

平成31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 1 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

平成 3 1 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, 9 7 3, 0 0 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 4 5, 5 6 4 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。

(一時借入金)

第 2 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 3 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 3 1 年 2 月 2 2 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		973,606
	1. 介護保険料	973,606
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,166,830
	1. 国庫負担金	826,138
	2. 国庫補助金	340,692
4. 支払基金交付金		1,295,546
	1. 支払基金交付金	1,295,546
5. 県支出金		716,502
	1. 県負担金	681,658
	2. 県補助金	34,843
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		498
	1. 財産運用収入	498
7. 繰入金		812,030
	1. 一般会計繰入金	736,794
	2. 基金繰入金	75,236

款	項	金 額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		7,987
	1. 延滞金、加算金及び過料	12
	2. 雑入	7,975
歳 入	合 計	4,973,001

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		86,258
	1. 総務管理費	40,564
	2. 徴収費	3,894
	3. 介護認定審査会費	40,964
	4. 趣旨普及費	689
	5. 計画策定委員会費	147
2. 保険給付費		4,639,368
	1. 介護サービス等諸費	4,085,908
	2. 介護予防サービス等諸費	273,311
	3. その他諸費	4,274
	4. 高額介護サービス等費	77,307
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,062
	6. 特定入所者介護サービス等費	187,506
3. 地域支援事業費		244,653
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	159,209
	2. 包括的支援事業・任意事業費	85,444
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		498
	1. 基金積立金	498
6. 公債費		10
	1. 公債費	10
7. 諸支出金		1,213
	1. 償還金及び還付加算金	1,211
	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		4,973,001

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	973,606	1,000,310	△26,704
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3. 国 庫 支 出 金	1,166,830	1,177,338	△10,508
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,295,546	1,247,232	48,314
5. 県 支 出 金	716,502	683,759	32,743
6. 財 産 収 入	498	348	150
7. 繰 入 金	812,030	701,462	110,568
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	7,987	4,230	3,757
歳 入 合 計	4,973,001	4,814,681	158,320

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	86,258	99,158	△12,900			86,210	48
2. 保険給付費	4,639,368	4,463,765	175,603	1,772,205		1,942,610	924,553
3. 地域支援事業費	244,653	236,043	8,610	111,127		85,681	47,845
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	498	13,591	△13,093			498	
6. 公債費	10	10	0				10
7. 諸支出金	1,213	1,113	100				1,213
8. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	4,973,001	4,814,681	158,320	1,883,332		2,115,999	973,670

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	973,606	1,000,310	△26,704	1. 現年度分特別徴 収保険料	902,431	現年度分 902,431
				2. 現年度分普通徴 収保険料	67,923	現年度分 67,923
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,252	滞納繰越分 3,252
計	973,606	1,000,310	△26,704			

(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	826,138	801,098	25,040	1. 現年度分	826,137	介護給付費負担金 826,137
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	826,138	801,098	25,040			

(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	264,408	307,974	△43,566	1. 現年度分調整交付金	264,408	現年度分 264,408
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,737	38,906	831	1. 現年度分	39,736	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 39,736
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,947	29,359	588	1. 現年度分	29,946	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 29,946
				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. 保険者機能強化推進交付金	6,600	0	6,600	1. 保険者機能強化推進交付金	6,600	保険者機能強化推進交付金 6,600
事業費補助金	0	1	△1			廃目
計	340,692	376,240	△35,548			

(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	1,252,630	1,205,213	47,417	1. 現年度分	1,252,629	介護給付費交付金 1,252,629
				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	42,916	42,019	897	1. 現年度分	42,915	地域支援事業支援交付金 42,915
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,295,546	1,247,232	48,314			

(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	681,658	649,626	32,032	1. 現年度分	681,657	介護給付費負担金 681,657
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	681,658	649,626	32,032			

(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）	19,869	19,453	416	1. 現年度分	19,868	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,868
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,974	14,679	295	1. 現年度分	14,973	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 14,973
				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	34,843	34,132	711			

(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	498	348	150	1. 利子及び配当金	498	財政調整基金積立金利子 498
計	498	348	150			

(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	579,921	557,973	21,948	1. 現年度分	579,921	現年度分 579,921
2. その他一般会計繰入金	87,210	100,109	△12,899	1. 職員給与費繰入金	36,230	職員給与等繰入金 36,230
				2. 事務費繰入金	50,980	事務費繰入金 50,980
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,868	19,452	416	1. 現年度分	19,868	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,868
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,972	14,677	295	1. 現年度分	14,972	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 14,972
5. 低所得者保険料軽減繰入金	34,823	9,251	25,572	1. 現年度分	34,823	現年度分 34,823
計	736,794	701,462	35,332			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 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	
1. 財政調整基金繰入金	75,236	0	75,236	1. 財政調整基金繰入金	75,236	財政調整基金取りくずし 75,236
計	75,236	0	75,236			

(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 1
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 10
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 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
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	7,970	4,213	3,757	1. 雑入	7,970	食の自立支援事業個人負担金 4,080 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 居宅介護支援事業人件費負担分 3,517 介護認定調査等委託料 45
計	7,975	4,218	3,757			

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			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. 一般管理費	40,126	54,471	△14,345			40,126			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	18,375	一般職給 18,375 職員 5人	
							3. 職員手当等	9,730	一般職手当 9,730 通勤手当 296 時間外勤務手当 2,100 期末手当 4,285 勤勉手当 3,049	
							4. 共済費	5,239	共済組合費 5,203 一般職 共済組合費 5,203 地方公務員災害補償基金負担金 36	
							9. 旅費	68	普通旅費 68	
							11. 需用費	967	消耗品費 440 食糧費 6 印刷製本費 521	
							12. 役務費	1,000	通信運搬費 1,000	
							13. 委託料	735	国保連合会共同処理委託料 172 コピー機保守管理委託料 563	
							14. 使用料及び賃借料	666	通行料及び駐車料 12 電算システム利用料 654	
							18. 備品購入費	140	事務用備品購入費 140	
							19. 負担金補助及び交付金	2,886	負担金 2,886 退職手当組合負担金 2,849 互助会負担金 37	
2. 連合会負担金	438	438	0			438	19. 負担金補助及び交付金	438	負担金 438 国保連合会負担金 438	
計	40,564	54,909	△14,345			40,564				

(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			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. 賦課徴収費	3,894	4,220	△326			3,891	3	9. 旅 費	8	普通旅費	8
								11. 需 用 費	895	消耗品費	95
										印刷製本費	800
								12. 役 務 費	2,879	通信運搬費	2,804
										口座振替手数料	75
								13. 委 託 料	112	コピー機保守管理委託料	112
計	3,894	4,220	△326			3,891	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			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. 介護認定審査会費	7,808	7,692	116			7,763	45	1. 報 酬	7,150	委員報酬	7,150
										介護認定審査会委員	7,150
								9. 旅 費	28	普通旅費	8
										費用弁償	20
								11. 需 用 費	178	消耗品費	134
										食糧費	44
								12. 役 務 費	452	通信運搬費	452

(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					
2. 認定調査等費	33,156	30,999	2,157			33,156		4. 共 済 費	1,935	臨時職員等共済費	1,935
										臨時職員 社会保険料	1,935
								7. 賃 金	12,139	臨時職員賃金	12,139
										訪問調査員賃金	12,139
								9. 旅 費	70	普通旅費	12
										費用弁償	58
								11. 需 用 費	883	消耗品費	202
		燃料費	471								
		印刷製本費	110								
		修繕料	100								
12. 役 務 費	14,736							12. 役 務 費	14,736	通信運搬費	471
										車検等代行費	20
										自動車損害保険料	82
										主治医意見書作成料	13,935
		主治医意見書作成料支払処理手数料	228								
13. 委 託 料	3,386							13. 委 託 料	3,386	認定調査委託料	3,386
27. 公 課 費	7							27. 公 課 費	7	自動車重量税	7
計	40,964	38,691	2,273			40,919	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			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. 趣旨普及費	689	1,191	△502			689		11. 需用費	689	印刷製本費	689
計	689	1,191	△502			689					

(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			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. 計画策定委員会費	147	147	0			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	147	0			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			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. 居宅介護サービス給付費	1,418,054	1,573,965	△155,911	541,686		593,771	282,597	19. 負担金補助及び交付金	1,418,054	負担金	1,418,054
										居宅介護サービス給付費	1,418,054
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	724,936	659,685	65,251	276,920		303,547	144,469	19. 負担金補助及び交付金	724,936	負担金	724,936
										地域密着型介護サービス給付費	724,936

(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					
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	1 1
5. 施設介護サービス給付費	1,768,710	1,523,457	245,253	675,634		740,599	352,477	19. 負担金補助及び交付金	1,768,710	負担金 施設介護サービス給付費	1,768,710 1,768,710
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	1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,444	4,870	△1,426	1,316		1,443	685	19. 負担金補助及び交付金	3,444	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,444 3,444
8. 居宅介護住宅改修費	12,194	15,498	△3,304	4,658		5,106	2,430	19. 負担金補助及び交付金	12,194	負担金 居宅介護住宅改修費	12,194 12,194
9. 居宅介護サービス計画給付費	158,566	172,241	△13,675	60,571		66,395	31,600	19. 負担金補助及び交付金	158,566	負担金 居宅介護サービス計画給付費	158,566 158,566
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	4,085,908	3,949,720	136,188	1,560,787		1,710,862	814,259				

(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	210,256	160,440	49,816	80,317		88,040	41,899	19. 負担金補助及び交付金	210,256	負担金 介護予防サービス給付費	210,256 210,256
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	17,640	12,100	5,540	6,738		7,386	3,516	19. 負担金補助及び交付金	17,640	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	17,640 17,640
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	2,327	3,004	△677	889		974	464	19. 負担金補助及び交付金	2,327	負担金 介護予防福祉用具購入費	2,327 2,327
6. 介護予防住宅改修費	12,638	13,850	△1,212	4,828		5,292	2,518	19. 負担金補助及び交付金	12,638	負担金 介護予防住宅改修費	12,638 12,638
7. 介護予防サービス計画給付費	30,447	28,650	1,797	11,630		12,750	6,067	19. 負担金補助及び交付金	30,447	負担金 介護予防サービス計画給付費	30,447 30,447
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	273,311	218,047	55,264	104,403		114,442	54,466				

(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	4,274	4,191	83	1,633		1,789	852	12. 役務費	4,274	審査支払手数料	4,274
計	4,274	4,191	83	1,633		1,789	852				

(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	77,222	85,150	△7,928	29,498		32,336	15,388	19. 負担金補助及び交付金	77,222	負担金 高額介護サービス費	77,222 77,222
2. 高額介護予防給付サービス費	85	136	△51	33		36	16	19. 負担金補助及び交付金	85	負担金 高額介護予防給付サービス費	85 85
計	77,307	85,286	△7,979	29,531		32,372	15,404				

(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費	11,061	10,724	337	4,225		4,632	2,204	19. 負担金補助及び交付金	11,061	負担金 高額医療合算介護サービス費	11,061 11,061
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	12	△11				1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	1 1
計	11,062	10,736	326	4,225		4,632	2,205				

(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	187,110	195,626	△8,516	71,476		78,349	37,285	19. 負担金補助及び交付金	187,110	負担金 187,110 特定入所者介護サービス費 187,110
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 1 特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	394	157	237	150		164	80	19. 負担金補助及び交付金	394	負担金 394 特定入所者介護予防サービス費 394
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 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	187,506	195,785	△8,279	71,626		78,513	37,367			

(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			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・日常生活支援サービス事業費	141,900	141,364	536	53,210		56,049	32,641	8. 報償費	100	講師等謝礼 100
								19. 負担金補助及び交付金	141,800	負担金 140,200 介護予防ケアマネジメント事業負担金 13,800 第1号通所事業負担金 84,100 第1号訪問事業負担金 42,300 補助金 1,600 第1号訪問事業補助金 1,600

(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			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. 一般介護予防事業費	16,460	13,644	2,816	8,245		6,662	1,553	2. 給料	3,809	一般職給 職員 1人	3,809
								3. 職員手当等	1,708	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,708 65 121 889 633
								4. 共済費	1,041	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	1,035 1,035 6
								8. 報償費	308	健康教育報償費	308
								9. 旅費	57	普通旅費 費用弁償	50 7
								11. 需用費	492	消耗品費	492
								12. 役務費	446	口座振替手数料 傷害保険料	1 445
								13. 委託料	5,870	事業計画評価業務委託料 沼島デイサービス事業委託料 コピー機保守管理委託料	3,000 2,664 206
								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	2,699	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 補助金 地域介護予防活動支援事業補助金	599 591 8 2,100 2,100

(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					
3. 高額介護予防サービス費相当	180	360	△180	68		72	40	19. 負担金補助及び交付金	180	負担金 高額介護予防サービス費相当	180 180
4. 審査支払手数料	519	519	0	195		205	119	12. 役務費	519	審査支払手数料	519
5. 高額医療合算介護予防サービス費相当	150	0	150	57		60	33	19. 負担金補助及び交付金	150	負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当	150 150
計	159,209	155,887	3,322	61,775		63,048	34,386				

(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					
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,164	1,163	1	671		224	269	9. 旅費	9	普通旅費	9
								12. 役務費	53	通信運搬費	53
								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	16,525	17,772	△1,247	9,543		3,180	3,802	2. 給料	2,537	一般職給 職員 1人	2,537
								3. 職員手当等	1,051	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,051 36 81 546 388

(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				
								4. 共 済 費	676	共済組合費 670 一般職 共済組合費 670 地方公務員災害補償基金負担金 6
								9. 旅 費	41	普通旅費 41
								11. 需 用 費	50	修繕料 50
								12. 役 務 費	66	口座振替手数料 1 車検等代行費 20 自動車損害保険料 45
								13. 委 託 料	9,966	総合相談業務委託料 9,966
								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	2,111	負担金 2,111 退職手当組合負担金 394 互助会負担金 6 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 50 社会福祉士人件費負担金 1,661
								27. 公 課 費	7	自動車重量税 7
3. 権利擁護事業費	8,480	7,805	675	4,860		1,620	2,000	2. 給 料	4,002	一般職給 4,002 職員 1人
								3. 職員手当等	2,442	一般職手当 2,442 扶養手当 318 通勤手当 65 時間外勤務手当 127 期末手当 1,017 勤勉手当 675 児童手当 240

(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	1,164	共済組合費 1,158 一般職 共済組合費 1,158 地方公務員災害補償基金負担金 6
								9. 旅費	21	普通旅費 21
								12. 役員費	1	口座振替手数料 1
								13. 委託料	200	高齢者虐待対応業務委託料 200
								19. 負担金補助及び交付金	650	負担金 650 退職手当組合負担金 621 互助会負担金 9 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	9,491	9,430	61	3,452		4,666	1,373	8. 報償費	130	講師等謝礼 130
								9. 旅費	74	普通旅費 54 費用弁償 20
								11. 需用費	241	消耗品費 183 食糧費 8 修繕料 50
								12. 役員費	61	口座振替手数料 1 車検等代行費 20 自動車損害保険料 40
								13. 委託料	206	コピー機保守管理委託料 206
								19. 負担金補助及び交付金	8,770	負担金 8,770 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 1,717 各種研修・大会負担金 20
								27. 公課費	9	自動車重量税 9

(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				
5. 任意事業費	15,761	16,320	△559	6,746		6,393	2,622	11. 需用費	224	消耗品費 88 印刷製本費 136
								12. 役務費	783	通信運搬費 583 成年後見制度鑑定手数料 200
								13. 委託料	9,318	食の自立支援事業委託料 8,100 住宅改修理由書作成業務委託料 52 ケアプラン点検・事業所指導委託料 480 コピー機保守管理委託料 32 介護給付適正化支援システム保守管理委託料 654
								20. 扶助費	5,436	介護用品支給費 3,456 家族介護慰労費 300 成年後見制度利用費 1,680
								6. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,724	1,751
7. 生活支援体制整備事業費	14,652	14,417	235	10,392		2,821	1,439	2. 給料	4,197	一般職給 4,197 職員 1人
								3. 職員手当等	1,983	一般職手当 1,983 通勤手当 108 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 134 期末手当 996 勤勉手当 709
								4. 共済費	1,215	共済組合費 1,207 一般職 共済組合費 1,207 地方公務員災害補償基金負担金 8

(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					
								9. 旅費	43	普通旅費	43
								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	670	負担金	670
										退職手当組合負担金	651
										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	17,266	11,498	5,768	12,245		3,324	1,697	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	7,561	一般職給 職員 2人	7,561
								3. 職員手当等	4,619	一般職手当	4,619
										扶養手当	240
										通勤手当	725
										特殊勤務手当	72
										時間外勤務手当	240
										期末手当	1,834
										勤勉手当	1,268
										児童手当	240
								4. 共済費	2,313	共済組合費	2,301
										一般職 共済組合費	2,301
										地方公務員災害補償基金負担金	12
								8. 報償費	106	作業療法士謝礼	106
								9. 旅費	41	普通旅費	41

(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				
								11. 需用費	987	消耗品費 505 燃料費 432 修繕料 50
								12. 役員費	66	通信運搬費 3 口座振替手数料 1 車検等代行費 20 自動車損害保険料 39 傷害保険料 3
								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	1,364	負担金 1,288 退職手当組合負担金 1,172 互助会負担金 16 各種研修・大会負担金 100 補助金 76 徘徊高齢者ITケアネット事業補助金 76
								27. 公課費	9	自動車重量税 9
9. 地域ケア会議事業費	381	0	381	220		73	88	8. 報償費	360	地域ケア会議報償費 360
								9. 旅費	21	普通旅費 21
計	85,444	80,156	5,288	49,352		22,633	13,459			

(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			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. 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	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	498	13,591	△13,093			498		25. 積立金	498	財政調整基金積立金	498
計	498	13,591	△13,093			498					

(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	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) 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	1,200	1,100	100				1,200	23. 償還金利息及び割引料	1,200	過年度還付金	1,200
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利息及び割引料	1	返納金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金利息及び割引料	10	還付加算金	10
計	1,211	1,111	100				1,211				

(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. 償還金利息及び割引料	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	35	7,794				7,794		7,794	
	計	35	7,794				7,794		7,794	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0	0	0	
	計	0	0				0	0	0	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	11		40,481	21,533	62,014	11,574	73,588	
前年度	11		39,881	19,701	59,582	11,282	70,864	
比較	0		600	1,832	2,432	292	2,724	

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		558				1,295	108	2,803				9,567	6,722	
前年度		1,158				764	72	1,269				9,549	6,489		400
比較		△ 600				531	36	1,534				18	233		80

(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	600	給与改定に伴う増減分	81		
		普通昇給に伴う増加分	1,196		
		その他の増減分	△ 677	人事異動等による減額	
職員手当等	1,832	給与改定に伴う増減分	33		
		制度改正に伴う増減分	182	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	1,617	時間外勤務手当の増額、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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,686			
	平均給与月額(円)	312,948			
	平均年齢(歳)	37歳9ヶ月			
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	

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	148,600			150,700	148,600			146,000
大 学 卒	180,700	247,900	208,100		180,700	247,900	208,100	

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31年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	4	44.5						
	3 級	3	33.3						
	2 級	2	22.2						
	1 級								
	計	9	100.0						
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	11	100.0			1	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	11			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	11	11		
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 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			

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	2.225	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)	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31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	2,632		990	878

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		10,134
	1. 介護給付費収入	3,540
	2. 予防給付費収入	3,684
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,424
	4. 自己負担金収入	486
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		30,422
	1. 繰入金	30,422
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		5,004
	1. 受託事業収入	1
	2. 雑入	5,003
歳入	合計	45,564

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		44,551
	1. 居宅サービス事業費	14,155
	2. 居宅介護支援事業費	30,396
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	45,564

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	10,134	10,639	△505
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	30,422	30,459	△37
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	5,004	9,124	△4,120
歳入合計	45,564	50,226	△4,662

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	44,551	49,213	△4,662				44,551
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	45,564	50,226	△4,662				45,564

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	3,540	3,480	60	1. 地域密着型通所介護サービス費収入	3,540	地域密着型通所介護サービス費収入 3,540
計	3,540	3,480	60			

(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	3,684	3,724	△40	1. 居宅支援サービス計画費収入	3,684	居宅支援サービス計画費収入 3,684
計	3,684	3,724	△40			

(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	840	0	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	1,584	2,115	△531	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,584	介護予防ケアマネジメント計画費収入 1,584
計	2,424	2,955	△531			

(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	486	480	6	1. 自己負担金収入	486	自己負担金収入 486
計	486	480	6			

(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	30,422	30,459	△37	1. 一般会計繰入金	30,422	一般会計繰入金 30,422
計	30,422	30,459	△37			

(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	1	0	1. 受託事業収入	1	受託事業収入 1
計	1	1	0			

(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	5,001	9,121	△4,120	1. 雑入	5,001	保険事業勘定人件費負担金 5,001
計	5,003	9,123	△4,120			

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				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. 居宅介護サービス事業費	14,155	14,244	△89				14,155	4. 共 済 費	1,497	臨時職員等共済費	1,497
										臨時職員 社会保険料	1,465
										臨時職員 労災保険料	32
								7. 賃 金	10,253	臨時職員賃金	10,253
										事務補助員賃金	10,253
								11. 需 用 費	1,605	消耗品費	159
										燃料費	576
										光熱水費	720
		修繕料	150								
12. 役 務 費	107	通信運搬費	38								
		口座振替手数料	4								
		建物損害保険料	3								
		傷害保険料	10								
		自動車損害保険料	52								
13. 委 託 料	180	公用車定期点検整備委託料	18								
		消防設備等保守点検委託料	17								
		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	109								
14. 使用料及び賃借料	264	ケーブルテレビ使用料	19								
		電算関連借上料	243								
		ガス警報器借上料	2								
18. 備品購入費	250	施設用備品購入費	250								
計	14,155	14,244	△89				14,155				

(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	30,396	34,969	△4,573				30,396	2. 給料	4,025	一般職給 職員 1人	4,025
								3. 職員手当等	1,837	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	1,837 72 128 956 681
								4. 共済費	3,558	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	1,194 1,194 6 2,358 2,318 40
								7. 賃金	14,118	臨時職員賃金 事務補助員賃金	14,118 14,118
								9. 旅費	30	普通旅費	30
								11. 需用費	493	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	183 120 40 150
								12. 役務費	188	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	53 1 40 93 1
								13. 委託料	851	介護予防サービス計画作成業務委託料 コピー機保守管理委託料	698 153

(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					
								14. 使用料及び賃借料	1,122	通行料及び駐車料 電算関連借上料	20 1,102
								19. 負担金補助及び交付金	4,160	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 主任居宅介護支援専門員人件費負担金 各種研修・大会負担金	4,160 624 9 3,517 10
								27. 公 課 費	14	自動車重量税	14
計	30,396	34,969	△4,573				30,396				

(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			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. 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			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. 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	1		4,025	1,837	5,862	1,194	7,056	
前 年 度	2		8,208	3,837	12,045	2,295	14,340	
比 較	△ 1		△ 4,183	△ 2,000	△ 6,183	△ 1,101	△ 7,284	

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 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					72	0	128				956	681		
	前 年 度					227	36	261				1,951	1,362		
	比 較					△ 155	△ 36	△ 133				△ 995	△ 681		

(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	△ 4,183	給与改定に伴う増減分	8		
		普通昇給に伴う増加分	173		
		その他の増減分	△ 4,364	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 2,000	給与改定に伴う増減分	3		
		制度改正に伴う増減分	18	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,021	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,200		334,200	
	平均給与月額(円)	402,534		365,960	
	平均年齢(歳)	43歳4ヶ月		45歳9ヶ月	
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	

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	148,600			150,700	148,600			146,000
大学卒	180,700	247,900	208,100		180,700	247,900	208,100	

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31年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級								
	4級	1	100.0			1	100.0		
	3級								
	2級								
	1級								
	計	1	100.0			1	100.0		
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		

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)	1			1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	1			1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	1			1
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0			100.0		
前 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		

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	2.225	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)	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31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	0.7			
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