議案第48号

平成30年度宇和島市介護保険特別会計予算

平成30年度宇和島市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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,105,111千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,570千円と定める。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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(昭和22年法律第67号)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) 保険事業勘定の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5日提出

宇和島市長 岡 原 文 彰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳入

(単位: 千円)

款	項	金額	(単位:千円) 備 考
1. 保険料		1, 959, 000	
	1. 介護保険料	1, 959, 000	
2. 分担金及び負担金		90	
	1. 負担金	90	
3. 使用料及び手数料		300	
	1. 手数料	300	
4. 国庫支出金		2, 637, 032	
	1. 国庫負担金	1, 704, 051	
	2. 国庫補助金	932, 981	
5. 支払基金交付金		2, 640, 058	
	1. 支払基金交付金	2, 640, 058	
6. 県支出金		1, 406, 277	
	1. 県負担金	1, 328, 198	
	2. 県補助金	78, 079	
7. 財産収入		1, 100	
	1. 財産運用収入	1, 100	

(単位:千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1, 461, 249	
	1. 一般会計繰入金	1, 461, 249	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		4	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	3	
歳	合 計	10, 105, 111	

歳出

(単位: 千円)

			(単位:千円)	
款	項	金額	備	考
1. 総務費		187, 291		
	1. 総務管理費	84, 302		
	2. 賦課徵収費	7, 636		
	3. 介護認定審査会費	95, 353		
2. 保険給付費		9, 330, 000		
	1. 介護サービス等諸費	8, 559, 000		
	2. 介護予防サービス等諸費	200, 000		
	3. その他諸費	13, 000		
	4. 高額介護サービス等費	200, 000		
	5. 高額医療合算介護サービス等費	28, 000		
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	330, 000		
3. 地域支援事業費		562, 697		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	379, 256		
	2. 一般介護予防事業費	67, 437		
	3. 包括的支援事業・任意事業費	114, 704		
	4. その他諸費	1, 300		

(単位:千円)

款	項	金額	備考
4. 基金積立金		16, 121	
	1. 基金積立金	16, 121	
5. 諸支出金		4, 002	
	1. 償還金及び還付加算金	4, 002	
6. 予備費		5, 000	
	1. 予備費	5, 000	
歳 出	合 計	10, 105, 111	

予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

(歳 入)	_			T	(単位:千円)
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備	考
1. 保険料	1, 959, 000	1, 889, 500	69, 500		
2. 分担金及び負担金	90	90	0		
3. 使用料及び手数料	300	291	9		
4. 国庫支出金	2, 637, 032	2, 633, 989	3, 043		
5. 支払基金交付金	2, 640, 058	2, 740, 638	△100, 580		
6. 県支出金	1, 406, 277	1, 407, 420	△1, 143		
7. 財産収入	1, 100	1, 050	50		
8. 繰入金	1, 461, 249	1, 464, 374	△3, 125		
9. 繰越金	1	1	0		
10. 諸収入	4	4	0		
歳 入 合 計	10, 105, 111	10, 137, 357	△32, 246		

(歳 出) (単位:千円)

							(十三:4:11-17-11-17-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1
				本 年	度 予 算	額の財源	人 訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	その他	/1X /KJ 1//K
1. 総務費	187, 291	187, 288	3	1,500		391	185, 400
2. 保険給付費	9, 330, 000	9, 291, 100	38, 900	3, 807, 572		4, 329, 658	1, 192, 770
3. 地域支援事業費	562, 697	606, 247	$\triangle 43,550$	234, 237		250, 381	78, 079
	,		,	,		,	
4. 基金積立金	16, 121	45, 220	△29, 099			16, 121	
5. 諸支出金	4, 002	2, 502	1, 500			4, 002	
	1, 001	2,001				1, 002	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5, 000
歳出合計	10, 105, 111	10, 137, 357	△32, 246	4, 043, 309		4, 600, 553	1, 461, 249
	, ,	, ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,,

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 (単位:千円) 節 目 年 度 度 比 較 説 明 前 年 分 区 金 額 1. 現年度分特別徴収 保険料 1. 第1号被保険者保険料 1, 959, 000 1,889,500 69,500 1, 790, 000 現年度分特別徴収保険料 1, 790, 000 2. 現年度分普通徴収 保険料 160,000 現年度分普通徴収保険料 160,000 3. 滞納繰越分普通徵 収保険料 滞納繰越分普通徵収保険料 9,000 9,000 計 1, 959, 000 1, 889, 500 69,500

(款) 2. 分担金及び負担金							(項) 1. 負担	担金	<u> </u>			(単位:千円)
Ħ	本	年	由	前	年	度	い		節		글논	BB
Ħ	4	+	及	刊	4	及	比較		区 分	金 額	元 允	明
1. 総務費負担金			90			90	(0	1. 介護認定審査会費 負担金	90	訪問調査他市町村負担金	90
計			90			90	(0				

(単位:千円) (款) 3. 使用料及び手数料

Ħ	本 年 度	前 年 度	ト 転	IJA		説明	
Ħ	平 中 及	則 十 及	比較	区 分	金 額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1. 総務手数料	60	51	9	1. 総務手数料	60	証明手数料	30
2. 督促手数料	240	240	0	1. 督促手数料	240	督促手数料 2	40
計	300	291	9				

(款) 4. 国庫支出金							(項) 1.	国庫	負担金					(単位:千円)
B	本年度前年				前年度比	H	b 較		節			iii)	HH.	
Ħ	4	4	及	刊	4	及	1/L	収	区	分	金	額	南 九	97
1. 介護給付費負担金		1, 704	, 051		1, 695	, 626	8,	425	1. 現年度分			1, 704, 051	現年度分介護給付費負担金(15~20/100)	1, 704, 051
計		1, 704	, 051		1, 695	, 626	8,	425						

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位:千円)

((点) 4	4. 凹座	1H1 197 117					(単位・1 口)
E E	本	年	度	前	年	度	比	較		節			説	明
F	4	4-	及	刊	+-	泛	儿	収	区	分	金	額	п <i>7</i> С	1971
1. 調整交付金		797	7, 722		796	, 006		1,716	1. 現年度分			797, 722	現年度分調整交付金	775, 323
													現年度分総合事業調整交付金(5/100)	22, 399
2. 地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業)		89	9, 598		99	, 378	Δ	9, 780	1. 現年度分			89, 598	現年度分総合事業交付金(20/100)	89, 598
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)		44	4, 161		42	, 649		1,512	1. 現年度分			44, 161	現年度分包括的支援事業・任意事業交	付金(38.5/100) 44,161
4. 事務費補助金]	1,500			330		1, 170	1. 介護保険 改修費補	システム 助金		1, 500	介護保険システム改修費補助金(1/2以	内) 1,500
計		932	2, 981		938	, 363	Δ	5, 382						

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金 (単位:千円) 節 説 目 年 度 前 年 度 比 較 明 額 X 1. 介護給付費交付金 2,601,508 2,519,100 現年度分介護給付費交付金(27/100) 2, 519, 100 △82, 408 1. 現年度分 2, 519, 100 2. 地域支援事業支援交付金 120, 958 139, 130 △18, 172 1. 現年度分 120,958 現年度分総合事業交付金(27/100) 120, 958

△100, 580

2, 740, 638

計

2,640,058

 (款) 6. 県支出金
 (項) 1. 県負担金

 (単位:千円)

(水) 0. 示	$\Delta \Pi \Psi$							(-)只/	1. 尔只	1:: 717					(平位.					
	目 本 年		本 年 度		左 庄 庚		年 度		盐	左	由	H	盐		節			章出	明	
	Ħ	4	+	泛	刊		₽L.	比 蚁	区	分	金	額	説	1971						
1. 介護給付	寸費負担金		1, 328	, 198		1, 323	, 982		4, 216	1. 現年度分			1, 328, 198	現年度分介護給付費負担金(12		8, 198				
	計		1, 328	, 198		1, 323	, 982		4, 216											

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位:千円) 節 目 年 度 度 較 説 明 前 年 比 分 区 金 額 1. 地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 現年度分総合事業交付金(12.5/100) 55, 999 62, 113 1. 現年度分 55, 999 55, 999 $\triangle 6$, 114 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) 22, 080 21, 325 755 1. 現年度分 22,080 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 22, 080

△5, 359

計

78,079

83, 438

 (款) 7. 財産収入
 (項) 1. 財産運用収入
 (単位:千円)

_							(空) 1. 州)生	进门权人					(平匹・117)
	П	本年度に		前	年	度	比 龄		節			ii)	明
	Ħ	A +		刊	4-	泛	比 収	区	分	金	額	説	971
ĺ	1. 利子及び配当金		1, 100		1, (050	50	1. 利子及	及び配当金		1, 100	介護給付費準備基金預金利子	1, 100
	:		1, 100		1, 0	050	50						

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位:千円) 節 本 目 年 度 度 比 較 説 明 前 年 分 金 額 X. 1. 介護給付費繰入金 現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1, 166, 250 1, 161, 388 4,862 1. 現年度分 1, 166, 250 1, 166, 250 2. 地域支援事業繰入金(介護予 防・日常生活支援総合事業) 55, 999 現年度分総合事業負担金(12.5/100) 1. 現年度分 55, 999 62, 113 $\triangle 6$, 114 55, 999 3. 地域支援事業繰入金(介護予 22,080 22,080 現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 21, 325 755 1. 現年度分 防·日常生活支援総合事業以 22,080 4. 低所得者保険料軽減繰入金 26, 520 27, 972 △1, 452 1. 現年度分 26, 520 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 26, 520 1. 職員給与費等繰入 120, 271 5. その他一般会計繰入金 190, 400 191, 576 $\triangle 1, 176$ 120, 271 職員給与費等繰入金 金 2. 事務費繰入金 70, 129 事務費繰入金 70, 129 計 1, 461, 249 1, 464, 374 △3, 125

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位:千円) 節 目 本 年 度 較 明 前 年 度 比 説 分 区 金 額 1. 繰越金 1. 前年度繰越金 前年度繰越金 計 0

_(款) 10. 諸収入							(項)	1. 延滞	金、加算金星	及び過料				(単位:千円)
B	→	年	库	111	左	度	l-l-	盐		節			章	ПН
Ħ	4	+	及	刊	4-	及	1/6	収	区	分	金	額	司允	明
1. 第1号被保険者延滞金			1			1		0	1. 第1号 滞金	被保険者延		1	第1号被保険者延滞金	1
計			1			1		0						

(単位:千円) (款) 10. 諸収入 (項) 2. 雑入 節 本年度前年度比 目 較 明 説 金 額 区 1. 第三者納付金 0 1. 第三者納付金 第三者納付金 2. 返納金 0 1. 返納金 返納金 3. 雑入 1. 雑入 地方公務員災害補償基金負担金返還金 計 3 3 0

1,677 消耗品費

230

3 歳出

(款) 1. 総務費 (単位:千円) (項) 1. 総務管理費 本 年 度 財 源 内 訳 \mathcal{O} 節 本年度前年度比 定 説 明 目 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 分 区 金 額 1. 一般管理費 84, 302 84, 896 1,500 82,801 2. 給料 37,905 一般職給 10人 37, 905 $\triangle 594$ 17,988 時間外勤務手当 3. 職員手当等 1,500 扶養手当 828 通勤手当 389 管理職手当 312 期末手当 8,842 勤勉手当 5, 997 児童手当 120 4. 共済費 12,665 共済組合負担金 12, 291 社会保険料(賃金) 264 公務災害補償基金負担金 110 7. 賃金 1,831 臨時雇賃金 1,831 8. 報償費 350 介護保険運営協議会委員謝礼金 300 介護保険事業者選定委員会委員謝礼金 50

11. 需用費

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)

_(款)	1. 総務費												(項)	1.	総	務管理費	,						(単位:干円)
											本	年	度	の	財	才 源	内 訳		k-k-				
	目	本	年	度	前	前 年	F 度	ĘĿ	比	較	特	,	定	財		源	An. m.l. Nort		節			説	明
											国県支出	金	地 方	債	そ	の他	一般財源	区	分	金	額		
																						燃料費	17
																						印刷製本費	1, 400
																						修繕料	30
																		12. 役務費			8, 717	通信運搬費	2, 100
																						手数料	6, 600
																						自賠責保険料	17
																		13. 委託料			3,000	システム改修委託料	3,000
																		14. 使用料料	及び賃借		61	ソフトウェア使用料	52
																						駐車場使用料	9
																		19. 負担金交付金	補助及び		108	介護保険保険者支援システム	A保守負担金 108
	計		84	, 302	2	8	4, 89	6	Δ	.594	1, 5	00				1	82, 801						

(款) 1. 総務費 (単位:千円) (項) 2. 賦課徴収費 年 内 本 度 \mathcal{O} 財 節 目 本年度前年度比 説 明 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 分 金 額 1. 賦課費 4,600 3,827 773 4,600 11. 需用費 1,600 消耗品費 850 印刷製本費 750 12. 役務費 3,000 通信運搬費 3,000 2,736 1. 報酬 2. 徴収費 3,036 20 420 非常勤嘱託報酬 420 300 3,016 250 社会保険料(報酬) 4. 共済費 250 8. 報償費 2,000 協力謝礼金 2,000 11. 需用費 196 消耗品費 6 印刷製本費 190 12. 役務費 170 手数料 170 計 793 7,636 6,843 300 7,336

(款) 1. 総務費(項) 3. 介護認定審査会費(単位: 千円)

<u>(款) 1. 総務費</u>					(填) 3.	介護認定番	宜云賃				(単位:十円)
				本 年		財 源	内訳	節			
目	本 年 度	前年度	比較		定財	源	一般財源		<u> </u>	説	明
1 介雜認定案本今	95, 353	95, 54	9 △196	1	地方債	その他 90		区 分 1. 報酬	金 額	非常勤嘱託報酬	28, 653
1. 介護認定審査会 費	30, 300	30,01	3 \(\times\)			30	30, 200	1. + X = /	42,000	プラト 市 到7万年日十八日川	20, 000
										介護認定審查会委員報酬	14, 000
								3. 職員手当等	1, 100	時間外勤務手当	1, 100
								4. 共済費	4, 430	社会保険料(報酬)	4, 430
								8. 報償費	1, 168	協力謝礼金	1, 168
								9. 旅費	137	費用弁償	126
										普通旅費	11
								11. 需用費	815	消耗品費	515
										印刷製本費	300
								12. 役務費	43, 400	通信運搬費	3, 400
										手数料	40, 000
								13. 委託料	1, 200	要介護認定調査委託料	1, 200
								14. 使用料及び賃借 料	450	コピー使用料	450
計	95, 353	95, 54	9 △196			90	95, 263				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 (単位:千円) 年 度 財 本 \mathcal{O} 節 本年度前年度比 定 説 明 目 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 分 3,971,869 1,094,204 19. 負担金補助及び 交付金 1. 介護サービス給 8,559,000 8,500,000 付費 59,000 3,492,927 8,559,000 居宅介護サービス給付費 4,000,000 特例居宅介護サービス給付費 7,998 地域密着型介護サービス給付費 1, 450, 000 施設介護サービス給付費 2,610,000 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 8,000 居宅介護住宅改修費 23,000 居宅介護サービス計画給付費 460,000 特例居宅介護サービス計画給付費 計 8, 559, 000 8, 500, 000 59,000 3,492,927 3, 971, 869 1, 094, 204

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 (単位:千円) 本 年 度 財 \mathcal{O} 節 本年度前年度比 定 説 明 目 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の他 分 25,568 19. 負担金補助及び 交付金 1. 介護予防サービ ス給付費 $\triangle 5,000$ 200,000 介護予防サービス給付費 200,000 205,000 81,620 92,812 112,000 特例介護予防サービス給付費 299 地域密着型介護予防サービス給付費 40,000 介護予防福祉用具購入費 2,700 介護予防住宅改修費 14,000 介護予防サービス計画給付費 31,000 特例介護予防サービス計画給付費 計 200,000 205,000 $\triangle 5,000$ 81,620 92,812 25, 568

(款) 2. 保険給付	費				(項) 3.	その他諸費						(単位:千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年	度 定 財	財源源	内 訳		節		説	明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区	分	金額		
1. 審查支払手数料	13, 000	13, 000	0	5, 305		6, 033	1, 662	12. 役務費		13, 00	審查支払手数料	13, 000
計	13, 000	13, 000	0	5, 305		6, 033	1, 662					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費 (単位:千円) 年 度 本 財 源 内 \mathcal{O} 節 特 本年度前年度比 定 財 源 説 明 目 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の他 分 金 区 額 1. 高額介護サービ ス等費 25,568 19. 負担金補助及び 交付金 200,000 200,000 81,620 92, 812 200,000 高額介護サービス等給付費 200,000 計 200,000 200,000 81,620 92, 812 25, 568

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費 (単位:千円) 年 度 本 財 源 内 \mathcal{O} 節 本年度前年度比 定 源 説 明 目 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の他 分 金 区 額 1. 高額医療合算介護サービス等費 3,580 19. 負担金補助及び 交付金 28,000 28,000 11, 427 12, 993 28,000 高額医療合算介護サービス等給付費 28,000 計 28,000 28,000 11, 427 12, 993 3,580

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費 (単位:千円)

_	(A)() 4. PNP(MIII) E	4				('5')	J. 11 AL / 1/11 D	/ HX /	<u> 1、 </u>			/- · J/
					本 年	度の	財 源	内 訳	<i>k</i> - <i>k</i> -			
	目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定具	才源	40 DI NO	節		説明	
					国県支出金	地方值	量その他	一般財源	区分	金 額		
	1. 特定入所者介護サービス給付費	330,000	345, 100	△15, 100	134, 673		153, 139	42, 188	19. 負担金補助及び	330,000	特定入所者介護サービス給付費	000 000
	サービス給付質								交付金			329, 900
											特定入所者介護予防サービス給付費	100
L												100
	計	330,000	345, 100	△15, 100	134, 673		153, 139	42, 188	3			
	** *						11, 111	,				

(款) 3. 地域支援事業費 (単位:千円) (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 本 年 度 \mathcal{O} 財 内 節 本年度前年度比 目 定 説 明 般財源 国県支出金 地 方 債 そ の他 分 区 金 200 高齢者見守り配食業務委託料 122,943 1. 介護予防・生活 327,850 369,650 $\triangle 41,800$ 163, 926 40,981 13. 委託料 200 支援サービス事業費 19. 負担金補助及び 327,650 介護予防訪問介護相当サービス費負担金 交付金 148,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 178,000 高額介護予防相当サービス費負担金 500 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 150 訪問型サービス事業補助金 1,000 2. 介護予防ケアマ 55, 599 △4, 193 19, 277 25, 703 6,426 1.報酬 27,338 非常勤嘱託報酬 51, 406 27, 338 ネジメント事業費 4. 共済費 4,514 社会保険料(報酬) 4,514 1,912 協力謝礼金 8. 報償費 1,912 9. 旅費 155 費用弁償 155 11. 需用費 109 印刷製本費 109 16,272 介護予防ケアマネジメント委託料 13. 委託料 16, 272 14. 使用料及び賃借 料 963 介護予防ケアマネジメントシステム借上料 963 19. 負担金補助及び 143 職員研修負担金 143 交付金 計 379, 256 425, 249 $\triangle 45,993$ 142, 220 189,629 47, 407

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費 (単位:千円)

(于木貝									(坦)	∠.			J PJ	尹来賃						(単位: 丁円)
								Z	本 年	度	の	財	才 源	Þ	为 訳		<i>f-</i> - <i>k-</i> -				
目	本 年	度	前	年 原	ŧ	比	較			定	財		源		6n, p.k. 3pg		節			説	明
								国県	支出金	地 方	債	そ	の(也	一般財源	区	分	金	額		
1. 一般介護予防事 業費	67,	137		70, 68	33		∆3, 240	6	25, 288				33, 7	20	8, 429	3. 職員手	手当等		45	時間外勤務手当	45
																4. 共済費	P		294	社会保険料(賃金)	294
																7. 賃金			1, 952	臨時雇賃金	1, 952
																8. 報償費	ė.		3, 332	協力謝礼金	1, 962
																				講師謝礼金	870
																				謝礼品	500
																9. 旅費			736	費用弁償	152
																				普通旅費	584
																11. 需用費	P		2, 273	消耗品費	985
																				燃料費	71
																				印刷製本費	1, 132
																				修繕料	85
																12. 役務費	₽ P		363	通信運搬費	337
																				自賠責保険料	26
															ŀ	13. 委託料	<u> </u>		58, 250	介護予防普及啓発委託料	54, 000
	J																			l	

(款)	3. 地域支援	事業費	ì							(項)	2.	一般介護子	·防事業費						(単位:千円)
									本 年	度の	カ	財 源	内 訳		tota:				
	目	本	年 度	ŧ	前 年	度	比	較	特	定	財	源	作山 日本 沙云		節			説	明
									国県支出金	地方	債	その他	一般財源	区	分	金	額		
																		地域介護予防活動支援委託料	2, 400
																		介護予防体操イベント委託料	1,800
																		介護予防体操DVD作成委託料	50
														14. 使用料及 料	ひ賃借		155	コピー使用料	147
																		駐車場使用料	8
														19. 負担金額交付金	前助及び		30	職員研修負担金	30
														27. 公課費			7	自動車重量税	7
	計		67, 43	37	70	0, 683	△3,	246	25, 288			33, 720	8, 429						

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

								本 生	三 度	の	財	源	内 訳		h-h-				
l l		本	年 度	前	年度	目出	と 較	特	定	財		源	施几 日本 3万		節			説	明
								国県支出金	池地	方 債	そり	の他	一般財源	区	分	金	額		
1. 総合相	目談事業費		75, 271		71, 73	55	3, 530	6 43, 46	69			17, 312	14, 490	1. 報酬			13, 815	非常勤嘱託報酬	13, 815
														2. 給料			31, 325	一般職給 8人	31, 325
														3. 職員手	当等		16, 461	時間外勤務手当	1,000
																		扶養手当	696
																		住居手当	894
																		通勤手当	424
																		管理職手当	312
																		期末手当	7, 398
																		勤勉手当	5, 017
																		児童手当	720
														4. 共済費	ť		12, 507	共済組合負担金	10, 243
																		社会保険料(報酬)	2, 264
														8. 報償費	7		971	協力謝礼金	971
													-	9. 旅費			42	費用弁償	15
																		普通旅費	27

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費 (単位:千円) 年 度 本 \mathcal{O} 財 内 節 定 説 明 本年度前年度比 目 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 分 区 金 額 11. 需用費 150 消耗品費 150 170 10 30 2. 権利擁護事業費 180 104 41 35 8. 報償費 30 講師謝礼金 150 消耗品費 11. 需用費 150 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費 $\triangle 1,612$ 189 8. 報償費 375 協力謝礼金 335 981 2,593 567 225 講師謝礼金 40 110 費用弁償 9. 旅費 49 普通旅費 61 11. 需用費 46 消耗品費 46 14. 使用料及び賃借 料 400 コピー使用料 385 駐車場使用料 15 19. 負担金補助及び 50 職員研修負担金 50 交付金 3,432 3. 職員手当等 4. 任意事業費 23, 536 40 時間外勤務手当 17,833 $\triangle 5,703$ 10, 298 4, 103 40 8. 報償費 1,526 協力謝礼金 1,526 307 消耗品費 11. 需用費 307 12. 役務費 3,078 通信運搬費 657

 (款) 3. 地域支援事業費
 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費
 (単位:千円)

<u> (</u>	于木貝										(垻)	υ.	. 🖂	7.1日 14.7 又 1/	支尹来・仕思	<u> 尹</u> 未負					(手)	7. : TH)
									本 年	<u> </u>	叓	\mathcal{O}	貝	才 源	内 訳			節				
目	本 年 月	吏	前	年	度	比	較		特	定		財		源	- 6九 日子 3万			即			説明	
								玉	県支出金	: 地	方	債	そ	の他	一般財源	区		分	金	額		
																					手数料	2, 321
																					住宅改修理由書作成手数料	100
																13. 委託	七料			2, 850	高齢者見守り配食業務委託料	2, 850
																19. 負担 交付	旦金補 寸金	浦助及び		432	成年後見制度利用支援事業補助金	432
																20. 扶助	力費			9,600	家族介護用品支給費	6, 000
																					在宅寝たきり老人等介護手当支給費	3, 600
5. 在宅医療・介護 連携推進事業費	5, 60	34		4, 3	381		1, 283	3	3, 27	1				1, 303	1,090	8. 報價	賞費			646	協力謝礼金	240
严伤 推进																					講師謝礼金	406
																9. 旅費	ŧ			117	普通旅費	117
																11. 需月	月費			850	消耗品費	40
																					印刷製本費	810
																13. 委託				4,000	在宅医療コーディネーター委託料	4, 000
																14. 使月料	料及	及び賃借		51	コピー使用料	51
6. 生活支援体制整 備事業費	8, 2'	76		2,8	376		5, 400	0	4, 77	9				1, 904	1,593	8. 報償	賞費			100	協力謝礼金	100
																11. 需月	月費			75	消耗品費	75

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費 (単位:千円) 年 度 本 \mathcal{O} 財 内 節 定 説 明 本年度前年度比 目 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 区 分 金 13. 委託料 8,000 生活支援コーディネーター委託料 8,000 14. 使用料及び賃借 料 101 コピー使用料 101 7. 認知症総合支援 事業費 2, 435 3, 753 1, 495 1,251 3. 職員手当等 400 時間外勤務手当 6,499 4,064 400 8. 報償費 669 協力謝礼金 459 講師謝礼金 210 396 費用弁償 9. 旅費 198 普通旅費 198 11. 需用費 770 消耗品費 300 印刷製本費 470 12. 役務費 114 通信運搬費 114 13. 委託料 3,560 認知症医療介護連携システム保守委託料 1, 360 映画上映委託料 2,200 14. 使用料及び賃借 414 施設使用料 280 コピー使用料 134 19. 負担金補助及び 交付金 176 職員研修負担金 176

_	(款) 3. 地域支援	事業費				(項) 3.	包括的支援	事業・任意	事業費					(単位:千円)
					本 年	度の	財 源	内 訳		<i>k-k-</i>				
	目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定財	源	40.01.00		節		説	Ę.	月
					国県支出金	地方債	その他	一般財源	区	分	金 額			
	計	114, 704	109, 355	5, 349	66, 241		26, 383	22, 080						

_	(款) 3. 地域支援	事業費				(項) 4.	その他諸費							(単位: 千円)
	目	本 年 度	前年度	比 較	本年特	度 定 財	財源源	内 訳		節			説	明	
					国県支出金	地方債	その他	一般財源	区	分	金	額			
	1. 審查支払手数料	1,300	960	340	488		649	163	12. 役務費			1, 300	審査支払手数料		1, 300
ŀ	計	1 200	960	340	100		649	162							
	īΤ	1, 300	960	340	488		649	163							

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金 (単位:千円) 内 本 年 度 財 源 訳 \mathcal{O} 節 説 目 本年度前年度比 定 明 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 区 分 金 額 1. 基金積立金 16, 121 45, 220 △29, 099 16, 121 25. 積立金 16,121 介護給付費準備基金積立金 16, 121 計 16, 121 45, 220 △29, 099 16, 121

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (単位:千円) 年 度 本 財 源 内 \mathcal{O} 節 本年度前年度比 定 源 説 明 目 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の他 分 金 区 額 1. 第1号被保険者 保険料還付金及 び還付加算金 23. 償還金利子及び 割引料 4,001 2,501 1,500 4,001 4,001 還付金 4,000 還付加算金 1 23. 償還金利子及び 割引料 2. 償還金 1 国庫支出金等返還金 1 計 4,002 2,502 1,500 4,002

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位:千円) 財 本 年 度 \mathcal{O} 源 内 訳 節 本年度前年度比 較特 定 説 目 明 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 区 分 金 額 1. 予備費 5,000 5,000 予備費 5,000 5,000 予備費 5,000 計 5,000 5,000 5,000

1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

	19 /33												17(17) A H 17(17) 7(13) (17)
						給	与	費					
	区	分	職員数	報酬	給料	期末手当 (千円) 年間支給率	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合 計	備 考
			(人)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	長	等											
年	議	員											
	その他	Lの特別職	76	84, 226						84, 226	11, 458	95, 684	介護認定審査会委員40人 嘱託36人
度		計	76	84, 226						84, 226	11, 458	95, 684	
前	長	等											
年	議	員											
	その他	の特別職	76	84, 348						84, 348	11, 499	95, 847	介護認定審査会委員40人 嘱託36人
度		計	76	84, 348						84, 348	11, 499		
	長	等											
比	議	員											
較	その他	しの特別職	0	△ 122						△ 122	△ 41	△ 163	
		計	0	△ 122						△ 122	△ 41	△ 163	

2 一般職

(1)総括

区	分	職員数		給	· 費		共 済 費	습 計	備 考
	カ	(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	/
本生	下 度	18		69, 230	35, 194	104, 424	22, 644	127, 068	
前。	下 度	18		67, 474	33, 122	100, 596	20, 621	121, 217	
比	較	0		1,756	2, 072	3, 828	2, 023	5, 851	

	区	分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
職員手当	本 年	度	1, 524	894	813	4, 085	624	16, 240	11,014
の内訳	前 年	度	1, 680	558	1, 167	3, 105	624	15, 857	10, 131
	比	較	△ 156	336	△ 354	980	0	383	883

備考:()内は、短時間勤務職員について外書き

介保

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	引 (千円)	説明	備考
		給与改定に伴う増減分	138		給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
給 料	1, 756	昇給に伴う増加分	784	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	834	異動等によるもの	
職員手当	2,072	制度改正に伴う増減分	611		勤勉手当改定 0.1月分増額
収兵于ヨ	2,012	その他の増減分	1, 461	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

	区 分	行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
	平均給料月額(円)	317, 018				
30年1月1日現在	平均給与月額(円)	334, 863				
	平均年齢 (歳)	43歳 6月	歳 月	歳月	歳 月	歳 月
	平均給料月額(円)	293, 222				
29年1月1日現在	平均給与月額(円)	309, 360				
	平均年齢 (歳)	42歳 2月	歳 月	歳月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
30年1月1日現在	高 校 卒	147, 100	144, 500			161, 300
30年1月1日現住	大 学 卒	179, 200		302, 600	185, 400	206, 400

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行项	 文職	技能等	芳務職	医療職	₹ (一)	医療職	(医療職	(三)
区 分	秋			職員数(人)		職員数(人)		職員数(人)			構成比(%)
	7級										
	6 級										
	5 級	2	11. 1								
30年 1月 1日現在	4級	4	22. 2								
30年 1万 1日96年	3級	9	50.0								
	2級	2	11.1								
	1級	1	5.6								
	計	18	100.0								
	7級										
	6級										
	5 級	2	11. 1								
29年 1月 1日現在	4級	4	22. 2								
294 171 1 1 961	3級	8	44. 4								
	2級	1	5. 6								
	1級	3	16.7								
/#: #z	計	18	100.0								

備考:()内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

(水グパック小宗・平古がより成4分下)		部長の職務
	7級	
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
行政職	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

工 昇給

	区 分			合 計		代 表	的 7	な職	種	
	<u> </u>				行政職					
	職員数	(A)	(人)	18	18					
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	17	17					
本		1 号給	(人)							
		2 号給	(人)							
年		3号給	(人)							
1	号 給 数 別 内 訳	4号給	(人)	17	17					
		6 号給	(人)							
度		8号給	(人)							
			(人)							
	比 率 (B)/(A)		(%)	94. 4	94. 4					
	職員数	(A)	(人)	18	18					
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	17	17					
前		1号給	(人)							
		2 号給	(人)							
年		3 号給	(人)							
_	号 給 数 別 内 訳	4号給	(人)	17	17					
		6 号給	(人)							
度		8 号給	(人)							
	比 率 (B)/(A)		(%)	94. 4	94. 4					

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	備考
	6 月 (月分)	12月(月分)	文和中时(万万)	る加算措置	ин 77
本 年 度	(1. 075) 2. 125	(1. 225) 2. 275	(2. 30) 4. 40	有	
前 年 度	(1. 05) 2. 075	(1. 20) 2. 225	(2. 25) 4. 30	有	
国の制度	(1. 075) 2. 125	(1. 225) 2. 275	(2. 30) 4. 40	有	

備考:()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 その他の加算措置等		備 考
运 为	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	ての他の加昇相直守	Viii
支給率等	24. 586875	33, 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置	
人 和平守	又和平守 24.000070 35.27070	47.709	47.709	(2%~20%加算)		
国の制度 (支給率等) 24.586875	33. 27075 47	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置		
		41. 109	41.109	(3%~45%加算)		

介保

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域		
支 給 率 (%)		
支給 対象職員数(人)		
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代	表 的 な 職	種	
給料総額	こ 対 す る 比 率 (%)				
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当	支給額の多い手当				
の名称	対象職員の多い手当				

ケ 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	