

介護保険特別会計予算

議案第 号

平成31年度大多喜町介護保険特別会計予算

平成31年度大多喜町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,173,782千円と定める。

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

平成31年3月5日提出

大多喜町長 飯 島 勝 美

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料 | | 215,461 |
| | 1 介護保険料 | 215,461 |
| 2 分担金及び負担金 | | 180 |
| | 1 負担金 | 180 |
| 3 使用料及び手数料 | | 82 |
| | 1 手数料 | 82 |
| 4 国庫支出金 | | 278,472 |
| | 1 国庫負担金 | 187,415 |
| | 2 国庫補助金 | 91,057 |
| 5 支払基金交付金 | | 299,015 |
| | 1 支払基金交付金 | 299,015 |
| 6 県支出金 | | 172,896 |
| | 1 県負担金 | 166,580 |
| | 2 県補助金 | 6,316 |
| 7 繰入金 | | 207,402 |
| | 1 他会計繰入金 | 194,645 |
| | 2 基金繰入金 | 12,757 |
| 8 繰越金 | | 2 |
| | 1 繰越金 | 2 |
| 9 諸収入 | | 272 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 271 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,173,782 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 38,730 |
| | 1 総務管理費 | 29,310 |
| | 2 徴収費 | 1,123 |
| | 3 介護認定審査会費 | 8,171 |
| | 4 運営協議会費 | 84 |
| | 5 選定委員会費 | 42 |
| 2 保険給付費 | | 1,089,223 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 985,666 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 26,248 |
| | 3 その他諸費 | 660 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 24,189 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 2,040 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 50,420 |
| 3 地域支援事業費 | | 45,426 |
| | 1 介護予防事業費 | 100 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 23,394 |
| | 3 介護予防・日常生活支援サービス事業費 | 18,414 |
| | 4 その他諸費 | 62 |
| | 5 一般介護予防費 | 3,456 |
| 4 諸支出金 | | 303 |
| | 1 償還金及び還付金 | 303 |
| 5 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 1,173,782 |

予 算 に 関 す る 説 明 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 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険料 | 215,461 | 220,267 | △4,806 |
| 2 分担金及び負担金 | 180 | 150 | 30 |
| 3 使用料及び手数料 | 82 | 90 | △8 |
| 4 国庫支出金 | 278,472 | 275,301 | 3,171 |
| 5 支払基金交付金 | 299,015 | 288,591 | 10,424 |
| 6 県支出金 | 172,896 | 167,215 | 5,681 |
| 7 繰入金 | 207,402 | 184,520 | 22,882 |
| 8 繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| 9 諸収入 | 272 | 266 | 6 |
| 歳入合計 | 1,173,782 | 1,136,402 | 37,380 |

(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 | 38,730 | 36,739 | 1,991 | | | 38,730 | |
| 2 保険給付費 | 1,089,223 | 1,054,701 | 34,522 | 432,419 | | 441,643 | 215,161 |
| 3 地域支援事業費 | 45,426 | 43,750 | 1,676 | 18,949 | | 26,477 | |
| 4 諸支出金 | 303 | 303 | 0 | | | | 303 |
| 5 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |
| 基金積立金 | 0 | 809 | △809 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 1,173,782 | 1,136,402 | 37,380 | 451,368 | | 506,950 | 215,464 |

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 215,461 | 220,267 | △4,806 |
| 計 | 215,461 | 220,267 | △4,806 |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | |
|------------------|-----|-----|----|
| 1 介護予防教室事業参加者負担金 | 180 | 150 | 30 |
| 計 | 180 | 150 | 30 |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | |
|---------|----|----|----|
| 1 事務手数料 | 42 | 50 | △8 |
| 2 督促手数料 | 40 | 40 | 0 |
| 計 | 82 | 90 | △8 |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 187,415 | 181,386 | 6,029 |
| 計 | 187,415 | 181,386 | 6,029 |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 調整交付金 | 78,424 | 82,266 | △3,842 |
| 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 8,072 | 8,111 | △39 |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 4,560 | 3,538 | 1,022 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 91,057 | 93,915 | △2,858 |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 294,090 | 284,769 | 9,321 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 4,925 | 3,822 | 1,103 |
| 計 | 299,015 | 288,591 | 10,424 |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費県負担金 | 166,580 | 161,391 | 5,189 |
| 計 | 166,580 | 161,391 | 5,189 |

6 県支出金

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 195,960 | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 19,201 | |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 300 | |
| | | |

| | | |
|-----------------|-----|--|
| 1 いきいき塾参加者負担金 | 120 | |
| 2 認知症予防教室参加者負担金 | 60 | |
| | | |

| | | |
|---------|----|---------|
| 1 諸手数料 | 42 | 情報公開手数料 |
| 1 督促手数料 | 40 | |
| | | |

| | | |
|------------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 187,415 | |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| 1 現年度分調整交付金 | 78,424 | |
| 1 現年度分 | 8,072 | |
| 1 現年度分 | 4,560 | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 1 | |
| | | |

| | | |
|--------|---------|--|
| 1 現年度分 | 294,090 | |
| 1 現年度分 | 4,925 | |
| | | |

| | | |
|--------|---------|--|
| 1 現年度分 | 166,580 | |
| | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------------------|-------|-------|-----|
| 1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 4,036 | 4,055 | △19 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 2,280 | 1,769 | 511 |
| 計 | 6,316 | 5,824 | 492 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 194,645 | 184,420 | 10,225 |
| 計 | 194,645 | 184,420 | 10,225 |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|----------------|--------|-----|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 12,757 | 100 | 12,657 |
| 計 | 12,757 | 100 | 12,657 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | |
|------|-----|-----|---|
| 1 雑入 | 271 | 265 | 6 |
| 計 | 271 | 265 | 6 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分 | 4,036 | |
| 1 現年度分 | 2,280 | |
| | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------|--|
| 1 介護給付費繰入金 | 136,153 | |
| 2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・ 任意事業) | 4,037 | |
| 3 職員給与費等繰入金 | 29,419 | |
| 4 事務費繰入金 | 11,484 | |
| 5 低所得者保険料軽減 繰入金 | 7,761 | |
| 6 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生 活支援総合事業) | 5,791 | |
| | | |

| | | |
|--------------------|--------|--|
| 1 介護給付費準備基金 繰入金 | 12,757 | |
| | | |

| | | |
|----------|---|--|
| 1 前年度繰越金 | 2 | |
| | | |

| | | |
|-------|---|--|
| 1 延滞金 | 1 | |
| | | |

| | | | |
|------------|-----|-----------------|-----|
| 1 雑入 | 269 | 生活保護者認定調査等手数料 | 12 |
| | | 予防給付介護負担金 | 206 |
| | | 介護予防ケアマネジメント負担金 | 51 |
| 2 第三者納付金 | 1 | | |
| 3 介護給付費返還金 | 1 | | |
| | | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 29,310 | 26,377 | 2,933 | | | 29,310 | |
| 計 | 29,310 | 26,377 | 2,933 | | | 29,310 | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|--|--|-------|--|
| 1 賦課徴収費 | 1,123 | 1,112 | 11 | | | 1,123 | |
| 計 | 1,123 | 1,112 | 11 | | | 1,123 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|--|--|-------|--|
| 1 介護認定調査等 費 | 5,307 | 5,710 | △403 | | | 5,307 | |
| 2 介護認定審査会 共同設置負担金 | 2,864 | 3,442 | △578 | | | 2,864 | |
| 計 | 8,171 | 9,152 | △981 | | | 8,171 | |

1 総務費

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 13,914 | ○介護保険関係職員人件費 | 27,252 |
| 3 職員手当等 | 6,393 | 2 給料 | 13,914 |
| 4 共済費 | 6,945 | 一般職給料 | |
| 9 旅費 | 20 | 3 職員手当等 | 6,393 |
| 11 需用費 | 683 | 4 共済費 | 6,945 |
| 12 役務費 | 543 | ○介護保険事務費 | 2,058 |
| 13 委託料 | 19 | 9 旅費 | 20 |
| 14 使用料及び賃借料 | 793 | 11 需用費 | 683 |
| | | 消耗品費 | 218 |
| | | 燃料費 | 220 |
| | | 印刷製本費 | 179 |
| | | 修繕料 | 66 |
| | | 12 役務費 | 543 |
| | | 通信運搬費 | 527 |
| | | 保険料 | 16 |
| | | 13 委託料 | 19 |
| | | パソコン保守点検委託料 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 793 |
| | | 駐車料 | 3 |
| | | コピー借上料 | 50 |
| | | パソコン借上料 | 80 |
| | | 介護保険事業所管理システム使用料 | 660 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|------------------|-------|
| 11 需用費 | 9 | ○介護保険料賦課徴収事業 | 1,123 |
| 12 役務費 | 409 | 11 需用費 | 9 |
| 13 委託料 | 705 | 印刷製本費 | |
| | | 12 役務費 | 409 |
| | | 通信運搬費 | 381 |
| | | 手数料 | 28 |
| | | 13 委託料 | 705 |
| | | 基幹系システム大量一括処理委託料 | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 7 賃金 | 1,973 | ○介護認定調査事業 | 5,307 |
| 12 役務費 | 3,031 | 7 賃金 | 1,973 |
| 13 委託料 | 303 | 12 役務費 | 3,031 |
| | | 手数料 | |
| | | 13 委託料 | 303 |
| | | 介護認定調査委託料 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,864 | ○介護認定審査会共同設置事業 | 2,864 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,864 |
| | | 介護認定審査会共同処理事務負担金 | |
| | | | |

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 運営協議会費 | 84 | 42 | 42 | | | 84 | |
| 計 | 84 | 42 | 42 | | | 84 | |

(款) 1 総務費

(項) 5 選定委員会費

| | | | | | | | |
|----------|----|----|-----|--|--|----|--|
| 1 選定委員会費 | 42 | 56 | △14 | | | 42 | |
| 計 | 42 | 56 | △14 | | | 42 | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 338,394 | 330,187 | 8,207 | 134,342 | | 137,204 | 66,848 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 58,754 | 55,785 | 2,969 | 23,325 | | 23,823 | 11,606 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 542,500 | 525,033 | 17,467 | 215,373 | | 219,964 | 107,163 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 1,240 | 1,006 | 234 | 492 | | 503 | 245 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 2,463 | 2,463 | 0 | 978 | | 999 | 486 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 42,315 | 41,020 | 1,295 | 16,799 | | 17,157 | 8,359 |
| 計 | 985,666 | 955,494 | 30,172 | 391,309 | | 399,650 | 194,707 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 20,637 | 16,334 | 4,303 | 8,193 | | 8,368 | 4,076 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 750 | 750 | 0 | 298 | | 307 | 145 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 296 | 296 | 0 | 117 | | 120 | 59 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 1,114 | 1,114 | 0 | 442 | | 452 | 220 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 3,451 | 3,449 | 2 | 1,369 | | 1,400 | 682 |

2 保険給付費

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------|-----|-----------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 84 | ○介護保険運営協議会事業 1 報酬 運営協議会委員報酬 | 84 84 |
| | | | |

| | | | |
|------|----|--|----------|
| 1 報酬 | 42 | ○公的介護施設等整備事業者選定委員会事業 1 報酬 公的介護施設等整備業者選定委員会委員報酬 | 42 42 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---|--------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 338,394 | ○居宅介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 居宅介護給付費 | 338,394 338,394 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 58,754 | ○地域密着型介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護給付費 | 58,754 58,754 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 542,500 | ○施設介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 施設介護給付費 | 542,500 542,500 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,240 | ○居宅介護福祉用具購入事業 19 負担金補助及び交付金 福祉用具購入費 | 1,240 1,240 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,463 | ○居宅介護住宅改修事業 19 負担金補助及び交付金 住宅改修費 | 2,463 2,463 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 42,315 | ○居宅介護サービス計画給付事業 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画作成費 | 42,315 42,315 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 20,637 | ○介護予防サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 介護予防給付費 | 20,637 20,637 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 750 | ○地域密着型介護予防サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防給付費 | 750 750 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 296 | ○介護予防福祉用具購入事業 19 負担金補助及び交付金 福祉用具購入費 | 296 296 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,114 | ○介護予防住宅改修事業 19 負担金補助及び交付金 住宅改修費 | 1,114 1,114 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,451 | ○介護予防サービス計画給付事業 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画作成費 | 3,451 3,451 |

介護保険特別会計

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 26,248 | 21,943 | 4,305 | 10,419 | | 10,647 | 5,182 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-----|--|-----|-----|
| 1 審査支払手数料 | 660 | 650 | 10 | 263 | | 268 | 129 |
| 計 | 660 | 650 | 10 | 263 | | 268 | 129 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|----|-------|--|-------|-------|
| 1 高額介護サービス費 | 24,129 | 24,118 | 11 | 9,579 | | 9,784 | 4,766 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 60 | 60 | 0 | 24 | | 24 | 12 |
| 計 | 24,189 | 24,178 | 11 | 9,603 | | 9,808 | 4,778 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|---|-----|--|-----|-----|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 2,010 | 2,009 | 1 | 798 | | 815 | 397 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 30 | 30 | 0 | 12 | | 12 | 6 |
| 計 | 2,040 | 2,039 | 1 | 810 | | 827 | 403 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|----|--------|--|--------|-------|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 50,270 | 50,247 | 23 | 19,956 | | 20,383 | 9,931 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 150 | 150 | 0 | 59 | | 60 | 31 |
| 計 | 50,420 | 50,397 | 23 | 20,015 | | 20,443 | 9,962 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|
| 1 総合事業費精算金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|
| 1 任意事業費 | 2,665 | 2,536 | 129 | 1,539 | | 1,126 | |
|---------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|

3 地域支援事業費

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

| | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|------------|
| 13 委託料 | 660 | ○介護給付審査支払手数料事業 13 委託料 審査支払委託料 | 660 660 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 24,129 | ○高額介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 | 24,129 24,129 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 60 | ○高額介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 | 60 60 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,010 | ○高額医療合算介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 | 2,010 2,010 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 30 | ○高額医療合算介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 | 30 30 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---|------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 50,270 | ○特定入所者介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 | 50,270 50,270 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 150 | ○特定入所者介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 | 150 150 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|--|------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 100 | ○総合事業費精算金 19 負担金補助及び交付金 住所地特例者総合事業費精算金 | 100 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|--------|-------|
| 8 報償費 | 30 | ○任意事業 | 2,665 |
| 11 需用費 | 27 | 8 報償費 | 30 |
| 12 役務費 | 160 | 11 需用費 | 27 |

介護保険特別会計

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 包括的支援事業 | 20,229 | 20,513 | △284 | 10,281 | | 9,948 | |
| 3 包括的支援事業 (社会保障充実分) | 500 | 493 | 7 | 288 | | 212 | |
| 計 | 23,394 | 23,542 | △148 | 12,108 | | 11,286 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・日常生活支援サービス事業費

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--|
| 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 | 18,414 | 16,859 | 1,555 | 5,590 | | 12,824 | |
| 計 | 18,414 | 16,859 | 1,555 | 5,590 | | 12,824 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|--|----|--|
| 1 審査支払手数料 | 62 | 27 | 35 | 23 | | 39 | |
| 計 | 62 | 27 | 35 | 23 | | 39 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|
| 1 一般介護予防事業費 | 3,456 | 3,222 | 234 | 1,228 | | 2,228 | |
|-------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|

3 地域支援事業費

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 委託料 | 568 | 消耗品費 | 16 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8 | 印刷製本費 | 11 |
| 20 扶助費 | 1,872 | 12 役務費 | 160 |
| | | 通信運搬費 | |
| | | 13 委託料 | 568 |
| | | パソコン用ソフト保守委託料 | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 8 |
| | | 住宅改修相談支援業務助成金 | |
| | | 20 扶助費 | 1,872 |
| | | 老人日常生活用具給付費 | 1,260 |
| | | 成年後見人等助成金 | 612 |
| 2 給料 | 9,850 | ○包括的支援事業 | 20,229 |
| 3 職員手当等 | 4,776 | 2 給料 | 9,850 |
| 4 共済費 | 4,882 | 一般職給料 | |
| 7 賃金 | 701 | 3 職員手当等 | 4,776 |
| 11 需用費 | 20 | 4 共済費 | 4,882 |
| | | 7 賃金 | 701 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 消耗品費 | |
| 7 賃金 | 478 | ○生活支援体制整備事業 | 478 |
| 13 委託料 | 22 | 7 賃金 | 478 |
| | | ○認知症初期集中支援推進事業 | 22 |
| | | 13 委託料 | 22 |
| | | 認知症初期集中支援チーム医師相談業務委託料 | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 18,414 | ○介護予防・日常生活支援サービス事業費 | 16,800 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 16,800 |
| | | 介護予防・日常生活支援費 | |
| | | ○介護予防ケアマネジメント事業費 | 1,414 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,414 |
| | | 介護予防ケアマネジメント計画作成費 | |
| | | ○総合事業高額介護予防サービス費 | 200 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 200 |
| | | 総合事業高額介護予防サービス費 | |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|------------------|----|
| 13 委託料 | 62 | ○審査支払手数料事業（総合事業） | 62 |
| | | 13 委託料 | 62 |
| | | 審査支払委託料 | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|-------------|-----|
| 7 賃金 | 945 | ○介護予防普及啓発事業 | 965 |
| 8 報償費 | 728 | 7 賃金 | 550 |
| 11 需用費 | 651 | 11 需用費 | 380 |

介護保険特別会計

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 3,456 | 3,222 | 234 | 1,228 | | 2,228 | |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 償還金及び還付金 | 303 | 303 | 0 | | | | 303 |
| 計 | 303 | 303 | 0 | | | | 303 |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|-----|--|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |

(款) 基金積立金

(項) 基金積立金

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----|------|--|--|--|--|
| 介護給付費準備基金積立金 | 0 | 809 | △809 | | | | |
| 計 | 0 | 809 | △809 | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 104 | 消耗品費 | 326 |
| 13 委託料 | 758 | 燃料費 | 54 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 270 | 12 役務費 | 35 |
| | | 通信運搬費 | 25 |
| | | 保険料 | 10 |
| | | ○地域介護予防活動支援事業 | 2,155 |
| | | 7 賃金 | 395 |
| | | 8 報償費 | 728 |
| | | 11 需用費 | 271 |
| | | 消耗品費 | |
| | | 12 役務費 | 69 |
| | | 通信運搬費 | 30 |
| | | 保険料 | 39 |
| | | 13 委託料 | 422 |
| | | 送迎バス委託料 | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 270 |
| | | 地域づくりサロン補助金 | |
| | | ○地域リハビリテーション活動支援事業 | 336 |
| | | 13 委託料 | 336 |
| | | リハビリ訓練士委託料 | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 23 償還金利子及び割引料 | 303 | ○返還及び過誤納還付事業 | 303 |
| | | 23 償還金利子及び割引料 | 303 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----|
| | | ○予備費 | 100 |
| | | 29 予備費 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 廃目 | |
| | | | |

給 与 費

1. 特 別 職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------|------------|-----|-----|-------------------------------|---------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 特別職 | 16 | 126 | | | |
| | 計 | 16 | 126 | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 特別職 | 13 | 98 | | | |
| | 計 | 13 | 98 | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | その他 特別職 | 3 | 28 | | | |
| | 計 | 3 | 28 | | | |

明 細 書

(単位:千円)

| 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 126 | | 126 | |
| | | 126 | | 126 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 98 | | 98 | |
| | | 98 | | 98 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 28 | | 28 | |
| | | 28 | | 28 | |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | |
|-------|------------|-------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 |
| 本 年 度 | () 7 | | 23,764 | 11,169 |
| 前 年 度 | () 7 | | 22,355 | 10,858 |
| 比 較 | () | | 1,409 | 311 |

※ ()内は、短時間勤務職員の外数

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 時 間 外 勤務手当 | 管理職 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 宿日直 手 当 |
|-------------|-------|------|------|---------------|------------|-------------|------------|
| | 本 年 度 | 438 | | 691 | | | |
| | 前 年 度 | 756 | | 691 | | | |
| | 比 較 | △318 | | | | | |

(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 | |
|---------|-------|---------------------|-----|
| 給 料 | 1,409 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 55 |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 595 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 759 |
| 職 員 手 当 | 311 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 110 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 201 |

(単位:千円)

| | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|--------|-----|
| 計 | | | |
| 34,933 | 11,827 | 46,760 | |
| 33,213 | 11,050 | 44,263 | |
| 1,720 | 777 | 2,497 | |

(単位:千円)

| 夜間勤務 手 当 | 期末勤勉 手 当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 管 理 職 員 特別勤務手当 |
|-------------|-------------|------|------|------|-------------------|
| | 9,288 | 392 | | 360 | |
| | 8,848 | 323 | | 240 | |
| | 440 | 69 | | 120 | |

(単位:千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----------|-----|
| 給与改定に伴う増 | |
| 普通昇給に伴う増 | |
| 人事異動等に伴う増 | |
| 給与改定に伴う増 | |
| 人事異動等に伴う増 | |

(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 (一) | 行 政 職 (二) |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| 平成31年2月1日現在 | 平均給料月額 | 282,183 円 | 円 |
| | 平均給与月額 | 298,590 円 | 円 |
| | 平 均 年 齢 | 38.5 歳 | 歳 |
| 平成30年2月1日現在 | 平均給料月額 | 260,414 円 | 円 |
| | 平均給与月額 | 274,965 円 | 円 |
| | 平 均 年 齢 | 43.7 歳 | 歳 |

ウ. 級 別 職 員 数

| 区 分 | 行 政 職 (一) | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 |
| 平成31年2月1日現在 | 1 級 | () | () % |
| | 2 級 | 2 () | 29 () % |
| | 3 級 | 2 () | 29 () % |
| | 4 級 | 2 () | 29 () % |
| | 5 級 | () | () % |
| | 6 級 | 1 () | 13 () % |
| | 7 級 | () | () % |
| | 計 | 7 () | 100 () % |
| 平成30年2月1日現在 | 1 級 | () | () % |
| | 2 級 | () | () % |
| | 3 級 | 2 () | 33 () % |
| | 4 級 | 3 () | 50 () % |
| | 5 級 | () | () % |
| | 6 級 | 1 () | 17 () % |
| | 7 級 | () | () % |
| | 計 | 6 () | 100 () % |

※ ()内は、短時間勤務職員の外数

イ. 初 任 給

(単位:円)

| 区 分 | 行 政 職 (一) | 行 政 職 (二) | 国 の 制 度 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 行 政 職 (一) | 行 政 職 (二) |
| 大 学 卒 | 180,700 | - | 180,700 | - |
| 高 校 卒 | 148,600 | 146,000 | 148,600 | 146,000 |

| 行 政 職 (二) | | |
|-----------|-----------|-------|
| 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 |
| 1 級 | () | () % |
| 2 級 | () | () % |
| 3 級 | () | () % |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 計 | () | () % |
| 1 級 | () | () % |
| 2 級 | () | () % |
| 3 級 | () | () % |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 計 | () | () % |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 |
|--------|-----|---------|-----|
| 行政職(一) | 課 長 | 課 長 補 佐 | 係 長 |

エ. 昇 給

| 区 分 | | | 合 計 |
|-------------|-------------------------|---------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 7 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 7 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 6 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 100 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 7 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 7 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 6 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 100 |

オ. 期 末 手 当 、 勤 勉 手 当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| | 6 月 | 12 月 |
| 本 年 度 | (1.175 月分) 2.225 月分 | (1.175 月分) 2.225 月分 |
| 前 年 度 | (1.075 月分) 2.125 月分 | (1.225 月分) 2.275 月分 |
| 国 の 制 度 | (1.175 月分) 2.225 月分 | (1.175 月分) 2.225 月分 |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率

| | | | |
|-------|---------|-----|-------|
| 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 副 主 査 | 主 任 主 事 | 主 事 | 主 事 補 |

| 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------|-----------|
| 行 政 職 (一) | 行 政 職 (二) |
| 7 | |
| 7 | |
| 1 | |
| | |
| 6 | |
| 100 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 1 | |
| | |
| 6 | |
| 100 | |

| 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-----------------------|-------------------------|-----|
| (2.35 月分) 4.45 月分 | 有 | |
| (2.3 月分) 4.4 月分 | 有 | |
| (2.35 月分) 4.45 月分 | 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 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 |
|------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 支 給 率 等 | 月分 24.586875 | 月分 33.27075 | 月分 47.709 |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 月分 24.586875 | 月分 33.27075 | 月分 47.709 |

キ. 地 域 手 当

| | |
|-------------------|-------------|
| 支 給 対 象 地 域 | 大 多 喜 町 全 域 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク. 特 殊 勤 務 手 当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 |
|------------------------------|-------|-----------|
| | | 行 政 職 (一) |
| 給料総額に対する比率 (%) | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年2月1日) | | |
| 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 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

| 最 高 限 度 | そ の 他 の 加算措置等 | 備 考 |
|--------------|------------------|-----|
| 月分 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 | |
| 月分 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 | |

| な 職 種 |
|----------|
| 行 政 職（二） |
| |
| |
| |