

議案第 27 号

平成 31 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

平成 31 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、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, 095, 534 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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) 保険給付費の各項に計上した予算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間の流用。

平成 31 年 3 月 4 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	177,148
	1 介護保険料	177,148
2	使用料及び手数料	11
	1 手数料	11
3	国庫支出金	289,980
	1 国庫負担金	166,621
	2 国庫補助金	123,359
4	支払基金交付金	275,557
	1 支払基金交付金	275,557
5	県支出金	159,165
	1 県負担金	150,597
	3 県補助金	8,568
6	財産収入	48
	1 財産運用収入	48
7	繰入金	190,576
	1 他会計繰入金	187,458
	2 基金繰入金	3,118
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	3,048
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	3,046
	歳 入 合 計	1,095,534

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	51,602
	1 総務管理費	39,966
	3 介護認定審査会費	11,636
2	保険給付費	976,058
	1 介護サービス等諸費	867,663
	2 介護予防サービス等諸費	23,003
	3 その他諸費	785
	4 高額介護サービス等費	24,504
	7 特定入所者介護サービス等費	57,802
	10 高額医療合算介護サービス等費	2,301
4	基金積立金	48
	1 基金積立金	48
5	地域支援事業費	66,724
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,532
	2 一般介護予防事業費	12,835
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,187
	5 その他諸費	170
6	諸支出金	102
	1 償還金及び還付加算金	102
7	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	1,095,534

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	177,148	176,942	206
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	289,980	281,496	8,484
4 支払基金交付金	275,557	266,467	9,090
5 県支出金	159,165	153,928	5,237
6 財産収入	48	48	0
7 繰入金	190,576	192,770	△2,194
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3,048	3,737	△689
歳入合計	1,095,534	1,075,400	20,134

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	51,602	60,356	△8,754
2 保険給付費	976,058	939,031	37,027
4 基金積立金	48	48	0
5 地域支援事業費	66,724	73,560	△6,836
6 諸支出金	102	102	0
7 予備費	1,000	2,303	△1,303
歳 出 合 計	1,095,534	1,075,400	20,134

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
800		159	50,643
422,632		263,535	289,891
		48	0
25,712		14,906	26,106
			102
			1,000
449,144	0	278,648	367,742

2 歳 入

1 款 保険料 177,148千円

1 項 介護保険料 177,148千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	177,148	176,942	206
計	177,148	176,942	206

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	176,940	現年度分	176,940
2 滞納繰越分	208	滞納繰越分	208

2 款 使用料及び手数料 11千円

1 項 手数料 11千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	10	督促手数料	10

3 款 国庫支出金 289,980千円

1 項 国庫負担金 166,621千円

1 介護給付費負担金	166,621	160,728	5,893
計	166,621	160,728	5,893

1 現年度分	166,621	現年度分介護給付費負担金	166,621
--------	---------	--------------	---------

3 款 国庫支出金 289,980千円

2 項 国庫補助金 123,359千円

1 調整交付金	105,414	101,415	3,999
2 地域支援事業交付金（総合事業）	11,132	11,973	△841
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,012	6,980	△968
4 介護保険事業費補助金	800	400	400

1 現年度分	105,414	現年度分調整交付金	105,414
1 現年度分	11,132	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	11,132
1 現年度分	6,012	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,012
1 介護保険事業費補助金	800	介護保険事業費補助金	800

3款 国庫支出金 289,980千円
 2項 国庫補助金 123,359千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	123,359	120,768	2,591

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金	1

4款 支払基金交付金 275,557千円
 1項 支払基金交付金 275,557千円

1 介護給付費交付金	263,535	253,538	9,997
2 地域支援事業支援交付金	12,022	12,929	△907
計	275,557	266,467	9,090

1 現年度分	263,535	現年度分介護給付費交付金	263,535
1 現年度分	12,022	現年度分地域支援事業交付金	12,022

5款 県支出金 159,165千円
 1項 県負担金 150,597千円

1 介護給付費負担金	150,597	144,456	6,141
計	150,597	144,456	6,141

1 現年度分	150,597	現年度分介護給付費交付金	150,597
--------	---------	--------------	---------

5款 県支出金 159,165千円
 3項 県補助金 8,568千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	5,565	5,985	△420
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,003	3,487	△484
計	8,568	9,472	△904

1 現年度分	5,565	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	5,565
1 現年度分	3,003	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,003

6 款 財産収入 48千円
 1 項 財産運用収入 48千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 48	千円 48	千円 0
計	48	48	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 48	介護給付費準備基金利子	48

7 款 繰入金 190,576千円
 1 項 他会計繰入金 187,458千円

1 一般会計繰入金	187,458	192,769	△5,311
計	187,458	192,769	△5,311

1 介護給付費繰入金	122,007	現年度分介護給付費繰入金	122,007
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	5,565	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	5,565
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,003	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,003
4 職員給与費等繰入金	5,563	職員給与費等繰入金	5,563
5 事務費繰入金	45,880	事務費繰入金	45,880
6 その他繰入金	3,672	その他繰入金	3,672
7 低所得者保険料軽減負担金	1,768	低所得者保険料軽減負担金	1,768

7款 繰入金 190,576千円
 2項 基金繰入金 3,118千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 3,118	千円 1	千円 3,117
計	3,118	1	3,117

節		説明	千円
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 3,118	介護給付費準備基金繰入金	千円 3,118

8款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

9款 諸収入 3,048千円
 1項 延滞金及び過料 2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者過料	1	1	0
計	2	2	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料	1

9款 諸収入 3,048千円
 2項 雑入 3,046千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	3,043	3,732	△689

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3,043	雑入 任意事業負担金	159 2,884

9款 諸収入
2項 雑入

3,048千円

3,046千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,046	3,735	△689

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

51,602千円

1 項 総務管理費

39,966千円

目	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 一般管理費	千円 39,966	千円 47,536	千円 △7,570	千円 800	千円 -	千円 159	千円 39,007
				国庫支出金 800		諸収入 159	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 83	011000 総務課（給与）	
		001 人件費	5,364
2 給料	2,839	一般職給料	2,839
3 職員手当等	1,953	住居手当	174
		期末手当	641
		勤勉手当	456
9 旅費	451	退職手当組合負担金	483
		一般職共済組合負担金	771
11 需用費	149	014000 保健福祉課	
12 役務費	434	001 人件費	199
		時間外勤務手当	199
13 委託料	28,819	002 一般管理事務費	34,403
		高齢者いきいきまちづくり計画策定委員	32
		地域包括支援センター運営協議会委員	51
		費用弁償	12
18 備品購入費	25	普通旅費	439
19 負担金、補助 及び交付金	2,859	消耗品費	149
		通信運搬費	307
		手数料	127
		業務運営関係委託料	17,246
		システム保守委託料	505
		システム改修委託料	10,618
		調査分析委託料	450
		使用料	1,583
		ソフトウェア購入費	25
		ソフトウェア保守負担金	1,182
		電算システム開発負担金	1,556
		システム運営委員会事務費負担金	90
		保険者ネットワーク管理負担金	31

1 款 総務費 51,602千円

1 項 総務管理費 39,966千円

目	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	
計	千円 39,966	千円 47,536	千円 △7,570	千円 800	千円 0	千円 159	千円 39,007

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 総務費 51,602千円

3 項 介護認定審査会費 11,636千円

1 認定調査費	11,636	12,004	△368				11,636
計	11,636	12,004	△368	0	0	0	11,636

1 報酬	1,887	014000 保健福祉課	
		003 認定調査費	11,636
13 委託料	3,956	嘱託職員	1,887
19 負担金、補助 及び交付金	5,793	業務運営関係委託料 益田地区広域市町村圏事務組合負担金（介護）	3,956 5,793

1 款 総務費 51,602千円

項 徴収費 0千円

賦課徴収費	0	35	△35				
計	0	35	△35	0	0	0	0

		(廃目)	
--	--	------	--

1 款 総務費 51,602千円

項 趣旨普及費 0千円

趣旨普及費	0	781	△781				
計	0	781	△781	0	0	0	0

		(廃目)	
--	--	------	--

2 款 保険給付費 976,058千円

1 項 介護サービス等諸費 867,663千円

1 居宅介護サ ービス給付 費	145,000	152,724	△7,724	62,785 国庫支出金 44,660		39,150	43,065
-----------------------	---------	---------	--------	---------------------------	--	--------	--------

19 負担金、補助 及び交付金	145,000	014000 保健福祉課	
		003 居宅介護サービス給付費	145,000
		居宅介護サービス給付費	145,000

2 款 保険給付費

976,058千円

1 項 介護サービス等諸費

867,663千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 18,125		支払基金交 付金 39,150	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	178,000	161,939	16,061	77,074 国庫支出金 54,824 県支出金 22,250		48,060 支払基金交 付金 48,060	52,866
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	514,000	491,454	22,546	222,562 国庫支出金 132,612 県支出金 89,950		138,780 支払基金交 付金 138,780	152,658
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,006	922	84	436 国庫支出金 310		272	298

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 1 1
19 負担金、補助及び交付金	178,000	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 178,000 178,000
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 1 1
19 負担金、補助及び交付金	514,000	014000 保健福祉課 003 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 514,000 514,000
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 1 1
19 負担金、補助及び交付金	1,006	014000 保健福祉課 003 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 1,006 1,006

2款 保険給付費

976,058千円

1項 介護サービス等諸費

867,663千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金 126		支払基金交 付金 272	
8 居宅介護住 宅改修費	3,170	2,736	434	1,373 国庫支出金 977 県支出金 396		856 支払基金交 付金 856	941
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	26,483	26,764	△281	11,468 国庫支出金 8,158 県支出金 3,310		7,151 支払基金交 付金 7,151	7,864
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	867,663	836,543	31,120	375,698	0	234,269	257,696

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	3,170	014000 保健福祉課 003 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	3,170 3,170
19 負担金、補助 及び交付金	26,483	014000 保健福祉課 003 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	26,483 26,483
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

2款 保険給付費

976,058千円

2項 介護予防サービス等諸費

23,003千円

1 介護予防サ ービス給付 費	15,550	17,047	△1,497	6,734 国庫支出金 4,790 県支出金 1,944		4,199 支払基金交 付金 4,199	4,617
-----------------------	--------	--------	--------	--	--	-------------------------------	-------

19 負担金、補助 及び交付金	15,550	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	15,550 15,550
--------------------	--------	--	------------------

2款 保険給付費

976,058千円

2項 介護予防サービス等諸費

23,003千円

目	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	
2 特例介護予防サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	850	923	△73	368 国庫支出金 262 県支出金 106		230 支払基金交付金 230	252
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	502	502	0	218 国庫支出金 155 県支出金 63		136 支払基金交付金 136	148
6 介護予防住宅改修費	1,760	1,760	0	762 国庫支出金 542 県支出金 220		475 支払基金交付金 475	523
7 介護予防サービス計画給付費	4,338	4,175	163	1,879 国庫支出金 1,337 県支出金 542		1,171 支払基金交付金 1,171	1,288

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	千円 1 1
19 負担金、補助及び交付金	850	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	850 850
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	502	014000 保健福祉課 003 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	502 502
19 負担金、補助及び交付金	1,760	014000 保健福祉課 003 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	1,760 1,760
19 負担金、補助及び交付金	4,338	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	4,338 4,338

2款 保険給付費

976,058千円

2項 介護予防サービス等諸費

23,003千円

目	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	
8 特例介護予防サービス計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	23,003	24,410	△1,407	9,961	0	6,211	6,831

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

2款 保険給付費

976,058千円

3項 その他諸費

785千円

1 審査支払手数料	785	785	0	339		212	234
				国庫支出金		支払基金交付金	
				241			
				県支出金		212	
				98			
計	785	785	0	339	0	212	234

12 役務費	785	014000 保健福祉課 003 審査支払手数料 手数料	785 785
--------	-----	------------------------------------	------------

2款 保険給付費

976,058千円

4項 高額介護サービス等費

24,504千円

1 高額介護サービス費	24,500	24,895	△395	10,609		6,615	7,276
				国庫支出金		支払基金交付金	
				7,546			
				県支出金		6,615	
				3,063			
2 高額介護予防サービス費	4	4	0	2		1	1
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1			
				県支出金		1	
				1			

19 負担金、補助及び交付金	24,500	014000 保健福祉課 003 高額介護サービス費 高額介護サービス費	24,500 24,500
19 負担金、補助及び交付金	4	014000 保健福祉課 003 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	4 4

2款 保険給付費

976,058千円

4項 高額介護サービス等費

24,504千円

目	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	
計	千円 24,504	千円 24,899	千円 △395	千円 10,611	千円 0	千円 6,616	千円 7,277

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費

976,058千円

7項 特定入所者介護サービス等費

57,802千円

1 特定入所者 介護サービス費	57,640	49,930	7,710	24,958 国庫支出金 14,871 県支出金 10,087		15,563 支払基金交 付金 15,563	17,119
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	160	160	0	69 国庫支出金 41 県支出金 28		43 支払基金交 付金 43	48
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	57,802	50,092	7,710	25,027	0	15,606	17,169

19 負担金、補助 及び交付金	57,640	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	57,640 57,640
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	160	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	160 160
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1

2 款 保険給付費

976,058千円

10 項 高額医療合算介護サービス等費

2,301千円

目	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 高額医療合算介護サービス費	千円 2,300	千円 2,301	千円 △1	千円 996	千円	千円 621	千円 683
				国庫支出金 708		支払基金交付金 621	
				県支出金 288			
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1
計	2,301	2,302	△1	996	0	621	684

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,300	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	千円 2,300 2,300
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	1 1

4 款 基金積立金

48千円

1 項 基金積立金

48千円

1 介護給付費準備基金積立金	48	48	0			48	
						財産収入 48	
計	48	48	0	0	0	48	0

25 積立金	48	014000 保健福祉課 003 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	48 48
--------	----	--	----------

5 款 地域支援事業費

66,724千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

31,532千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	28,330	29,080	△750	10,623		7,649	10,058
				国庫支出金 7,082		支払基金交付金 7,649	
				県支出金 3,541			

19 負担金、補助及び交付金	28,330	014000 保健福祉課 003 介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費 高額介護予防サービス費等相当事業費	28,330 8,400 19,920 10
----------------	--------	---	---------------------------------

5款 地域支援事業費

66,724千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

31,532千円

目	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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 3,202	千円 3,202	千円 0	千円 1,200	千円 864	千円 864	千円 1,138
				国庫支出金 800	支払基金交付金		
				県支出金 400		864	
計	31,532	32,282	△750	11,823	0	8,513	11,196

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 3,202	014000 保健福祉課 003 介護予防ケアマネジメント事業費 業務運営関係委託料	千円 3,202 3,202

5款 地域支援事業費

66,724千円

2項 一般介護予防事業費

12,835千円

1 介護予防把握事業費	1,756	0	1,756	658	474	624
				国庫支出金 439	支払基金交付金	
				県支出金 219	474	
2 介護予防普及啓発事業費	7,902	8,245	△343	2,962	2,133	2,807
				国庫支出金 1,975	支払基金交付金	
				県支出金 987	2,133	
4 地域住民グループ支援事業費	2,009	2,009	0	753	542	714
				国庫支出金 502	支払基金交付金	
				県支出金 251	542	

13 委託料	1,756	014000 保健福祉課 003 介護予防把握事業費 業務運営関係委託料	1,756 1,756
8 報償費	825	014000 保健福祉課 003 介護予防普及啓発事業費	7,902
11 需用費	30	報償金	825
13 委託料	6,740	消耗品費 業務運営関係委託料	30 6,740
14 使用料及び賃借料	39	使用料	39
18 備品購入費	268	機械器具費	268
13 委託料	2,009	014000 保健福祉課 003 地域住民グループ支援事業費 業務運営関係委託料	2,009 2,009

5款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

66,724千円
12,835千円

目	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	
5 地域リハビリテーション活動支援事業費	千円 1,168	千円 2,122	千円 △954	千円 438 国庫支出金 292 県支出金 146	千円 315 支払基金交付金 315	千円 415	
水中運動事業費	0	4,028	△4,028				
計	12,835	16,404	△3,569	4,811	0	3,464	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 1,168	千円 014000 保健福祉課 003 地域リハビリテーション活動支援事業費 業務運営関係委託料 1,168
		(廃目)

5款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

66,724千円
22,187千円

2 総合相談事業費	2,100	2,100	0	1,212 国庫支出金 808 県支出金 404		888
3 権利擁護事業費	1,500	1,500	0	865 国庫支出金 577 県支出金 288		635
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,800	1,800	0	1,039 国庫支出金 693 県支出金 346		761

13 委託料	2,100	014000 保健福祉課 003 総合相談事業費 業務運営関係委託料 2,100
13 委託料	1,500	014000 保健福祉課 003 権利擁護事業費 業務運営関係委託料 1,500
13 委託料	1,800	014000 保健福祉課 003 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 業務運営関係委託料 1,800

5款 地域支援事業費

66,724千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

22,187千円

目	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	
5 任意事業費	千円 8,993	千円 9,053	千円 △60	千円 1,403	千円	千円 2,884	千円 4,706
				国庫支出金		諸収入	
				936		2,884	
				県支出金			
				467			
6 生活支援体制整備事業費	7,179	7,179	0	4,144			3,035
				国庫支出金			
				2,763			
				県支出金			
				1,381			
7 在宅医療・介護連携推進事業費	80	370	△290	45			35
				国庫支出金			
				30			
				県支出金			
				15			
8 認知症総合支援事業費	535	2,698	△2,163	307			228
				国庫支出金			
				205			
				県支出金			
				102			
計	22,187	24,700	△2,513	9,015	0	2,884	10,288

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 6,876	014000 保健福祉課	
		003 食の自立支援事業費	6,556
		業務運営関係委託料	6,556
19 負担金、補助及び交付金	2,117	006 住宅改修支援事業費	100
		業務運営関係委託料	100
		008 家族介護者交流事業費	140
		業務運営関係委託料	140
		009 認知症見守り事業費	80
		業務運営関係委託料	80
		010 認知症対応型共同生活介護支援事業費	2,117
		認知症対応型共同生活介護支援事業補助金	2,117
13 委託料	7,179	014000 保健福祉課	
		003 生活支援体制整備事業費	7,179
		業務運営関係委託料	7,179
13 委託料	80	014000 保健福祉課	
		003 在宅医療・介護連携推進事業費	80
		業務運営関係委託料	80
8 報償費	26	014000 保健福祉課	
		003 認知症総合支援事業費	535
		報償金	26
13 委託料	352	業務運営関係委託料	352
19 負担金、補助及び交付金	157	認知症初期集中支援チーム員参加費助成事業補助金	157

5 款 地域支援事業費

66,724千円

5 項 その他諸費

170千円

目	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	
2 審査支払手数料	千円 170	千円 174	千円 △4	千円 63	千円	千円 45	千円 62
				国庫支出金 42		支払基金交 付金 45	
				県支出金 21			
計	170	174	△4	63	0	45	62

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 170	014000 保健福祉課 003 審査支払手数料 手数料	千円 170 170

6 款 諸支出金

102千円

1 項 償還金及び還付加算金

102千円

1 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	102	102	0	0	0	0	102

23 償還金、利子及び割引料	100	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者保険料還付金 過誤納等還付金	100 100
23 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 国県支払基金返還金 過誤納等還付金	1 1
23 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	1 1

7 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	2,303	△1,303				1,000
計	1,000	2,303	△1,303	0	0	0	1,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	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	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	10	1,970						1,970	1,970	
	計	10	1,970						1,970	1,970	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	10	1,868						1,868	1,868	
	計	10	1,868						1,868	1,868	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職		102						102	102	
	計		102						102	102	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		2,839	1,953	4,792	771	5,563	
前 年 度	2		5,769	4,032	9,801	1,639	11,440	
比 較	△ 1		△ 2,930	△ 2,079	△ 5,009	△ 868	△ 5,877	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 金 負 担
	本 年 度						641	456	199		174		483
	前 年 度				144		1,274	882	577		174		981
	比 較				△ 144		△ 633	△ 426	△ 378				△ 498

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給料	△ 2,930	給与改定に伴う増減分	13	給与改定に伴う増減	13	
		昇給に伴う増加分	195	昇給に伴う増減	195	
		その他の増減分	△ 3,138	会計間異動に伴う増減	△ 3,138	
職員手当	△ 2,079	制度改正に伴う増減分	19	給与改定に伴う増減	19	
		その他の増減分	△ 2,098	会計間異動に伴う増減 給料昇給に伴う増減 条件変更に伴う増減	△ 2,482 177 207	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区分		行政職（一）	行政職（二）
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	234,700	
	平均給与月額（円）	249,200	
	平均年齢（歳）	29歳0月	
平成30年4月1日現在	平均給料月額（円）	238,400	
	平均給与月額（円）	251,650	
	平均年齢（歳）	29歳10月	

イ、初任給

区分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国の制度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高校卒	148,600		148,600		
大学卒	180,700		180,700		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
平成31年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	100						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	計	1	100						
平成30年4月1日現在	1 級								
	2 級	1	100						
	3 級	1	100						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						

(等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（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) 人	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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)	30年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	

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	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
平成31年4月1日現在			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容