

平成30年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 3 号

平成 3 0 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

平成 3 0 年度南あわじ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は、歳入歳出それぞれ 4, 8 1 4, 6 8 1 千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 0, 2 2 6 千円と定める。

3 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 地方自治法第 2 1 4 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、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、保険事業勘定 2 0 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 1 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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され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。

- (2) 地域支援事業費の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。

平成30年2月23日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,000,310
	1. 介護保険料	1,000,310
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,177,338
	1. 国庫負担金	801,098
	2. 国庫補助金	376,240
4. 支払基金交付金		1,247,232
	1. 支払基金交付金	1,247,232
5. 県支出金		683,759
	1. 県負担金	649,626
	2. 県補助金	34,132
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		348
	1. 財産運用収入	348
7. 繰入金		701,462
	1. 一般会計繰入金	701,462
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

款	項	金額
9. 諸収入		4,230
	1. 延滞金、加算金及び過料	12
	2. 雑入	4,218
歳	入	合 計
		4,814,681

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		99,158
	1. 総務管理費	54,909
	2. 徴収費	4,220
	3. 介護認定審査会費	38,691
	4. 趣旨普及費	1,191
	5. 計画策定委員会費	147
2. 保険給付費		4,463,765
	1. 介護サービス等諸費	3,949,720
	2. 介護予防サービス等諸費	218,047
	3. その他諸費	4,191
	4. 高額介護サービス等費	85,286
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,736
	6. 特定入所者介護サービス等費	195,785
3. 地域支援事業費		236,043
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	155,887
	2. 包括的支援事業・任意事業費	80,156
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1

款	項	金額
5. 基金積立金		13,591
	1. 基金積立金	13,591
6. 公債費		10
	1. 公債費	10
7. 諸支出金		1,113
	1. 償還金及び還付加算金	1,111
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳	出	合
		計
		4,814,681

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	平 成 3 1 年 度 ～ 平 成 3 4 年 度	4, 5 0 0 千 円

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	1,000,310	936,631	63,679
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3. 国 庫 支 出 金	1,177,338	1,193,363	△16,025
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,247,232	1,358,016	△110,784
5. 県 支 出 金	683,759	722,798	△39,039
6. 財 産 収 入	348	216	132
7. 繰 入 金	701,462	813,053	△111,591
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	4,230	4,998	△768
歳 入 合 計	4,814,681	5,029,077	△214,396

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	99,158	101,967	△2,809	1		99,109	48
2. 保 険 給 付 費	4,463,765	4,690,720	△226,955	1,758,699		1,772,437	932,629
3. 地 域 支 援 事 業 費	236,043	234,160	1,883	102,397		80,316	53,330
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
5. 基 金 積 立 金	13,591	216	13,375			348	13,243
6. 公 債 費	10	100	△90				10
7. 諸 支 出 金	1,113	913	200				1,113
8. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	4,814,681	5,029,077	△214,396	1,861,097		1,953,210	1,000,374

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	1,000,310	936,631	63,679	1. 現年度分特別徴 収保険料	927,939	現年度分 927,939
				2. 現年度分普通徴 収保険料	68,933	現年度分 68,933
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,438	滞納繰越分 3,438
計	1,000,310	936,631	63,679			

(款) 2. 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. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 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	801,098	835,234	△34,136	1. 現年度分	801,097	介護給付費負担金 801,097
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	801,098	835,234	△34,136			

(款) 3. 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	307,974	290,707	17,267	1. 現年度分調整交付金	307,974	現年度分 307,974
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,906	39,834	△928	1. 現年度分	38,905	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 38,905
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業） 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,359	27,258	2,101	1. 現年度分	29,358	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 29,358
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1
4. 事業費補助金	1	330	△329	1. 事業費補助金	1	システム改修事業補助金 1
計	376,240	358,129	18,111			

(款) 4. 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	1,205,213	1,313,402	△108,189	1. 現年度分	1,205,212	介護給付費交付金 1,205,212
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	42,019	44,614	△2,595	1. 現年度分	42,018	地域支援事業支援交付金 42,018
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,247,232	1,358,016	△110,784			

(款) 5. 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	649,626	689,251	△39,625	1. 現年度分	649,625	介護給付費負担金 649,625
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	649,626	689,251	△39,625			

(款) 5. 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）	19,453	19,917	△464	1. 現年度分	19,452	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,452
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業） 1
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,679	13,629	1,050	1. 現年度分	14,678	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 14,678
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1
計	34,132	33,546	586			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 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	348	216	132	1. 利子及び配当金	348	財政調整基金積立金利子 348
計	348	216	132			

(款) 7. 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	557,973	586,340	△28,367	1. 現年度分	557,973	現年度分 557,973
2. その他一般会計繰入金	100,109	102,590	△2,481	1. 職員給与費繰入金	44,606	職員給与等繰入金 44,606
				2. 事務費繰入金	55,503	事務費繰入金 55,503
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,452	19,917	△465	1. 現年度分	19,452	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 19,452
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,677	13,629	1,048	1. 現年度分	14,677	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 14,677
5. 低所得者保険料軽減繰入金	9,251	8,881	370	1. 現年度分	9,251	現年度分 9,251
計	701,462	731,357	△29,895			

(款) 7. 繰入金

(項) 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	0	81,696	△81,696			廃項
計	0	81,696	△81,696			

(款) 8. 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. 介護給付費交付金等繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9. 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	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者保険料延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者保険料加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	12	12	0			

(款) 9. 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. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
6. 雑入	4,213	4,981	△768	1. 雑入	4,213	食の自立支援事業個人負担金 3,840 沼島デイサービス事業個人負担金 264 成年後見制度市長申立費用求償金 64 雑入 45
計	4,218	4,986	△768			

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	54,471	48,420	6,051	1		54,470				
							1. 報 酬	320	委員報酬 320 地域包括支援センター運営協議会委員 160 地域密着型サービス運営委員会委員 160	
							2. 給 料	22,798	一般職給 22,798 職員 6人	
							3. 職 員 手 当 等	11,122	一般職手当 11,122 扶養手当 720 通勤手当 454 時間外勤務手当 724 期末手当 5,497 勤勉手当 3,727	
							4. 共 済 費	6,685	共済組合費 6,650 一般職 共済組合費 6,650 地方公務員災害補償基金負担金 35	
							9. 旅 費	68	普通旅費 68	
							11. 需 用 費	1,018	消耗品費 460 食糧費 6 印刷製本費 552	
							12. 役 務 費	1,408	通信運搬費 1,408	
							13. 委 託 料	6,818	国保連合会共同処理委託料 160 コピー機保守管理委託料 558 介護保険システム改修業務委託料 6,100	
							14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	660	通行料及び駐車料 12 電算システム利用料 648	
							19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,574	負担金 3,574 退職手当組合負担金 3,528 互助会負担金 46	

(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					
2. 連合会負担金	438	436	2			438		19. 負担金補助及び交付金	438	負担金 国保連合会負担金	438 438
計	54,909	48,856	6,053	1		54,908					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 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. 賦課徴収費	4,220	4,292	△72			4,217	3	9. 旅費	8	普通旅費	8
								11. 需用費	1,227	消耗品費 印刷製本費	95 1,132
								12. 役務費	2,873	通信運搬費 口座振替手数料	2,804 69
								13. 委託料	112	コピー機保守管理委託料	112
計	4,220	4,292	△72			4,217	3				

(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	7,692	8,374	△682			7,647	45	1. 報酬	7,150	委員報酬 介護認定審査会委員	7,150 7,150
								9. 旅費	28	普通旅費 費用弁償	8 20
								11. 需用費	140	消耗品費 食糧費	100 40
								12. 役務費	374	通信運搬費	374

(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			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				
2. 認定調査等費	30,999	33,623	△2,624			30,999		4. 共 済 費	2,240	臨時職員等共済費 2,240
								7. 賃 金	11,780	臨時職員賃金 11,780 訪問調査員賃金 11,780
								9. 旅 費	70	普通旅費 12 費用弁償 58
								11. 需 用 費	1,113	消耗品費 228 燃料費 467 印刷製本費 193 修繕料 225
								12. 役 務 費	13,356	通信運搬費 446 車検等代行費 60 自動車損害保険料 136 主治医意見書作成料 12,490 主治医意見書作成料支払処理手数料 224
								13. 委 託 料	2,420	認定調査委託料 2,420
								27. 公 課 費	20	自動車重量税 20
計	38,691	41,997	△3,306			38,646	45			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	1,191	2,300	△1,109			1,191		11. 需 用 費	1,191	印刷製本費 1,191
計	1,191	2,300	△1,109			1,191				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

(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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 計画策定委員会費	147	4,522	△4,375			147		1. 報酬	144	委員報酬 144 計画策定委員会委員 144
								11. 需用費	3	食糧費 3
計	147	4,522	△4,375			147				

(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			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				
1. 居宅介護サービス給付費	1,573,965	1,559,402	14,563	620,133		624,977	328,855	19. 負担金補助及び交付金	1,573,965	負担金 1,573,965 居宅介護サービス給付費 1,573,965
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 1 特例居宅介護サービス給付費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	659,685	689,457	△29,772	259,913		261,943	137,829	19. 負担金補助及び交付金	659,685	負担金 659,685 地域密着型介護サービス給付費 659,685
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 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	1,523,457	1,771,825	△248,368	600,233		604,922	318,302	19. 負担金補助及び交付金	1,523,457	負担金 1,523,457 施設介護サービス給付費 1,523,457
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 1 特例施設介護サービス給付費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,870	4,851	19	1,919		1,934	1,017	19. 負担金補助及び交付金	4,870	負担金 4,870 居宅介護福祉用具購入費 4,870

(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					
8. 居宅介護住宅改修費	15,498	13,805	1,693	6,106		6,153	3,239	19. 負担金補助及び交付金	15,498	負担金 居宅介護住宅改修費	15,498 15,498
9. 居宅介護サービス計画給付費	172,241	177,904	△5,663	67,861		68,392	35,988	19. 負担金補助及び交付金	172,241	負担金 居宅介護サービス計画給付費	172,241 172,241
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	1 1
計	3,949,720	4,217,248	△267,528	1,556,167		1,568,322	825,231				

(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	160,440	128,910	31,530	63,213		63,708	33,519	19. 負担金補助及び交付金	160,440	負担金 介護予防サービス給付費	160,440 160,440
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	1 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	12,100	10,651	1,449	4,768		4,805	2,527	19. 負担金補助及び交付金	12,100	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	12,100 12,100
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	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	3,004	2,836	168	1,184		1,193	627	19. 負担金補助及び交付金	3,004	負担金 介護予防福祉用具購入費	3,004 3,004

(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					
6. 介護予防住宅改修費	13,850	12,410	1,440	5,457		5,500	2,893	19. 負担金補助及び交付金	13,850	負担金 介護予防住宅改修費	13,850 13,850
7. 介護予防サービス計画給付費	28,650	23,915	4,735	11,288		11,376	5,986	19. 負担金補助及び交付金	28,650	負担金 介護予防サービス計画給付費	28,650 28,650
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	1 1
計	218,047	178,725	39,322	85,911		86,582	45,554				

(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	4,191	3,524	667	1,651		1,665	875	12. 役務費	4,191	審査支払手数料	4,191
計	4,191	3,524	667	1,651		1,665	875				

(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. 高額介護サービス費	85,150	85,847	△697	33,549		33,811	17,790	19. 負担金補助及び交付金	85,150	負担金 高額介護サービス費	85,150 85,150

(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			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					
2. 高額介護予防給付サービス費	136	121	15	53		54	29	19. 負担金補助及び交付金	136	負担金 高額介護予防給付サービス費	136 136
計	85,286	85,968	△682	33,602		33,865	17,819				

(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			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					
1. 高額医療合算介護サービス費	10,724	9,930	794	4,226		4,258	2,240	19. 負担金補助及び交付金	10,724	負担金 高額医療合算介護サービス費	10,724 10,724
2. 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	5		5	2	19. 負担金補助及び交付金	12	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	12 12
計	10,736	9,942	794	4,231		4,263	2,242				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
1. 特定入所者介護サービス費	195,626	195,160	466	77,075		77,678	40,873	19. 負担金補助及び交付金	195,626	負担金 特定入所者介護サービス費	195,626 195,626
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	1 1

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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					
3. 特定入所者介護予防サービス費	157	151	6	62		62	33	19. 負担金補助及び交付金	157	負担金 特定入所者介護予防サービス費	157 157
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	1 1
計	195,785	195,313	472	77,137		77,740	40,908				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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・日常生活支援サービス事業費	141,364	141,340	24	53,012		55,837	32,515	8. 報償費	100	講師等謝礼	100
								19. 負担金補助及び交付金	141,264	負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 第1号通所事業負担金 第1号訪問事業負担金	141,264 13,656 84,048 43,560
2. 一般介護予防事業費	13,644	18,306	△4,662	5,018		5,551	3,075	2. 給料	3,675	一般職給 職員1人	3,675
								3. 職員手当等	1,640	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,640 65 117 859 599
								4. 共済費	957	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金	946 946 11
								8. 報償費	373	健康教育報償費	373

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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					
								9. 旅 費	50	普通旅費	50
								11. 需 用 費	895	消耗品費	645
										燃料費	150
										修繕料	100
								12. 役 務 費	473	口座振替手数料	1
										傷害保険料	445
										自動車損害保険料	27
								13. 委 託 料	2,854	沼島デイサービス事業委託料	2,664
										コピー機保守管理委託料	190
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	30	通行料及び駐車料	30
								19. 負担金補助及 び 交 付 金	2,697	負担金	597
										退職手当組合負担金	569
										互助会負担金	8
										各種研修・大会負担金	20
										補助金	2,100
										地域介護予防活動支援事業補助金	2,100
3. 高額介護予防 サービス費相 当	360	0	360	135		142	83	19. 負担金補助及 び 交 付 金	360	負担金	360
										高額介護予防サービス費相当	360
4. 審査支払手数 料	519	0	519	194		205	120	12. 役 務 費	519	審査支払手数料	519
計	155,887	159,646	△3,759	58,359		61,735	35,793				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1. 介護予防ケア マネジメント 事業費	1,163	1,014	149	672		224	267	9. 旅 費	9	普通旅費	9	
								12. 役 務 費	52	通信運搬費	52	
								14. 使用料及 び賃借料	1,102	電算関連借上料	1,102	
2. 総合相談事業 費	17,772	13,241	4,531	10,264		3,421	4,087	2. 給 料	2,440	一般職給 職員 1人	2,440	
								3. 職員手当等	1,004	一般職手当	1,004	1,004
										通勤手当	36	36
										時間外勤務手当	78	78
										期末手当	524	524
										勤勉手当	366	366
								4. 共 済 費	635	共済組合費	629	629
										一般職 共済組合費	629	629
										地方公務員災害補償基金負担金	6	6
								9. 旅 費	21	普通旅費	21	21
11. 需 用 費	50	修繕料	50	50								
12. 役 務 費	20	口座振替手数料	1	1								
		自動車損害保険料	19	19								
13. 委 託 料	11,553	総合相談業務委託料	11,553	11,553								
14. 使用料及 び賃借料	20	通行料及び駐車料	20	20								
19. 負担金補助及 び交付金	2,029	負担金	2,029	2,029								
		退職手当組合負担金	377	377								
		互助会負担金	5	5								
		地域包括・在宅介護支援センター協議 会負担金	50	50								
		社会福祉士人件費負担金	1,597	1,597								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
3. 権利擁護事業費	7,805	7,557	248	4,507		1,502	1,796	2. 給料	3,698	一般職給 職員 1人	3,698	
								3. 職員手当等	2,181	一般職手当	2,181	2,181
										扶養手当		240
										通勤手当		65
										時間外勤務手当		118
										期末手当		915
										勤勉手当		603
										児童手当		240
								4. 共済費	1,053	共済組合費	1,047	1,047
		一般職 共済組合費		1,047								
		地方公務員災害補償基金負担金		6								
9. 旅費	21	普通旅費		21								
11. 需用費	150	燃料費		150								
12. 役務費	1	口座振替手数料		1								
13. 委託料	100	高齢者虐待対応業務委託料		100								
19. 負担金補助及び交付金	601	負担金		601								
		退職手当組合負担金		573								
		互助会負担金		8								
		各種研修・大会負担金		20								
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,430	11,188	△1,758	5,448		1,815	2,167	8. 報償費	130	講師等謝礼	130	
								9. 旅費	54	普通旅費	54	
								11. 需用費	341	消耗品費		183
										燃料費		150
										食糧費		8
12. 役務費	1	口座振替手数料		1								
13. 委託料	190	コピー機保守管理委託料		190								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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				
								19. 負担金補助及び交付金	8,714	負担金 8,714 出向主任介護支援専門員人件費負担金 7,033 主任介護支援専門員人件費負担金 1,661 各種研修・大会負担金 20
5. 任意事業費	16,320	18,986	△2,666	7,170		6,294	2,856	11. 需用費	220	消耗品費 87 印刷製本費 133
								12. 役務費	802	通信運搬費 602 成年後見制度鑑定手数料 200
								13. 委託料	10,336	食の自立支援事業委託料 9,600 住宅改修理由書作成業務委託料 52 コピー機保守管理委託料 36 介護給付適正化支援システム保守管理委託料 648
								20. 扶助費	4,962	介護用品支給費 3,654 家族介護慰労費 300 成年後見制度利用費 1,008
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,751	1,795	△44	1,011		337	403	8. 報償費	50	講師等謝礼 50
								9. 旅費	21	普通旅費 21
								19. 負担金補助及び交付金	1,680	負担金 1,680 主任介護支援専門員人件費負担金 1,670 各種研修・大会負担金 10
7. 生活支援体制整備事業費	14,417	12,599	1,818	8,326		2,775	3,316	2. 給料	4,110	一般職給 4,110 職員 1人
								3. 職員手当等	1,930	一般職手当 1,930 通勤手当 108 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 131 期末手当 975 勤勉手当 680

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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				
								4. 共 済 費	1,156	共済組合費 1,148 一般職 共済組合費 1,148 地方公務員災害補償基金負担金 8
								9. 旅 費	21	普通旅費 21
								11. 需 用 費	33	消耗品費 33
								12. 役 務 費	1	口座振替手数料 1
								13. 委 託 料	6,500	生活支援コーディネーター業務委託料 6,500
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	通行料及び駐車料 10
								19. 負担金補助及 び 交 付 金	656	負担金 656 退職手当組合負担金 637 互助会負担金 9 各種研修・大会負担金 10
8. 認知症総合支 援事業費	11,498	8,134	3,364	6,640		2,213	2,645	1. 報 酬	180	委員報酬 180 認知症初期集中支援チーム専門医 180
								2. 給 料	3,160	一般職給 3,160 職員 1人
								3. 職 員 手 当 等	1,824	一般職手当 1,824 扶養手当 198 通勤手当 36 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 101 期末手当 779 勤勉手当 514 児童手当 160
								4. 共 済 費	868	共済組合費 862 一般職 共済組合費 862 地方公務員災害補償基金負担金 6

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 報償費	106	作業療法士謝礼	106
							9. 旅費	21	普通旅費	21
							11. 需用費	498	消耗品費	78
									印刷製本費	420
							12. 役務費	9	通信運搬費	3
									口座振替手数料	1
									新聞折込手数料	5
							14. 使用料及び賃借料	20	通行料及び駐車料	20
							19. 負担金補助及び交付金	4,812	負担金	4,709
									退職手当組合負担金	489
									互助会負担金	7
									保健師人件費負担金	4,193
									各種研修・大会負担金	20
									補助金	103
									徘徊高齢者ITケアネット事業補助金	103
計	80,156	74,514	5,642	44,038		18,581	17,537			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				19. 負担金補助及び交付金	1	負担金	1
									財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1			

(款) 5. 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	13,591	216	13,375			348	13,243	25. 積立金	13,591	財政調整基金積立金	13,591
計	13,591	216	13,375			348	13,243				

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 利子	10	100	△90				10	23. 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	100	△90				10				

(款) 7. 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号被保険者還付金	1,100	900	200				1,100	23. 償還金利子及び割引料	1,100	過年度還付金	1,100
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	1,111	911	200				1,111				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(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. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(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. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 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	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0			1,000					

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

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)	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	35	7,794				7,794		7,794	
	計	35	7,794				7,794		7,794	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	41	8,900				8,900		8,900	
	計	41	8,900				8,900		8,900	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 6	△ 1,106				△ 1,106		△ 1,106	
	計	△ 6	△ 1,106				△ 1,106		△ 1,106	

2、一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	11		39,881	19,701	59,582	11,282	70,864	
前年度	10		40,212	19,459	59,671	11,064	70,735	
比較	1		△ 331	242	△ 89	218	129	

職員手当 等の内訳	区分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	初任給 調整 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末 手当	勤勉 手当	単身赴任 手当	児童 手当
	本年度	1,158				764	72	1,269				9,549	6,489		400
	前年度	1,068				858	36	1,279				9,661	6,317		240
	比較	90				△ 94	36	△ 10				△ 112	172		160

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 331	給与改定に伴う増減分	81	
		普通昇給に伴う増加分	1,138	
		その他の増減分	△ 1,550	人事異動等による減額
職員手当等	242	給与改定に伴う増減分	27	
		制度改正に伴う増減分	413	扶養手当の改正、勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	△ 198	人事異動等による減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,292		263,052	
	平均給与月額(円)	329,516		268,452	
	平均年齢(歳)	39歳8ヶ月		40歳2ヶ月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,311			
	平均給与月額(円)	360,495			
	平均年齢(歳)	43歳11ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	147,100			149,200	147,100			144,500
大 学 卒	179,200	246,400	206,400		179,200	246,400	206,400	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		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(%)
平成30年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	9.1						
	4 級	5	45.4						
	3 級	2	18.2			1	100.0		
	2 級	2	18.2						
	1 級	1	9.1						
	計	10	100.0			1	100.0		
平成29年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	6	66.7						
	3 級	3	33.3						
	2 級								
	1 級								
	計	9	100.0						

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	10		1		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	10		1		
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	11	10		1	
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	9	9			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	90.0	90.0					

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	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
本 市 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (平成30年1月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.1	0.1			
支給対象職員の比率(%)	11.1	11.1			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				

ク、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	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	4,500			平 成 31 年 度 ～ 平 成 34 年 度	4,500				4,500

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		10,639
	1. 介護給付費収入	3,480
	2. 予防給付費収入	3,724
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,955
	4. 自己負担金収入	480
2. 分担金及び負担金		1
	1. 負担金	1
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 寄附金		1
	1. 一般寄附金	1
5. 繰入金		30,459
	1. 繰入金	30,459
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		9,124
	1. 受託事業収入	1
	2. 雑入	9,123
歳入	合計	50,226

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		49,213
	1. 居宅サービス事業費	14,244
	2. 居宅介護支援事業費	34,969
2. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
3. 公債費		10
	1. 利子	10
4. 諸支出金		2
	1. 償還金	2
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	50,226

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	平 成 3 1 年 度 ～ 平 成 3 4 年 度	4, 5 0 0 千 円

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. サービス収入	10,639	13,423	△2,784
2. 分担金及び負担金	1	1	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 寄附金	1	1	0
5. 繰入金	30,459	30,775	△316
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	9,124	8,606	518
歳入合計	50,226	52,808	△2,582

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. サービス事業費	49,213	51,795	△2,582				49,213
2. 基金積立金	1	1	0				1
3. 公債費	10	10	0				10
4. 諸支出金	2	2	0				2
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	50,226	52,808	△2,582				50,226

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域密着型介護サービス費収入	3,480	3,480	0	1. 地域密着型通所介護サービス費収入	3,480	地域密着型通所介護サービス費収入 3,480
計	3,480	3,480	0			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス計画費収入	3,724	6,493	△2,769	1. 居宅支援サービス計画費収入	3,724	居宅支援サービス計画費収入 3,724
居宅支援サービス費収入	0	60	△60			廃目
計	3,724	6,553	△2,829			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 通所型サービス事業費収入	840	660	180	1. 通所型サービス事業費収入	840	通所型サービス事業費収入 840
2. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,115	2,270	△155	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,115	介護予防ケアマネジメント計画費収入 2,115
計	2,955	2,930	25			

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自己負担金収入	480	460	20	1. 自己負担金収入	480	自己負担金収入 480
計	480	460	20			

(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. 負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
計	1	1	0			

(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. 文書料	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
計	1	1	0			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 一般寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	30,459	30,775	△316	1. 一般会計繰入金	30,459	一般会計繰入金 30,459
計	30,459	30,775	△316			

(款) 6. 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. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	1	372	△371	1. 受託事業収入	1	受託事業収入 1
計	1	372	△371			

(款) 7. 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. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
3. 雑入	9,121	8,232	889	1. 雑入	9,121	保険事業勘定人件費負担金 9,121
計	9,123	8,234	889			

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
1. 居宅介護サービス事業費	14,244	13,749	495				14,244	4. 共 済 費	1,603	臨時職員等共済費	1,603
										臨時職員 社会保険料	1,572
										臨時職員 労災保険料	31
								7. 賃 金	10,174	臨時職員賃金	10,174
										事務補助員賃金	10,174
								11. 需 用 費	1,677	消耗品費	159
										燃料費	540
										光熱水費	708
										修繕料	270
12. 役 務 費	200	通信運搬費	38								
		口座振替手数料	4								
		建物損害保険料	2								
		傷害保険料	10								
		車検等代行費	40								
		自動車損害保険料	106								
13. 委 託 料	259	公用車定期点検整備委託料	9								
		消防設備等保守点検委託料	16								
		自動ドア保守点検委託料	36								
		電算システム保守管理委託料	108								
		電算システム改修委託料	90								
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	299	ケーブルテレビ使用料	19								
		電算関連借上料	278								
		ガス警報器借上料	2								
27. 公 課 費	32	自動車重量税	32								
計	14,244	13,749	495				14,244				

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(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. 居宅介護支援事業費	34,969	38,046	△3,077				34,969	2. 給料	8,208	一般職給 職員 2人	8,208
								3. 職員手当等	3,837	一般職手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	3,837 227 36 261 1,951 1,362
								4. 共済費	4,569	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金 臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料 臨時職員 労災保険料	2,295 2,295 12 2,262 2,222 40
								7. 賃金	14,198	臨時職員賃金 事務補助員賃金	14,198 14,198
								9. 旅費	30	普通旅費	30
								11. 需用費	523	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	183 150 40 150
								12. 役務費	142	通信運搬費 口座振替手数料 車検等代行費 自動車損害保険料 介護認定情報提供手数料	52 1 20 68 1
								13. 委託料	828	介護予防サービス計画作成業務委託料	698

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(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				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									コピー機保守管理委託料	130	
								14. 使用料及び賃借料	1,329	通行料及び駐車料	20
										電算関連借上料	1,102
										国保連合会マスターライセンス使用料	207
								19. 負担金補助及び交付金	1,298	負担金	1,298
										退職手当組合負担金	1,271
										互助会負担金	17
										各種研修・大会負担金	10
								27. 公課費	7	自動車重量税	7
計	34,969	38,046	△3,077				34,969				

(款) 2. 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			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					
1. 基金積立金	1	1	0				1	25. 積立金	1	財政調整基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 利子

(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				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	10	10	0				10	23. 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金

(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. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
2. 小切手未払未済償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	小切手未払未済償還金	1
計	2	2	0				2				

(款) 5. 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	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1、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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		8,208	3,837	12,045	2,295	14,340	
前 年 度	2		7,686	3,645	11,331	2,049	13,380	
比 較	0		522	192	714	246	960	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初 任 給 整 手	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外 務	宿 日 直	管 理 職	管 理 職 員 特 別 勤 務	期 末	勤 勉	単 身 赴 任	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	0				227	36	261				1,951	1,362		0
	前 年 度	96				137	36	244				1,821	1,191		120
	比 較	△ 96				90	0	17				130	171		△ 120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	522	給与改定に伴う増減分	10	
		普通昇給に伴う増加分	86	
		その他の増減分	426	人事異動等による増額
職員手当等	192	給与改定に伴う増減分	4	
		制度改正に伴う増減分	75	扶養手当の改正、勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	113	人事異動等による増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,700		324,300	
	平均給与月額(円)	313,700		370,108	
	平均年齢(歳)	40歳7ヶ月		44歳9ヶ月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,500			
	平均給与月額(円)	330,950			
	平均年齢(歳)	40歳5ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	147,100			149,200	147,100			144,500
大 学 卒	179,200	246,400	206,400		179,200	246,400	206,400	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		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(%)
平成30年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級					1	100.0		
	3 級	1	100.0						
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0			1	100.0		
平成29年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	50.0						
	3 級	1	50.0						
	2 級								
	1 級								
	計	2	100.0						

(行政職級別標準的な職務内容)

組織名 \ 職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局	主 保 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	主 保 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	係 主 主 主 主 任 任 任 保 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	課 主 主 主 主 長 補 佐 長 任 任 任 保 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	課 主 副 室 保 主 主 主 育 所 任 保 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	副 課 幹 幹 長 所 部 長 参 部 長 与 長	部 参 長 与 長

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	1		1		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	1		1		
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	2	1		1	
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0			
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)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	2	2			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	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
本 市 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (平成30年1月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.4	1.0			
支給対象職員の比率(%)	50.0	100.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				

ク、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	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	4,500			平 成 31 年 度 ～ 平 成 34 年 度	4,500				4,500

