

議 案 第 1 1 号

平成 3 0 年度野辺地町介護保険事業特別会計予算

平成 3 0 年度野辺地町の介護保険事業特別会計の予算は、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 1, 7 4 2, 3 7 3 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。

平成 3 0 年 3 月 1 日 提 出

野辺地町長 中 谷 純 逸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		2 9 1, 0 0 3
	1. 介護保険料	2 9 1, 0 0 3
2. 使用料及び手数料		3 7
	1. 手数料	3 7
3. 国庫支出金		4 3 3, 6 7 3
	1. 国庫負担金	2 9 5, 8 6 6
	2. 国庫補助金	1 3 7, 8 0 7
4. 支払基金交付金		4 4 7, 0 0 3
	1. 支払基金交付金	4 4 7, 0 0 3
5. 県支出金		2 4 1, 4 7 2
	1. 県負担金	2 3 0, 0 8 6
	2. 県補助金	1 1, 3 8 6
6. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
7. 繰入金		3 2 6, 8 5 4
	1. 一般会計繰入金	2 6 6, 8 5 4
	2. 基金繰入金	6 0, 0 0 0

単位：千円

款	項	金 額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		2, 3 2 8
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	2, 3 2 7
歳 入 合 計		1, 7 4 2, 3 7 3

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		5 1, 6 2 9
	1. 総務管理費	2 7, 4 1 7
	2. 徴収費	1, 2 2 0
	3. 介護認定費	2 2, 9 9 2
2. 保険給付費		1, 6 0 5, 7 6 4
	1. 介護サービス等諸費	1, 4 6 2, 7 6 0
	2. 介護予防サービス等諸費	3 2, 2 1 7
	3. その他諸費	1, 6 2 8
	4. 高額介護サービス等諸費	4 3, 8 1 1
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3, 8 1 0
	6. 特定入所者介護サービス等費	6 1, 5 3 8
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		7 8, 6 0 8
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	4 5, 3 0 0
	2. 一般介護予防事業費	5, 3 5 6
	3. 包括的支援事業・任意事業費	2 7, 8 0 7

単位：千円

款	項	金 額
	4. その他諸費	1 4 5
5. 諸支出金		4 0 4
	1. 基金費	2
	2. 償還金及び還付加算金	4 0 1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		5, 9 6 7
	1. 予備費	5, 9 6 7
歳 出	合 計	1, 7 4 2, 3 7 3

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	291,003	280,800	10,203
2. 使用料及び手数料	37	37	0
3. 国庫支出金	433,673	404,329	29,344
4. 支払基金交付金	447,003	432,361	14,642
5. 県支出金	241,472	223,368	18,104
6. 財産収入	2	23	△21
7. 繰入金	326,854	292,183	34,671
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2,328	2,149	179
歳入合計	1,742,373	1,635,251	107,122

(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	51,629	56,259	△4,630	1,026		50,603	
2. 保険給付費	1,605,764	1,500,370	105,394	639,961		634,277	331,526
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	78,608	68,995	9,613	34,152		27,175	17,281
5. 諸支出金	404	426	△22			2	402
6. 予備費	5,967	9,200	△3,233				5,967
歳 出 合 計	1,742,373	1,635,251	107,122	675,139		712,057	355,177

歳

入

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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. 第一号被保険者保険料	291,003	280,800	10,203	1. 現年度分	290,318	特別徴収保険料 261,093 普通徴収保険料（現年度分） 29,078 普通徴収保険料（過年度分） 147
				2. 滞納繰越分	685	普通徴収保険料
計	291,003	280,800	10,203			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	37	37	0	1. 督促手数料	37	督促手数料（現年度分） 28 督促手数料（滞納繰越分） 9
計	37	37	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	295,866	274,375	21,491	1. 現年度分	295,865	介護給付費
				2. 過年度分	1	介護給付費
計	295,866	274,375	21,491			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	114,011	109,520	4,491	1. 現年度分	114,011	調整交付金
2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・生活支援）	12,450	10,946	1,504	1. 現年度分	12,449	サービス事業費 6,978 介護予防ケアマネジメント事業費 4,176 一般介護予防事業費 1,259 総合事業審査支払手数料 36
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）

1 款 保険料
2 款 使用料及び手数料
3 款 国庫支出金

3款 国庫支出金
4款 支払基金交付金

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金（ 包括的・任意事業）	10,320	9,312	1,008	1. 現年度分	10,319	総合相談事業 1,978 権利擁護事業 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 2,697 家族介護継続支援事業 351 成年後見制度利用支援事業 351 認知症高齢者見守事業 783 適正化事業 890 地域ケア会議推進事業 62 在宅医療・介護推進連携事業 686 生活支援体制整備事業 2,172 認知症総合支援事業費 348
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援任意事業）
				1. 現年度分	1,026	介護保険システム改修費
4. 介護保険事業費補助金	1,026	176	850			
計	137,807	129,954	7,853			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	433,556	420,103	13,453	1. 現年度分	433,555	介護給付費交付金
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	13,447	12,258	1,189	1. 現年度分	13,446	サービス事業 7,536 介護予防ケアマネジメント事業 4,510 一般介護予防事業 1,361 総合事業審査支払手数料 39
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金
計	447,003	432,361	14,642			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	230,086	213,236	16,850	1. 現年度分	230,085	介護給付費
				2. 過年度分	1	介護給付費
計	230,086	213,236	16,850			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（ 介護予防・生活支援）	6,225	5,473	752	1. 現年度分	6,224	サービス事業 3,489 介護予防ケアマネジメント事業 2,087 一般介護予防事業 630 総合事業審査支払手数料 18
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）
2. 地域支援事業交付金（ 包括的・任意事業）	5,161	4,659	502	1. 現年度分	5,160	総合相談事業 989 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,348 家族介護継続支援事業 176 成年後見制度利用支援事業 176 認知症高齢者見守事業 392 適正化事業 445 地域ケア会議推進事業 31 在宅医療・介護連携推進事業 343 生活支援体制整備事業 1,086 認知症総合支援事業 174
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援任意事業）
計	11,386	10,132	1,254			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	23	△21	1. 利子及び配当金	2	介護給付費準備基金積立金利子
計	2	23	△21			

5 款 県支出金
6 款 財産収入

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 7 款 繰入金 単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	200,722	187,540	13,182	1. 現年度分	200,722	介護給付費
2. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・生活支援）	6,224	5,472	752	1. 現年度分	6,224	サービス事業 3,489 介護予防ケアマネジメント事業 2,087 一般介護予防事業 630 総合事業審査支払手数料 18
3. 地域支援事業繰入金（ 包括的・任意事業）	5,161	4,656	505	1. 現年度分	5,161	総合相談事業 989 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,349 家族介護継続支援事業 176 成年後見制度利用支援事業 176 認知症高齢者見守事業 392 適正化事業 445 地域ケア会議推進事業 31 在宅医療・介護連携推進事業 343 生活支援体制整備事業 1,086 認知症総合支援事業費 174
4. 低所得者保険料軽減繰入金	4,161	4,263	△102	1. 現年度分	4,161	低所得者保険料軽減費
5. 事務費等繰入金	50,586	55,252	△4,666	1. 職員給与費等繰入金	29,682	職員給与費 27,021 一般事務費 2,661
				2. 介護認定等事務費繰入金	20,904	
計	266,854	257,183	9,671			

7 款 繰入金 2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	60,000	35,000	25,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	60,000	
計	60,000	35,000	25,000			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	一般繰越金
計	1	1	0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1. 第 1 号被保険者延滞金	1	0	1	1. 第 1 号被保険者延滞金	1	
計	1	0	1			

9 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	2, 327	2, 149	178	1. 第三者納付金	1	
				2. 返納金	1	
				3. 雑入	2, 325	社会保険料個人納付金 2, 324 雑入 1
計	2, 327	2, 149	178			

8 款 繰越金
9 款 諸収入

歳

出

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	27,417	32,660	△5,243			27,417	0	2. 給料	12,951	一般職（4人）	
								3. 職員手当等	6,270	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 通勤手当 児童手当	192 820 2,870 1,924 200 24 240
								4. 共済費	3,894	共済組合負担金	
								11. 需用費	311	消耗品費 印刷製本費	15 296
								14. 使用料及び賃借料	85	事務機	
								19. 負担金、補助及び交付金	3,906	負担金 退職手当組合	
計	27,417	32,660	△5,243			27,417	0				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	1,220	1,227	△7			1,220	0	11. 需用費	721	印刷製本費
								12. 役務費	499	郵便料 451 口座振替手数料 2 特別徴収事務手数料 46
計	1,220	1,227	△7			1,220	0			

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 款 総務費
2 款 保険給付費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 介護認定費	22,992	22,372	620	1,026		21,966	0	4. 共済費	2,125	臨時職員社会保険料	
								7. 賃金	6,911	認定調査員	
								11. 需用費	405	消耗品費 燃料費 印刷製本費	298 92 15
								12. 役務費	3,665	郵便料 電話料 医師意見書作成費 自動車保険料	155 149 3,341 20
								13. 委託料	2,156	要介護認定訪問調査 介護保険システム改修業務	104 2,052
								14. 使用料及び賃借料	236	公用車	
								19. 負担金、補助及び交付金	7,494	負担金 上北地方教育福祉事務組合	
計	22,992	22,372	620	1,026		21,966	0				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	614,591	588,628	25,963	247,454		242,764	124,373	19. 負担金、補助及び交付金	614,591	負担金 訪問介護給付費 196,870 訪問入浴給付費 9,605 訪問看護給付費 18,920 訪問リハビリテーション給付費 5,303 居宅療養管理指導給付費 2,316 通所介護給付費 116,450 通所リハビリテーション給付費 140,500
----------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	-----------------	---------	---

										短期入所生活介護給付費 55,623 短期入所療養介護給付費 29,716 特定施設入所者生活介護給付費 2,540 福祉用具貸与費 36,748
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 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	186,948	184,700	2,248	74,032		73,845	39,071	19. 負担金、補助及び交付金	186,948	負担金 認知症対応型共同生活介護給付費 180,000 地域密着型通所介護給付費 3,672 定期巡回・随時対応型訪問介護 3,276
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 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	584,714	508,300	76,414	231,547		230,962	122,205	19. 負担金、補助及び交付金	584,714	負担金 介護老人福祉施設給付費 140,000 介護老人保健施設給付費 436,207 介護療養型医療施設給付費 8,507
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費
7. 居宅介護福祉用具購入費	890	908	△18	352		351	187	19. 負担金、補助及び交付金	890	負担金 居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	3,613	2,569	1,044	1,432		1,428	753	19. 負担金、補助及び交付金	3,613	負担金 居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サービス計画給付費	72,000	73,000	△1,000	28,512		28,440	15,048	19. 負担金、補助及び交付金	72,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費
計	1,462,760	1,358,109	104,651	583,329		577,790	301,641			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	27,053	26,537	516	10,714		10,686	5,653	19. 負担金、補助及び交付金	27,053	負担金 介護予防訪問介護 288 介護予防訪問入浴介護 1 介護予防訪問看護 500 介護予防訪問リハビリテーション 1 介護予防居宅療養管理指導 110 介護予防通所介護 1 介護予防通所リハビリテーション 22,560 介護予防短期入所生活介護 528 介護予防短期入所療養介護 310 介護予防福祉用具貸与 2,754
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 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	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 認知症対応型共同生活介護

4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費
5. 介護予防福祉用具購入費	360	413	△53	143		142	75	19. 負担金、補助及び交付金	360	負担金 介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	1,100	1,720	△620	436		435	229	19. 負担金、補助及び交付金	1,100	負担金 介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	3,700	6,000	△2,300	1,466		1,462	772	19. 負担金、補助及び交付金	3,700	負担金 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	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス計画給付費
計	32,217	34,674	△2,457	12,759		12,725	6,733			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,628	1,620	8	646		644	338	12. 役務費	1,628	審査支払手数料
計	1,628	1,620	8	646		644	338			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス給付費	43,775	38,000	5,775	17,335		17,291	9,149	19. 負担金、補助及び交付金	43,775	負担金 高額介護サービス給付費
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	-----------------	--------	--------------------

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
2. 高額介護 予防サ ービス給付 費	36	10	26	15		15	6	19. 負担金、 補助及び 交付金	36	負担金 高額介護予防サービス給付費
計	43,811	38,010	5,801	17,350		17,306	9,155			

2 款 保険給付費

5 項 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	3,800	3,900	△100	1,505		1,501	794	19. 負担金、 補助及び 交付金	3,800	負担金 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	4		4	2	19. 負担金、 補助及び 交付金	10	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	3,810	3,910	△100	1,509		1,505	796			

2 款 保険給付費

6 項 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	61,392	64,000	△2,608	24,311		24,250	12,831	19. 負担金、 補助及び 交付金	61,392	負担金 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	1	1	0				1	19. 負担金、 補助及び 交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費

3. 特定入所者介護予防サービス費	144	45	99	57		57	30	19. 負担金、補助及び交付金	144	負担金 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	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費
計	61,538	64,047	△2,509	24,368		24,307	12,863			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

4 款 地域支援事業費

1 項 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	27,910	25,124	2,786	10,467		11,025	6,418	19. 負担金、補助及び交付金	27,910	負担金 訪問型サービス費 通所型サービス費	10,200 17,710
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	17,390	14,981	2,409	6,263		7,279	3,848	2. 給料	4,347	一般職（1人）	
								3. 職員手当等	1,950	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	238 997 678 37
								4. 共済費	2,631	共済組合負担金 臨時職員社会保険料	1,259 1,372
								7. 賃金	4,463	介護支援専門員	
								11. 需用費	169	消耗品費 燃料費	37 132

2 款 保険給付費
3 款 財政安定化基金拠出金
4 款 地域支援事業費

4 款 地域支援事業費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
								12. 役務費	55	自動車保険料
								14. 使用料及び賃借料	575	公用車
								19. 負担金、補助及び交付金	3, 200	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	45, 300	40, 105	5, 195	16, 730		18, 304	10, 266			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	5,356	4,600	756	1,889		2,309	1,158	4. 共済費	640	臨時職員社会保険料
								7. 賃金	2,079	看護師
								11. 需用費	127	消耗品費
								13. 委託料	1,452	一次介護予防事業
								18. 備品購入費	1,058	体力測定器具 189 介護予防用具 226 パソコン 265 プロジェクター 322 プロジェクタースクリーン 56
計	5,356	4,600	756	1,889		2,309	1,158			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談 事業費	5,073	5,562	△489	2,967		989	1,117	2. 給料	2,724	一般職（1人）
----------------	-------	-------	------	-------	--	-----	-------	-------	-------	---------

								3. 職員手当等	1,513	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 住居手当	198 568 386 37 324
								4. 共済費	836	共済組合負担金	
2. 権利擁護事業費	3	3	0	1		1	1	11. 需用費	2	消耗品費	
								12. 役務費	1	権利擁護相談手数料	
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,916	6,802	114	4,045		1,348	1,523	2. 給料	3,957	一般職（1人）	
								3. 職員手当等	1,734	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	159 907 617 51
								4. 共済費	1,179	共済組合負担金	
								11. 需用費	10	消耗品費	
								19. 負担金、補助及び交付金	36	負担金 研修受講料	
4. 任意事業費	6,512	6,127	385	3,657		1,482	1,373	1. 報酬	84	包括福祉ケア会議委員	
								4. 共済費	524	臨時職員社会保険料	
								7. 賃金	3,811	介護支援専門員 臨時事務手	1,697 2,114
								9. 旅費	4	委員普通旅費	
								11. 需用費	140	消耗品費 印刷製本費	92 48
								12. 役務費	377	郵便料 申立手数料	148 229
								20. 扶助費	1,572	介護用品支給事業 後見人等報酬	900 672

4 款 地域支援事業費

4 款 地域支援事業費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
5. 在宅医療・介護連携推進事業	2,842	518	2,324	1,029		1,425	388	8. 報償費	60	謝礼	
								9. 旅費	4	講師旅費	
								11. 需用費	1,614	消耗品費 印刷製本費	18 1,596
								12. 役務費	1,134	電話料 郵便料	1,118 16
								19. 負担金、補助及び交付金	30	負担金 地域包括・在宅介護支援協議会	
6. 生活支援体制整備事業	5,569	5,029	540	3,258		1,086	1,225	13. 委託料	5,569	生活支援体制整備事業	
7. 認知症総合支援事業費	892	0	892	522		174	196	1. 報酬	51	支援チーム検討委員会委員	
								9. 旅費	149	委員普通旅費 職員特別旅費	16 133
								11. 需用費	74	消耗品費	
								13. 委託料	500	認知症カフェ委託業務	
								19. 負担金、補助及び交付金	118	負担金 研修受講料	
地域ケア会議推進事業	0	159	△159				0			廃 目	
計	27,807	24,200	3,607	15,479		6,505	5,823				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払 手数料	145	90	55	54		57	34	12. 役務費	145	総合事業審査支払手数料
計	145	90	55	54		57	34			

5 款 諸支出金

1 項 基金費

1. 介護給付 費準備基 金費	2	24	△22			2	0	25. 積立金	2	介護給付費準備基金積立金
計	2	24	△22			2	0			

5 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

1. 償還金	351	351	0				351	23. 償還金、 利子及び 割引料	351	国庫支出金返還金（介護給付費） 過誤納還付金	1 350
2. 還付加算 金	50	50	0				50	23. 償還金、 利子及び 割引料	50	還付加算金	
計	401	401	0				401				

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

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

4 款 地域支援事業費
5 款 諸支出金

6 款 予備費

1 項 予備費

6 款 予備費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 予備費	5,967	9,200	△3,233				5,967	予備費	5,967	
計	5,967	9,200	△3,233				5,967			

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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	32	135						135		135	
前年度	20	84						84		84	
比 較	12	51						51		51	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(ー) 7		23,979	11,467	35,446	7,168	42,614	
前年度	(ー) 7		22,983	12,056	35,039	6,884	41,923	
比 較	(ー) 0		996	△ 589	407	284	691	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	192	1,415				5,342	3,605	325	24	324	240
	前年度	540	1,804				5,332	3,073	429	24	324	530
	比 較	△ 348	△ 389				10	532	△ 104	0	0	△ 290

(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	説 明	備 考
給 料	996	給与改定に伴う増減分	61	
		昇給に伴う増加分	488	
		その他の増減分	447	職員の異動等
職員手当等	△ 589	制度改正に伴う増減分	322	扶養手当 4 勤勉手当 318
		その他の増減分	△ 911	職員の異動等

(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	医療職(三)
平成30年1月1日	平均給料月額(円)	254,280	341,750
	平均給与月額(円)	281,028	365,311
	平均年齢(歳)	34.80	48.00
平成29年1月1日	平均給料月額(円)	278,783	—
	平均給与月額(円)	318,287	—
	平均年齢(歳)	38.67	—

※対象となる職員数が1人の場合は「—」とする。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医療職(三)	国 の 制 度		備 考
			行政職(一)	医療職(三)	
高 校 卒	147,100	—	一般職 147,100	—	
大 学 卒	179,200	209,200	一般職 179,200	209,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級	2	40.0	2 級		
	3 級	1	20.0	3 級		
	4 級			4 級	2	100.0
	5 級	1	20.0	5 級		
	6 級			6 級		
	計	5	100.0	計	2	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	2	33.3	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	40.0	3 級		
	4 級	1	20.0	4 級	1	100.0
	5 級	1	20.0	5 級		
	6 級			6 級		
	計	6	113.3	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職（平成30年1月1日現在）	主事補・主事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長
行政職（平成29年1月1日現在）	主事補・主事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)		7	5	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	4	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	4	2
	比 率 (B)／(A) (%)		85.7	80.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)		7	6	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	6	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	5	1
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0

※再任用短時間勤務職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.950	2.100	4.050	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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(2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	平成30年4月から 国に準じた支給率 に改正予定
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(1%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	