

議案第 28 号

平成 31 年度宇和島市介護保険特別会計予算

平成 31 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, 125, 449 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 29, 601 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(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) 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 31 年 3 月 4 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	備 考
1. 保険料		1,900,000	
	1. 介護保険料	1,900,000	
2. 分担金及び負担金		110	
	1. 負担金	110	
3. 使用料及び手数料		296	
	1. 手数料	296	
4. 国庫支出金		2,621,732	
	1. 国庫負担金	1,711,120	
	2. 国庫補助金	910,612	
5. 支払基金交付金		2,646,040	
	1. 支払基金交付金	2,646,040	
6. 県支出金		1,414,705	
	1. 県負担金	1,336,080	
	2. 県補助金	78,625	
7. 財産収入		827	
	1. 財産運用収入	827	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1,541,614	
	1. 一般会計繰入金	1,541,614	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		124	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	123	
歳入	合計	10,125,449	

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 総務費		179,443	
	1. 総務管理費	83,017	
	2. 賦課徴収費	6,276	
	3. 介護認定審査会費	90,150	
2. 保険給付費		9,376,000	
	1. 介護サービス等諸費	8,629,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	186,000	
	3. その他諸費	12,000	
	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	29,000	
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	320,000	
3. 地域支援事業費		557,895	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	355,645	
	2. 一般介護予防事業費	67,525	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	133,625	
	4. その他諸費	1,100	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
4. 基金積立金		3,280	
	1. 基金積立金	3,280	
5. 諸支出金		3,831	
	1. 償還金及び還付加算金	3,831	
6. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳	出	合	計
		10,125,449	

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料	平成 31 年度 ） 平成 32 年度	千円 6,100

# 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

## 2 給 与 費 明 細 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	備考
1. 保険料	1,900,000	1,959,000	△59,000	
2. 分担金及び負担金	110	90	20	
3. 使用料及び手数料	296	300	△4	
4. 国庫支出金	2,621,732	2,637,032	△15,300	
5. 支払基金交付金	2,646,040	2,640,058	5,982	
6. 県支出金	1,414,705	1,406,277	8,428	
7. 財産収入	827	1,100	△273	
8. 繰入金	1,541,614	1,461,249	80,365	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	124	4	120	
歳入合計	10,125,449	10,105,111	20,338	



(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	179,443	187,291	△7,848			407	179,036
2. 保険給付費	9,376,000	9,330,000	46,000	3,773,840		4,323,807	1,278,353
3. 地域支援事業費	557,895	562,697	△4,802	262,597		216,073	79,225
4. 基金積立金	3,280	16,121	△12,841			3,280	
5. 諸支出金	3,831	4,002	△171			3,831	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	10,125,449	10,105,111	20,338	4,036,437		4,547,398	1,541,614

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	1,900,000	1,959,000	△59,000	1. 現年度分特別徴収保険料	1,710,000	現年度分特別徴収保険料 1,710,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	181,000	現年度分普通徴収保険料 181,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	9,000	滞納繰越分普通徴収保険料 9,000
計	1,900,000	1,959,000	△59,000			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	110	90	20	1. 介護認定審査会費負担金	110	訪問調査他市町村負担金 110
計	110	90	20			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	56	60	△4	1. 総務手数料	56	証明手数料 56
2. 督促手数料	240	240	0	1. 督促手数料	240	督促手数料 240
計	296	300	△4			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	1,711,120	1,704,051	7,069	1. 現年度分	1,711,120	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,711,120
計	1,711,120	1,704,051	7,069			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	759,511	797,722	△38,211	1. 現年度分	759,511	現年度分調整交付金 726,640
						現年度分総合事業調整交付金(7.75/100) 32,871
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	84,830	89,598	△4,768	1. 現年度分	84,830	現年度分総合事業交付金(20/100) 84,830
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)	51,214	44,161	7,053	1. 現年度分	51,214	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(38.5/100) 51,214
4. 保険者機能強化推進交付金	15,057	0	15,057	1. 保険者機能強化推進交付金	15,057	保険者機能強化推進交付金(定額) 15,057
△ 事務費補助金	0	1,500	△1,500		0	廃目
計	910,612	932,981	△22,369			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 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	
1. 介護給付費交付金	2,531,520	2,519,100	12,420	1. 現年度分	2,531,520	現年度分介護給付費交付金(27/100) 2,531,520
2. 地域支援事業支援交付金	114,520	120,958	△6,438	1. 現年度分	114,520	現年度分総合事業交付金(27/100) 114,520
計	2,646,040	2,640,058	5,982			

(款) 6. 県支出金		(項) 1. 県負担金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	1,336,080	1,328,198	7,882	1. 現年度分	1,336,080	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) 1,336,080
計	1,336,080	1,328,198	7,882			



(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	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)	53,018	55,999	△2,981	1. 現年度分	53,018	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 53,018
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)	25,607	22,080	3,527	1. 現年度分	25,607	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 25,607
計	78,625	78,079	546			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	827	1,100	△273	1. 利子及び配当金	827	介護給付費準備基金預金利子 827
計	827	1,100	△273			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(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	1,172,000	1,166,250	5,750	1. 現年度分	1,172,000	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,172,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	53,018	55,999	△2,981	1. 現年度分	53,018	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 53,018
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)	25,607	22,080	3,527	1. 現年度分	25,607	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 25,607
4. 低所得者保険料軽減繰入金	106,353	26,520	79,833	1. 現年度分	106,353	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 106,353
5. その他一般会計繰入金	184,636	190,400	△5,764	1. 職員給与費等繰入金	119,224	職員給与費等繰入金 119,224
				2. 事務費繰入金	64,812	事務費繰入金 64,812
				3. その他繰入金	600	その他繰入金 600
計	1,541,614	1,461,249	80,365			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	121	1	120	1. 雑入	121	地方公務員災害補償基金負担金返還金 1 総合事業サービス計画費収入 120
計	123	3	120			

### 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	83,017	84,302	△1,285			1	83,016	2. 給料	38,489	一般職給 10人	38,489
								3. 職員手当等	18,236	時間外勤務手当	1,800
										扶養手当	378
										通勤手当	416
										管理職手当	312
										期末手当	8,921
										勤勉手当	6,289
										児童手当	120
								4. 共済費	12,304	共済組合負担金	11,892
										社会保険料(賃金)	292
										公務災害補償基金負担金	120
								7. 賃金	1,940	臨時雇賃金	1,940
								8. 報償費	160	介護保険運営協議会委員謝礼金	160
								11. 需用費	1,457	消耗品費	200
										燃料費	21

(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					
									印刷製本費	1,200	
									修繕料	36	
								12. 役務費	7,500	通信運搬費	1,500
										手数料	6,000
								13. 委託料	2,760	システム改修委託料	160
										高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料	2,600
								14. 使用料及び賃借料	61	ソフトウェア使用料	52
										駐車場使用料	9
								19. 負担金補助及び交付金	110	介護保険保険者支援システム保守負担金	110
計	83,017	84,302	△1,285			1	83,016				



## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 賦課徴収費

(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. 賦課費	3,810	4,600	△790				3,810	11. 需用費	910	消耗品費 310 印刷製本費 600
								12. 役務費	2,900	通信運搬費 2,900
2. 徴収費	2,466	3,036	△570			296	2,170	1. 報酬	420	非常勤嘱託報酬 420
								4. 共済費	250	社会保険料(報酬) 250
								8. 報償費	1,500	協力謝礼金 1,500
								11. 需用費	126	消耗品費 6 印刷製本費 120
								12. 役務費	170	手数料 170
計	6,276	7,636	△1,360			296	5,980			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(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. 介護認定審査会費	90,150	95,353	△5,203			110	90,040	1. 報酬	42,100	非常勤嘱託報酬	28,300
										介護認定審査会委員報酬	13,800
								3. 職員手当等	800	時間外勤務手当	800
								4. 共済費	4,479	社会保険料(報酬)	4,397
										社会保険料(賃金)	82
								7. 賃金	579	臨時雇賃金	579
								8. 報償費	1,064	協力謝礼金	1,064
								9. 旅費	105	費用弁償	100
										普通旅費	5
								11. 需用費	830	消耗品費	500
										印刷製本費	330
								12. 役務費	38,400	通信運搬費	3,400
										手数料	35,000
								13. 委託料	1,343	要介護認定調査委託料	1,343
14. 使用料及び賃借料	450	コピー使用料	450								

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(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				
計	90,150	95,353	△5,203			110	90,040			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(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. 介護サービス給 付費	8,629,000	8,559,000	70,000	3,473,172		3,979,324	1,176,504	19. 負担金補助及び 交付金	8,629,000	居宅介護サービス給付費 4,175,000 特例居宅介護サービス給付費 6,000 地域密着型介護サービス給付費 1,400,000 施設介護サービス給付費 2,560,000 居宅介護福祉用具購入費 7,000 居宅介護住宅改修費 21,000 居宅介護サービス計画給付費 460,000
計	8,629,000	8,559,000	70,000	3,473,172		3,979,324	1,176,504			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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. 介護予防サービス給付費	186,000	200,000	△14,000	74,865		85,775	25,360	19. 負担金補助及び交付金	186,000	介護予防サービス給付費 101,450 特例介護予防サービス給付費 50 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 2,500 介護予防住宅改修費 14,000 介護予防サービス計画給付費 28,000
計	186,000	200,000	△14,000	74,865		85,775	25,360			

(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 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. 審査支払手数料	12,000	13,000	△1,000	4,830		5,534	1,636	12. 役務費	12,000	審査支払手数料 12,000
計	12,000	13,000	△1,000	4,830		5,534	1,636			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(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. 高額介護サービス等費	200,000	200,000	0	80,500		92,231	27,269	19. 負担金補助及び交付金	200,000	高額介護サービス等給付費 199,700 高額介護予防サービス等給付費 300
計	200,000	200,000	0	80,500		92,231	27,269			

(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)

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. 高額医療合算介護サービス等費	29,000	28,000	1,000	11,673		13,373	3,954	19. 負担金補助及び交付金	29,000	高額医療合算介護サービス等給付費 29,000
計	29,000	28,000	1,000	11,673		13,373	3,954			



## (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)

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. 特定入所者介護サービス給付費	320,000	330,000	△10,000	128,800		147,570	43,630	19. 負担金補助及び交付金	320,000	特定入所者介護サービス給付費 319,800 特定入所者介護予防サービス給付費 200
計	320,000	330,000	△10,000	128,800		147,570	43,630			

(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

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	307,300	327,850	△20,550	133,132		135,755	38,413	13. 委託料	300	高齢者見守り配食業務委託料 300
								19. 負担金補助及び交付金	307,000	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 145,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 160,000 高額介護予防相当サービス費負担金 400 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 600 訪問型サービス事業補助金 1,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	48,345	51,406	△3,061	20,895		21,423	6,027	1. 報酬	27,338	非常勤嘱託報酬 27,338
								4. 共済費	4,543	社会保険料(報酬) 4,543
								8. 報償費	1,964	協力謝礼金 1,964
								9. 旅費	11	費用弁償 11
								11. 需用費	100	印刷製本費 100
								12. 役務費	70	通信運搬費 70
								13. 委託料	13,000	介護予防ケアマネジメント委託料 13,000
								14. 使用料及び賃借料	1,019	介護予防ケアマネジメントシステム借上料 1,019
19. 負担金補助及び交付金	300	住所地特例対象者給付費負担金 300								

(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

(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				
計	355,645	379,256	△23,611	154,027		157,178	44,440			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(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. 一般介護予防事業費	67,525	67,437	88	29,254		29,831	8,440	4. 共済費	570	社会保険料(賃金)	570
								7. 賃金	3,928	臨時雇賃金	3,928
								8. 報償費	3,400	協力謝礼金	2,280
										講師謝礼金	520
										謝礼品	600
								9. 旅費	469	費用弁償	170
										普通旅費	299
								11. 需用費	1,821	消耗品費	700
燃料費	100										
印刷製本費	1,001										
修繕料	20										
12. 役務費	30	通信運搬費	30								
13. 委託料	57,150	介護予防普及啓発委託料	54,000								
		地域介護予防活動支援委託料	1,300								
		介護予防体操イベント委託料	1,800								

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(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					
									介護予防体操DVD作成委託料	50	
								14. 使用料及び賃借料	155	コピー使用料	147
										駐車場使用料	8
								19. 負担金補助及び交付金	2	ソフトウェア導入負担金	2
計	67,525	67,437	88	29,254		29,831	8,440				

(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)

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. 総合相談事業費	82,930	75,271	7,659	48,418		18,548	15,964	1. 報酬	13,851	非常勤嘱託報酬	13,851
								2. 給料	35,485	一般職給 9人	35,485
								3. 職員手当等	19,023	時間外勤務手当	1,100
										扶養手当	798
										住居手当	1,296
										通勤手当	424
										管理職手当	312
										期末手当	8,364
										勤勉手当	5,829
児童手当	900										
4. 共済費	13,595	共済組合負担金	11,326								
		社会保険料(報酬)	2,269								
8. 報償費	840	協力謝礼金	840								
9. 旅費	36	費用弁償	15								
		普通旅費	21								

## (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)

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				
								11. 需用費	100	消耗品費 100
2. 権利擁護事業費	80	180	△100	48		17	15	8. 報償費	30	講師謝礼金 30
								11. 需用費	50	消耗品費 50
3. 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	982	981	1	597		196	189	8. 報償費	300	協力謝礼金 260
										講師謝礼金 40
								9. 旅費	104	費用弁償 6
										普通旅費 98
								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. 負担金補助及び交付金	132	職員研修負担金 132								
4. 任意事業費	16,157	17,833	△1,676	9,462		3,100	3,595	8. 報償費	1,531	協力謝礼金 1,525
										講師謝礼金 6
								9. 旅費	49	普通旅費 49
								11. 需用費	250	消耗品費 250

(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)

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					
								12. 役務費	2,663	通信運搬費	591
										手数料	2,024
										住宅改修理由書作成手数料	48
								13. 委託料	2,700	高齢者見守り配食業務委託料	2,700
								19. 負担金補助及び交付金	864	成年後見制度利用支援事業補助金	864
								20. 扶助費	8,100	家族介護用品支給費	5,400
										在宅寝たきり老人等介護手当支給費	2,700
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	7,545	5,664	1,881	4,589		1,504	1,452	8. 報償費	644	協力謝礼金	240
										講師謝礼金	404
								11. 需用費	850	消耗品費	40
										印刷製本費	810
								13. 委託料	6,000	在宅医療コーディネーター委託料	4,000
										在宅医療介護連携システム保守委託料	2,000
								14. 使用料及び賃借料	51	コピー使用料	51
6. 生活支援体制整備事業費	16,276	8,276	8,000	9,899		3,244	3,133	8. 報償費	100	協力謝礼金	100



## (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)

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
								11. 需用費	75	消耗品費	75		
								13. 委託料	16,000	生活支援コーディネーター委託料	16,000		
								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	9,655	6,499	3,156	5,860		1,936	1,859	3. 職員手当等	400	時間外勤務手当	400		
								8. 報償費	675	協力謝礼金	452		
										講師謝礼金	223		
								9. 旅費	240	費用弁償	86		
										普通旅費	154		
								11. 需用費	860	消耗品費	300		
										印刷製本費	560		
								12. 役務費	40	通信運搬費	40		
								13. 委託料	7,000	認知症医療介護連携システム保守委託料	1,300		
										映画上映委託料	2,200		
										認知症初期集中支援委託料	3,200		
										認知症カフェ運営委託料	300		

(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)

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				
								14. 使用料及び賃借料	274	施設使用料 140 コピー使用料 134
								19. 負担金補助及び交付金	166	職員研修負担金 166
計	133,625	114,704	18,921	78,873		28,545	26,207			

(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. 審査支払手数料	1,100	1,300	△200	443		519	138	12. 役務費	1,100	審査支払手数料 1,100
計	1,100	1,300	△200	443		519	138			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 基金積立金	3,280	16,121	△12,841			3,280		25. 積立金	3,280	介護給付費準備基金積立金 3,280
計	3,280	16,121	△12,841			3,280				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 第1号被保険者 保険料還付金及 び還付加算金	3,830	4,001	△171			3,830		23. 償還金利子及び 割引料	3,830	還付金 3,800 還付加算金 30
2. 償還金	1	1	0			1		23. 償還金利子及び 割引料	1	国庫支出金等返還金 1
計	3,831	4,002	△171			3,831				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(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. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	76	83,709					83,709	11,459	95,168	介護認定審査会委員40人 嘱託36人
	計	76	83,709					83,709	11,459	95,168	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	76	84,226					84,226	11,458	95,684	介護認定審査会委員40人 嘱託36人
	計	76	84,226					84,226	11,458	95,684	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	△ 517					△ 517	1	△ 516	
	計	0	△ 517					△ 517	1	△ 516	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	19		73,974	37,439	111,413	23,338	134,751	
前 年 度	18		69,230	35,194	104,424	22,644	127,068	
比 較	1		4,744	2,245	6,989	694	7,683	

職 員 手 当 の 内 訳	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)
	本 年 度	1,176	1,296	840	4,100	624	17,285	12,118
	前 年 度	1,524	894	813	4,085	624	16,240	11,014
	比 較	△ 348	402	27	15	0	1,045	1,104

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き



(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 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,744	給与改定に伴う増減分	147		給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	839	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	3,758	異動等によるもの	
職員手当	2,245	制度改正に伴う増減分	327		勤勉手当改定 0.05月分増額
		その他の増減分	1,918	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,582				
	平均給与月額 (円)	339,201				
	平均年齢 (歳)	44歳 1月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,018				
	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

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)
31年1月1日現在	高 校 卒	148,600	146,000			163,000
	大 学 卒	180,700		303,900	186,900	210,900

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
31年 1月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級	2	10.5								
	4 級	5	26.3								
	3 級	9	47.4								
	2 級	2	10.5								
	1 級	1	5.3								
	計	19	100.0								
30年 1月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級	2	11.1								
	4 級	4	22.2								
	3 級	9	50.0								
	2 級	2	11.1								
	1 級	1	5.6								
	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）

行政職	7 級	部長の職務
	6 級	課長の職務
	5 級	課長補佐の職務
	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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	19	19			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	17			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	17	17		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
		(人)					
	比 率	(B) / (A)	(%)	89.5	89.5		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	18	18			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	17			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	17	17		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
		(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、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	12 月（月分）			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
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 (3%~45%加算)	

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		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	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	