳	扶養手当 1,092 管理職手当 1,440	住居手当 382 期末手当 8,771	通勤手当 870 勤勉手当 5,909	時間外勤務手当 1,903 児童手当 740	(千円)																																																																					
備 考	一般職員1人当たり給与費の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>1人当たり給与費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: right;">6,475 (千円)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: right;">6,557 (千円)</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	1人当たり給与費	本 年 度	6,475 (千円)	前 年 度	6,557 (千円)																																																																	
	区 分	1人当たり給与費																																																																								
	本 年 度	6,475 (千円)																																																																								
	前 年 度	6,557 (千円)																																																																								
	初任給の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>学 歴</th> <th>行政職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">30年1月1日現在</td> <td>高 校 卒</td> <td style="text-align: right;">147,100円</td> </tr> <tr> <td>大 学 卒</td> <td style="text-align: right;">179,200円</td> </tr> <tr> <td>短 大 卒</td> <td style="text-align: right;">156,800円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">29年1月1日現在</td> <td>高 校 卒</td> <td style="text-align: right;">146,100円</td> </tr> <tr> <td>大 学 卒</td> <td style="text-align: right;">178,200円</td> </tr> <tr> <td>短 大 卒</td> <td style="text-align: right;">155,800円</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	学 歴	行政職	30年1月1日現在	高 校 卒	147,100円	大 学 卒	179,200円	短 大 卒	156,800円	29年1月1日現在	高 校 卒	146,100円	大 学 卒	178,200円	短 大 卒	155,800円																																																					
	区 分	学 歴	行政職																																																																							
	30年1月1日現在	高 校 卒	147,100円																																																																							
		大 学 卒	179,200円																																																																							
		短 大 卒	156,800円																																																																							
	29年1月1日現在	高 校 卒	146,100円																																																																							
大 学 卒		178,200円																																																																								
短 大 卒		155,800円																																																																								
平均給料月額及び平均年齢の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>行政職</th> <th>看護職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">30年1月1日現在</td> <td>平均給料月額</td> <td style="text-align: right;">356,025円</td> <td style="text-align: right;">359,200円</td> </tr> <tr> <td>平均年齢</td> <td style="text-align: right;">45.9歳</td> <td style="text-align: right;">59.4歳</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">29年1月1日現在</td> <td>平均給料月額</td> <td style="text-align: right;">352,333円</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>平均年齢</td> <td style="text-align: right;">45.1歳</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	行政職	看護職	30年1月1日現在	平均給料月額	356,025円	359,200円	平均年齢	45.9歳	59.4歳	29年1月1日現在	平均給料月額	352,333円	-	平均年齢	45.1歳	-																																																					
区 分	行政職	看護職																																																																								
30年1月1日現在	平均給料月額	356,025円	359,200円																																																																							
	平均年齢	45.9歳	59.4歳																																																																							
29年1月1日現在	平均給料月額	352,333円	-																																																																							
	平均年齢	45.1歳	-																																																																							
級別職員数の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">行政 職</th> <th colspan="2">看 護 職</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">30年1月1日現在</td> <td>6級</td> <td></td> <td>2級</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5級</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>1級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4級</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>計</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">29年1月1日現在</td> <td>6級</td> <td></td> <td>2級</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5級</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>1級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4級</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>計</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	行政 職		看 護 職				人		人	30年1月1日現在	6級		2級	1	5級	2	1級		4級	4			3級	1			2級				1級				計	7	計	1	29年1月1日現在	6級		2級	1	5級	2	1級		4級	4			3級	1			2級				1級				計	7	計	1		
区 分	行政 職		看 護 職																																																																							
		人		人																																																																						
30年1月1日現在	6級		2級	1																																																																						
	5級	2	1級																																																																							
	4級	4																																																																								
	3級	1																																																																								
	2級																																																																									
	1級																																																																									
	計	7	計	1																																																																						
29年1月1日現在	6級		2級	1																																																																						
	5級	2	1級																																																																							
	4級	4																																																																								
	3級	1																																																																								
	2級																																																																									
	1級																																																																									
	計	7	計	1																																																																						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説明	備考	
給料	3,227 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	35 (千円)	給与改定に伴う増減 $\left(\frac{33,981,624 \text{ 円}}{33,947,496 \text{ 円}} - 1 \right) \times 100$ $= 0.10 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.10 % 給与改定実施時期 平成29年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	317 (千円)	昇給等に伴う増加 $\frac{26,723 \text{ 円}}{2,852,000 \text{ 円}} \times 100$ $= 0.94 \%$	平均昇給率 0.94 %
		3. その他の増減分	2,875 (千円)	職員の変動等による増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 9人 前年度 8人 増減 1人
職員手当等	2,599 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	405 (千円)	制度改正に伴う増減 扶養手当 102 (千円) 勤勉手当 303 (千円)	
		2. その他の増減分	2,194 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 180 (千円) 通勤手当 54 (千円) 時間外勤務手当 440 (千円) 管理職手当 300 (千円) 期末手当 807 (千円) 勤勉手当 513 (千円) 児童手当 △ 100 (千円)	