

議案第 4 号

平成 31 年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

平成 31 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 31 年 3 月 1 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第4号

平成31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31年度 兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

平成31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2,765,448千円と定める。

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31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		526,289
	1 介 護 保 險 料	526,289
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11
	1 手 数 料	11
3 国 庫 支 出 金		642,712
	1 国 庫 負 担 金	458,868
	2 国 庫 補 助 金	183,844
4 支 払 基 金 交 付 金		700,713
	1 支 払 基 金 交 付 金	700,713
5 県 支 出 金		387,396
	1 県 負 担 金	373,229
	2 委 託 金	1
	3 県 補 助 金	14,166
6 財 産 収 入		543
	1 財 産 運 用 収 入	543
7 繰 入 金		501,918
	1 一 般 会 計 繰 入 金	446,143
	2 基 金 繰 入 金	55,775
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	2,765,448

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		71,068
	1 総 務 管 理 費	41,662
	2 徴 収 費	5,226
	3 介 護 認 定 審 査 費	24,180
2 保 険 給 付 費		2,560,300
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,305,900
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	72,600
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	59,300
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	120,600
	5 そ の 他 諸 費	1,900
3 地 域 支 援 事 業 費		131,735
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	89,919
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	33,754
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,867
	5 そ の 他 諸 費	195
4 基 金 積 立 金		543
	1 基 金 積 立 金	543
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	2,765,448

平成31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

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	526,289	535,625	9,336
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	642,712	612,374	30,338
4 支払基金交付金	700,713	668,506	32,207
5 県支出金	387,396	367,999	19,397
6 財産収入	543	600	57
7 繰入金	501,918	455,367	46,551
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,865	5,865	0
歳入合計	2,765,448	2,646,348	119,100

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	71,068	72,457	1,389	1		116	70,951
2 保険給付費	2,560,300	2,439,500	120,800	984,107		727,312	848,881
3 地域支援事業費	131,735	131,989	254	46,000		34,936	50,799
4 基金積立金	543	600	57			543	
5 公債費	500	500	0				500
6 諸支出金	802	802	0				802
7 予備費	500	500	0				500
歳出合計	2,765,448	2,646,348	119,100	1,030,108		762,907	972,433

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	526,289	535,625	9,336	1 現年度分特別徴収保険料	483,404	現年度分特別徴収保険料 483,404
				2 現年度分普通徴収保険料	41,524	現年度分普通徴収保険料 41,524
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,361	滞納繰越分普通徴収保険料 1,361
計	526,289	535,625	9,336			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	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	11	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	458,868	438,885	19,983	1 現年度分	458,868	介護給付費負担金現年度分 458,868
計	458,868	438,885	19,983			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	152,010	143,993	8,017	1 調整交付金	152,010	調整交付金現年度分 152,010
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,734	9,112	378	1 現年度分	8,734	地域支援事業交付金 (介護予防・生活支援総合事業) 8,734
3 地域支援事業交付	19,600	18,980	620	1 現年度分	19,600	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援) 19,600

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)						総合事業以外事業)	
4 保険者機能強化推進交付金	3,500	0	3,500	1 現年分	3,500	保険者機能強化推進交付金	3,500
介護保険事業費補助金	0	1,404	1,404			廃目整理	
計	183,844	173,489	10,355				

(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	691,281	658,665	32,616	1 現年度分	691,281	介護給付費交付金現年度分	691,281
2 地域支援事業支援交付金	9,432	9,841	409	1 現年度分	9,432	地域支援事業支援交付金	9,432
計	700,713	668,506	32,207				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	373,229	353,952	19,277	1 現年度分	373,229	介護給付費負担金現年度分	373,229
計	373,229	353,952	19,277				

(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	4,367	4,556	189	1 現年度分	4,367	地域支援事業交付金(介護予防・生活支援総合事業)	4,367
------------	-------	-------	-----	--------	-------	--------------------------	-------

(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	
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(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	9,799	9,490	309	1 現年度分	9,799	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) 9,799
計	14,166	14,046	120			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	543	600	57	1 利子及び配当金	543	介護給付費準備基金利子 543
計	543	600	57			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	320,038	304,938	15,100	1 現年度分	320,038	介護給付費繰入金現年度分 320,038
2 その他一般会計繰入金	102,959	110,143	7,184	1 職員給与費等繰入金	60,283	職員給与費等繰入金 60,283
				2 事務費繰入金	42,676	事務費繰入金 42,676
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,254	3,254	0	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)	10,088	6,929	3,159	1 現年度分	10,088	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 10,088
5 地域支援事業繰入	9,804	9,493	311	1 現年度分	9,804	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 9,804

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)						以外事業)
計	446,143	434,757	11,386			

(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	55,775	20,610	35,165	1 介護給付費準備基金繰入金	55,775	介護給付費準備基金繰入金	55,775
計	55,775	20,610	35,165				

(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
----------	---	---	---	----------	---	----	---

(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	
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
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	5,760	0	1 ケアプラン作成料	5,760	ケアプラン作成料 5,760
計	5,760	5,760	0			

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	37,873	42,505	4,632			14	37,859	2 給 料	12,916	一般職給料	12,916
								3 職 員 手 当 等	8,339	扶養手当	816
										住居手当	39
										通勤手当	432
										時間外勤務手当	802
										管理職手当	420
										期末手当	3,161
										勤勉手当	2,124
		児童手当	545								
4 共 済 費	4,717	市町村職員共済組合負担金	4,651								
		地方公務員災害補償基金負担金	66								
9 旅 費	20	普通旅費	20								
11 需 用 費	982	消耗品費	742								
		燃料費	60								
		印刷製本費	130								
		修繕費	50								
12 役 務 費	392	通信運搬費									
		郵便電話料	60								
		クラウド基盤回線使用料	317								
		手数料									
		預貯金調査手数料	15								
13 委 託 料	798	保守点検委託料									
		ハードウェア保守料	283								
		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								

(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			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				
								14 使用料及び賃借料	4,529	リース料 介護保険等システム使用料 2,366 クラウド基盤・機器使用料 1,459 介護保険指定機関等管理システムリース料 654 有料道路通行料等 50
								19 負担金、補助及び交付金	5,180	退職手当組合負担金 5,114 町村職員互助会補助金 66
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 特別徴収情報経由業務負担金 40
3 計画策定費	3,546	0	3,546				3,546	13 委託料	3,546	その他委託料 高齢者一般調査実施事業 3,546
計	41,662	42,748	1,086			15	41,647			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,226	4,982	244			101	5,125	11 需用費	143	消耗品費 56 印刷製本費 87
								12 役務費	1,756	通信運搬費 郵便代 1,327 クラウド基盤回線使用料 127 手数料 指定金融機関口座振替手数料 99 コンビニ収納手数料 174 クレジット収納手数料 29

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								13委託料	2,088	保守点検委託料 電算機器保守点検委託料 電算処理業務委託料 T K C 電算処理業務委託料	88 2,000
								14使用料及び賃借料	1,239	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	141 575 523
計	5,226	4,982	244			101	5,125				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1認定調査費等	10,310	10,782	472	1			10,309	9旅費	5	普通旅費	5
								11需用費	172	消耗品費 印刷製本費	88 84
								12役務費	7,306	通信運搬費 手数料 主治医意見書作成手数料	497 6,809
								13委託料	2,827	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	539 2,288
2認定審査会共同設置負担金	13,870	13,945	75				13,870	19負担金、補助及び交付金	13,870	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)	13,870
計	24,180	24,727	547	1			24,179				

(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	2,305,900	2,213,900	92,000	886,325		655,045	764,530	19 負担金、補助及び交付金	2,305,900	その他負担金 居宅介護サービス等給付費 833,800 特定施設介護サービス費 81,900 施設介護サービス給付費 874,000 居宅介護福祉用具購入費 3,100 居宅介護住宅改修費 5,900 居宅介護サービス計画給付費 122,700 地域密着型介護サービス給付費 384,500
計	2,305,900	2,213,900	92,000	886,325		655,045	764,530			

(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	72,600	65,400	7,200	27,903		20,623	24,074	19 負担金、補助及び交付金	72,600	その他負担金 介護予防サービス等給付費 41,300 特定施設介護予防サービス費 5,600 介護予防福祉用具購入費 1,700 介護予防住宅改修費 5,900 介護予防サービス計画給付費 8,200 地域密着型介護予防サービス給付費 9,900
計	72,600	65,400	7,200	27,903		20,623	24,074			

(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	45,000	40,500	4,500	17,297		12,783	14,920	19 負担金、補助及び交付金	45,000	その他負担金 高額介護サービス費 45,000
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	38		28	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	14,000	10,000	4,000	5,381		3,977	4,642	19 負担金、補助 及び交付金	14,000	その他負担金 高額医療合算介護サービス費	14,000
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	200	200	0	77		57	66	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	59,300	50,800	8,500	22,793		16,845	19,662				

(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	120,400	107,300	13,100	46,279		34,202	39,919	19 負担金、補助 及び交付金	120,400	その他負担金 特定入所者介護サービス費	120,400
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	200	200	0	77		57	66	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	120,600	107,500	13,100	46,356		34,259	39,985				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,900	1,900	0	730		540	630	12 役 務 費	1,900	手数料 審査支払手数料	1,900
計	1,900	1,900	0	730		540	630				

(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	34,387	38,396	4,009	9,717		8,670	16,000	2 給 料	9,984	一般職給料	9,984
								3 職員手当等	5,101	扶養手当	198

(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 278 時間外勤務手当 530 管理職手当 300 期末手当 2,142 勤勉手当 1,473 児童手当 180		
							4 共 済 費	2,727	市町村職員共済組合負担金 2,727	
							7 賃 金	6,748	非常勤職員費 6,748	
							8 報 償 費	400	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 140	
							9 旅 費	108	普通旅費 81 費用弁償 27	
							11 需 用 費	913	消耗品費 336 燃料費 374 修繕費 203	
							12 役 務 費	330	通信運搬費 330	
							13 委 託 料	6,542	保守点検委託料 地域包括支援センター支援システム保守料 237 電算処理業務委託料 共同電算処理委託料 135 その他委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

										地域包括支援センターランチ 協力委託料	5,220
										高齢者虐待専門職チーム派遣 委託料	250
										権利擁護相談支援サポート事業 に係る委託料	700
								14 使用料及び 賃借料	1,322	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	964 258 100
								19 負担金、補助 及び交付金	212	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	30 154 28
2 任意事業 費	18,934	19,745	811	12,627		3,635	2,672	7 賃 金	4,928	非常勤職員費 臨時職員費	2,588 2,340
								8 報 償 費	100	認知症サポーター養成講座講師 謝金	100
								9 旅 費	5	普通旅費	5
								11 需 用 費	436	消耗品費 修繕費	386 50
								12 役 務 費	580	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	315 55 210

(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				
								13委託料	6,733	電算処理業務委託料 介護給付等費用適正化事業 129 その他委託料 住宅改修支援事業に係る委託料 172 地域自立生活支援事業に係る委託料 3,600 安心見守り体制整備事業委託料 2,337 介護給付適正化ケアプラン点検業務委託料 495
								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	5,852	介護用品支給 5,000 家族介護手当 300 成年後見制度利用支援 552
3在宅医療・介護連携推進事業	2,450	2,480	30	1,415		564	471	9旅 費	10	普通旅費 10
								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 900 在宅医療介護連携相談窓口委託料 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	7,860	7,000	860	4,539		1,808	1,513	8報 償 費	360	地域互助活動向上住民研修会運営協議会委員報償費 360

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

事業費								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委託料	5,000
								19 負担金、補助 及び交付金	1,500	事業運営補助金 地域互助活動向上住民研修会 運営協議会補助金	1,500
5 認知症総合支援事業費	26,288	24,587	1,701	4,601		1,832	19,855	2 給料	11,984	一般職給料	11,984
								3 職員手当等	6,009	通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	278 565 420 2,773 1,973
								4 共済費	3,326	市町村職員共済組合負担金	3,326
								8 報償費	735	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	460 275
								9 旅費	90	普通旅費	90
								11 需用費	1,269	消耗品費 印刷製本費 修繕費	205 350 714
								12 役務費	84	通信運搬費	84
								13 委託料	2,045	その他委託料 認知症初期集中支援推進事業に係る委託料	315

(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					
										認知症早期発見事業に係る委託料	770
										認知症地域支援事業・ケア向上事業に係る委託料	960
								14 使用料及び賃借料	60	有料道路通行料等	60
								19 負担金、補助及び交付金	686	その他負担金	
										認知症初期集中支援推進事業に係る負担金	210
										認知症地域支援・ケア向上事業に係る負担金	76
										その他補助金	
										認知症カフェ設置助成金	400
計	89,919	92,208	2,289	32,899		16,509	40,511				

(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	26,770	25,090	1,680	9,964		13,285	3,521	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

(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

										通所介護型サービス事業(住民主体B)委託料 通所介護型サービス事業(短期集中C)委託料	1,500 1,000
								14 使用料及び賃借料	40	有料道路通行料等 その他使用料 研修会会場使用料	10 30
								19 負担金、補助及び交付金	23,310	その他負担金 訪問型サービス事業負担金 通所介護型サービス事業負担金 介護予防支援事業負担金 高額介護予防サービス費相当事業等負担金	2,920 16,530 3,660 200
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,984	6,138	846	114		1,112	5,758	7 賃 金	6,679	非常勤職員費	6,679
								9 旅 費	10	普通旅費	10
								11 需 用 費	50	消耗品費	50
								13 委 託 料	235	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	135 100
								14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料等	10
計	33,754	31,228	2,526	10,078		14,397	9,279				

(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	7,867	8,337	470	2,950		3,933	984	8 報 償 費	545	介護予防把握事業に係る報償費	100
--------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-----	---------	-----	----------------	-----

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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				
予防事業費									介護予防普及啓発事業に係る報償費	30
									地域介護予防活動支援事業に係る報償費	240
									一般介護予防評価事業に係る報償費	15
									地域リハビリテーション活動支援事業に係る報償費	160
								9旅 費	10費用弁償	10
								11需 用 費	283消耗品費 燃料費	235 48
								12役 務 費	119通信運搬費 その他保険料等 介護予防普及啓発事業に係る保険料	41 78
13委 託 料	6,890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 6,320 300								
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	7,867	8,337	470	2,950		3,933	984			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 その他諸費	195	216	21	73		97	25	12 役 務 費	195	手数料 審査支払手数料	195
計	195	216	21	73		97	25				

(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	543	600	57			543		25 積 立 金	543	介護給付費準備基金利子積立金	543
計	543	600	57			543					

(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

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

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

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				
3 還付加算金	100	100	0				100	23 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 100
計	801	801	0				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) 34,884	(千円) 19,449	(千円) 54,333	(千円) 10,704	(千円) 66	(千円) 5,114	(千円) 15,884	(千円) 70,217																																																																	
前年度	9	37,176	21,107	58,283	11,697	75	5,763	17,535	75,818																																																																	
比 較	0	△ 2,292	△ 1,658	△ 3,950	△ 993	△ 9	△ 649	△ 1,651	△ 5,601																																																																	
職員手当等の内訳	扶養手当 1,014 管理職手当 1,140	住居手当 39 期末手当 8,076	通勤手当 988 勤勉手当 5,570	時間外勤務手当 1,897 児童手当 725	(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;">6,037 (千円)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: right;">6,475 (千円)</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	1人当たり給与費	本 年 度	6,037 (千円)	前 年 度	6,475 (千円)																																																																	
	区 分	1人当たり給与費																																																																								
	本 年 度	6,037 (千円)																																																																								
	前 年 度	6,475 (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">31年1月1日現在</td> <td>高 校 卒</td> <td style="text-align: right;">148,600円</td> </tr> <tr> <td>大 学 卒</td> <td style="text-align: right;">180,700円</td> </tr> <tr> <td>短 大 卒</td> <td style="text-align: right;">158,300円</td> </tr> <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> </tbody> </table>			区 分	学 歴	行政職	31年1月1日現在	高 校 卒	148,600円	大 学 卒	180,700円	短 大 卒	158,300円	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																																																					
	区 分	学 歴	行政職																																																																							
	31年1月1日現在	高 校 卒	148,600円																																																																							
		大 学 卒	180,700円																																																																							
		短 大 卒	158,300円																																																																							
	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																																																																							
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">31年1月1日現在</td> <td>平均給料月額</td> <td style="text-align: right;">342,700円</td> <td style="text-align: right;">354,400円</td> </tr> <tr> <td>平均年齢</td> <td style="text-align: right;">44.0歳</td> <td style="text-align: right;">60.4歳</td> </tr> <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> </tbody> </table>				区 分	行政職	看護職	31年1月1日現在	平均給料月額	342,700円	354,400円	平均年齢	44.0歳	60.4歳	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																																																					
区 分	行政職	看護職																																																																								
31年1月1日現在	平均給料月額	342,700円	354,400円																																																																							
	平均年齢	44.0歳	60.4歳																																																																							
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																																																																							
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">31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;">2</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;">8</td> <td>計</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <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> </tbody> </table>				区 分	行政 職		看 護 職				人		人	31年1月1日現在	6級		2級	1	5級	2	1級		4級	4			3級	2			2級				1級				計	8	計	1	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		
区 分	行政 職		看 護 職																																																																							
		人		人																																																																						
31年1月1日現在	6級		2級	1																																																																						
	5級	2	1級																																																																							
	4級	4																																																																								
	3級	2																																																																								
	2級																																																																									
	1級																																																																									
	計	8	計	1																																																																						
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																																																																						

(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	△ 2,292 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	47 (千円)	給与改定に伴う増減 $\left(\frac{32,575,200 \text{ 円}}{32,528,700 \text{ 円}} - 1 \right) \times 100$ $= 0.14 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.14 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	417 (千円)	昇給等に伴う増加 $\frac{36,000 \text{ 円}}{2,741,600 \text{ 円}} \times 100$ $= 1.31 \%$	平均昇給率 1.31 %
		3. その他の増減分	△ 2,756 (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 9人 増減 0人
職員手当等	△ 1,658 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	147 (千円)	制度改正に伴う増減 勤勉手当 147 (千円)	
		2. その他の増減分	△ 1,805 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 △ 78 (千円) 住居手当 △ 343 (千円) 通勤手当 118 (千円) 時間外勤務手当 △ 6 (千円) 管理職手当 △ 300 (千円) 期末手当 △ 695 (千円) 勤勉手当 △ 486 (千円) 児童手当 △ 15 (千円)	