

議第65号

平成31年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

平成31年度下呂市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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3,447,770千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235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、100,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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31年2月25日提出

下呂市長 服部 秀洋

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		709,547
	01. 介 護 保 險 料	709,547
03. 使 用 料 及 び 手 数 料		36
	02. 手 数 料	36
04. 国 庫 支 出 金		797,802
	01. 国 庫 負 担 金	584,365
	02. 国 庫 補 助 金	213,437
05. 支 払 基 金 交 付 金		880,819
	01. 支 払 基 金 交 付 金	880,819
06. 県 支 出 金		476,057
	01. 県 負 担 金	452,287
	03. 県 補 助 金	23,770
08. 財 産 収 入		413
	01. 財 産 運 用 収 入	413
10. 繰 入 金		562,442
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	531,969
	02. 基 金 繰 入 金	30,473
11. 繰 越 金		20,000
	01. 繰 越 金	20,000

(単位：千円)

款	項	金額
13. 諸 収 入		6 5 4
	04. 雑 入	6 5 4
歳 入	合 計	3, 4 4 7, 7 7 0

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		161,886
	01. 総務管理費	115,269
	02. 徴収費	8,923
	03. 介護認定審査会費	37,694
02. 保険給付費		3,193,675
	01. 介護サービス等諸費	2,991,136
	02. 介護予防サービス等諸費	54,564
	04. その他諸費	3,420
	05. 高額介護サービス等費	38,676
	06. 高額医療合算介護サービス等費	7,600
	07. 市町村特別給付費	3,975
	08. 特定入所者介護サービス等費	94,304
05. 地域支援事業費		90,447
	02. 包括的支援事業・任意事業費	16,291
	03. 介護予防・生活支援サービス事業費	60,011
	04. 一般介護予防事業費	13,970
	05. その他諸費	175
07. 基金積立金		413
	01. 基金積立金	413
08. 公債費		44

(単位：千円)

款	項	金額
	01. 公 債 費	4 4
09. 諸 支 出 金		3 0 5
	01. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3 0 5
10. 予 備 費		1, 0 0 0
	01. 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出	合 計	3, 4 4 7, 7 7 0

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
01. 保険料	709,547	680,208	29,339
03. 使用料及び手数料	36	36	0
04. 国庫支出金	797,802	798,161	△359
05. 支払基金交付金	880,819	918,104	△37,285
06. 県支出金	476,057	477,754	△1,697
08. 財産収入	413	345	68
10. 繰入金	562,442	566,883	△4,441
11. 繰越金	20,000	20,000	0
13. 諸収入	654	1,179	△525
歳入合計	3,447,770	3,462,670	△14,900

(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		
01. 総務費	161,886	156,410	5,476	34,681		113,392	13,813	
02. 保険給付費	3,193,675	3,193,505	170	1,196,137		1,263,907	733,631	
05. 地域支援事業費	90,447	111,066	△20,619	36,633		33,372	20,442	
07. 基金積立金	413	345	68			413		
08. 公債費	44	44	0				44	
09. 諸支出金	305	300	5				305	
10. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	3,447,770	3,462,670	△14,900	1,267,451		1,411,084	769,235	

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 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	
01. 第1号保険者保険料	709,547	680,208	29,339	01. 現年度分特別徴収保険料	667,666	第1号被保険者特別徴収保険料
				02. 現年度分普通徴収保険料	41,777	第1号被保険者普通徴収保険料
				03. 滞納繰越分普通徴収保険料	104	普通徴収滞納保険料
計	709,547	680,208	29,339			

(款) 03. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
02. 督促手数料	36	36	0	01. 督促手数料	36	介護保険料督促手数料
計	36	36	0			

(款) 04. 国庫支出金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費負担金	584,365	585,958	△1,593	01. 現年度分	584,365	介護給付費国庫負担金
計	584,365	585,958	△1,593			

(款) 04. 国庫支出金

(項) 02. 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	
01. 調整交付金	163,115	163,947	△832	01. 現年度分調整交付金	163,115	調整交付金
国庫補助金	-	879	△879			(廃 目)
07. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,519	17,088	△2,569	01. 現年度分	14,519	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
08. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	29,395	30,289	△894	01. 現年度分	29,395	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
09. 保険者機能強化推進交付金	6,408	-	6,408	01. 現年度分	6,408	保険者機能強化推進交付金
計	213,437	212,203	1,234			

(款) 05. 支払基金交付金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費交付金	861,219	894,181	△32,962	01. 現年度分	861,219	保険給付費支払基金交付金
02. 地域支援事業支援交付金	19,600	23,923	△4,323	01. 現年度分	19,600	地域支援事業支援交付金
計	880,819	918,104	△37,285			

(款) 06. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	452,287	451,930	357	01. 現年度分	452,287	介護給付費県負担金

(款) 06. 県支出金
(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	452,287	451,930	357			

(款) 06. 県支出金
(項) 03. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
04. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,074	10,680	△1,606	01. 現年度分	9,074	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
05. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	14,696	15,144	△448	01. 現年度分	14,696	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	23,770	25,824	△2,054			

(款) 08. 財産収入
(項) 01. 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	
02. 利子及び配当金	413	345	68	01. 基金運用収入	413	介護保険基金利子
計	413	345	68			

(款) 10. 繰入金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費繰入金	398,713	399,188	△475	01. 現年度分	398,713	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	108,428	98,889	9,539	01. 職員給与費等繰入金	45,789	職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	59,832	事務費繰入金
				03. 保険料軽減繰入金	2,807	保険料軽減繰入金
05. 地域支援事業繰入金（その他）	1,058	-	1,058	01. 現年度分	1,058	地域支援事業繰入金（その他）
06. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,074	10,680	△1,606	01. 現年度分	9,074	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
07. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	14,696	15,144	△448	01. 現年度分	14,696	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	531,969	523,901	8,068			

(款) 10. 繰入金

(項) 02. 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	
01. 介護保険基金繰入金	30,473	42,982	△12,509	01. 介護保険基金繰入金	30,473	介護保険基金繰入金
計	30,473	42,982	△12,509			

(款) 11. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	20,000	20,000	0	01. 前年度繰越金	20,000	純繰越金
計	20,000	20,000	0			

(款) 13. 諸収入

(項) 04. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
07. 雑入	654	1,179	△525	01. 雑入	654	コピー料等 150 総合事業利用者負担金 504
計	654	1,179	△525			

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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					
								共済組合職員恩給条例に基づくもの	4	役務費	910
								郵便料		郵便料	815
								手数料		手数料	50
								保険料		保険料	45
								職員公務災害補償基金	36	委託料	3,202
								電算委託料		電算委託料	604
								08. 報償費	216	諸委託料	2,598
								報償費	216	使用料及び賃借料	3,584
								11. 需用費	1,327	機器使用料	157
								消耗品費	995	諸使用料	3,427
								燃料費	212	備品購入費	149
								印刷製本費	120	備品購入費	
								12. 役務費	910	公課費	38
								郵便料	815	自動車重量税	
								手数料	50		
								保険料	45		
								13. 委託料	3,202		
								電算委託料	604		
								諸委託料	2,598		
								14. 使用料及び賃借料	3,584		
								機器使用料	157		
								諸使用料	3,427		
								18. 備品購入費	149		
								備品購入費	149		
								19. 負担金補助及び交付金	3,323		
								負担金	3,323		
								27. 公課費	38		

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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		
				国庫支出金	地方債	その他					
								自動車重量税	38		
03. 地域包括支援センター管理費	60,054	56,563	3,491	34,681		11,560	13,813	02. 給料	29,652		
				2,485		828	990	一般職給	29,652	地域包括支援センター管理費	4,303
				<国庫支出金 1,657>		<繰入金 828>		03. 職員手当等	12,976	報償費	84
				<県支出金 828>				職員扶養手当	180	報償費	
								職員通勤手当	654	地域包括支援センター運営協議会委員	
								職員時間外勤務手当	700	旅費	45
								職員期末手当	6,701	普通旅費	
								職員勤勉手当	4,741	需用費	483
										消耗品費	122
										燃料費	331
						修繕料	30				
						役務費	316				
						郵便料	16				
						電話料	300				
						04. 共済費	8,675	委託料	643		
						共済組合職員普通経理負担金	7,994	保守点検委託料			
						共済組合職員事務費負担金	98	使用料及び賃借料	181		
						共済組合職員追加費用	537	機器使用料			
						共済組合職員恩給条例に基づくもの	4	備品購入費	2,531		
								備品購入費			
								負担金補助及び交付金	20		
								負担金			
								会議研修負担金			
				32,196		10,732	12,823	地域包括支援センター職員給与費	55,751		
				<国庫支出金 21,464>		<繰入金 10,732>		給料	29,652		
								一般職給			
								職員手当等	12,976		

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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				
				<県支出金 10,732>						
								職員公務災害補償基金	42	職員扶養手当 180 職員通勤手当 654
								08. 報償費	84	職員時間外勤務手当 700
								報償費	84	職員期末手当 6,701
								09. 旅費	45	職員勤勉手当 4,741
								普通旅費	45	共済費 8,675
								11. 需用費	483	共済組合職員普通経理負担金 7,994
								消耗品費	122	共済組合職員事務費負担金 98
								燃料費	331	共済組合職員追加費用 537
								修繕料	30	共済組合職員恩給条例に基づくもの 4
								12. 役務費	316	職員公務災害補償基金 42
								郵便料	16	負担金補助及び交付金 4,448
								電話料	300	負担金
								13. 委託料	643	職員退職手当組合負担金
								保守点検委託料	643	
								14. 使用料及び賃借料	181	
								機器使用料	181	
								18. 備品購入費	2,531	
								備品購入費	2,531	
								19. 負担金補助及び交付金	4,468	
								負担金	4,468	
計	115,269	103,370	11,899	34,681		66,775	13,813			

(款) 01. 総務費

(項) 03. 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					
								09. 旅費 費用弁償	160 160	報酬に係る社会保険料 旅費	160
								11. 需用費 消耗品費	331 331	費用弁償 需用費	331
								12. 役務費 郵便料	430 430	消耗品費 役務費	430
								13. 委託料 保守点検委託料 諸委託料	302 27 275	郵便料 委託料 保守点検委託料 諸委託料	302 27 275
								18. 備品購入費 備品購入費	407 407	備品購入費 備品購入費	407
02. 認定調査費	28,921	29,383	△462			28,921		01. 報酬 嘱託職員報酬	14,123 14,123	認定調査費 報酬	28,921 14,123
						<繰入金 28,771>		04. 共済費 報酬に係る 社会保険料	2,297 2,297	嘱託職員報酬 介護保険認定調査嘱託職員 共済費	2,297
						<諸収入 150>		11. 需用費 消耗品費 印刷製本費	216 140 76	報酬に係る社会保険料 需用費 消耗品費 印刷製本費	216 140 76
								12. 役務費 郵便料 手数料	11,896 324 11,572	役務費 郵便料 手数料	11,896 324 11,572
								13. 委託料 諸委託料	389 389	委託料 諸委託料	389
計	37,694	44,060	△6,366			37,694					

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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		
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 居宅介護サービス給付費	1,146,444	1,155,458	△9,014	429,906		452,836	263,702	19. 負担金補助及び交付金 負担金	1,146,444		
				429,906		452,836	263,702			居宅介護サービス給付費	1,146,444
				<国庫支出金 286,610>		<繰入金 143,296>				負担金補助及び交付金	1,146,444
				<県支出金 143,296>		<支払基金 交付金 309,540>				負担金	
									居宅介護サービス給付費		
02. 特例居宅介護サービス給付費	10,720	4,664	6,056	4,020		4,234	2,466	19. 負担金補助及び交付金 負担金 交付金	10,720		
				4,020		4,234	2,466			特例居宅介護サービス給付費	10,720
				<国庫支出金 2,680>		<繰入金 1,340>				負担金補助及び交付金	10,720
				<県支出金 1,340>		<支払基金 交付金 2,894>				負担金	10,620
									特例居宅介護サービス給付費 交付金	100	
									特例居宅介護サービス給付費		
03. 地域密着型介護サービス給付費	583,500	575,782	7,718	218,813		230,483	134,204	19. 負担金補助及び交付金 負担金	583,500		
				218,813		230,483	134,204			地域密着型介護サービス給付費	583,500
				<国庫支出金 145,875>		<繰入金 72,938>				負担金補助及び交付金	583,500
				<県支出金 72,938>		<支払基金 交付金 157,545>				負担金	
									地域密着型介護サービス給付費		
04. 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22	19. 負担金補助及び交付金 交付金	100		
				38		40	22			特例地域密着型介護サービス給付費	100
				<国庫支出金 25>		<繰入金 13>				負担金補助及び交付金	100
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>				交付金	
									特例地域密着型介護サービス給付費		

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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				
05. 施設介護サービス給付費	1,071,492	1,054,856	16,636	401,810		423,240	246,442	19. 負担金補助及び交付金 負担金	1,071,492	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
				401,810		423,240	246,442			
				<国庫支出金 214,299>		<繰入金 133,937>				
				<県支出金 187,511>		<支払基金 交付金 289,303>				
06. 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	38		40	22	19. 負担金補助及び交付金 交付金	100	特例施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例施設介護サービス給付費
				38		40	22			
				<国庫支出金 25>		<繰入金 13>				
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>				
07. 居宅介護福祉用具購入費	2,916	2,085	831	1,094		1,152	670	19. 負担金補助及び交付金 交付金	2,916	居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 交付金 居宅介護福祉用具購入費
				1,094		1,152	670			
				<国庫支出金 729>		<繰入金 365>				
				<県支出金 365>		<支払基金 交付金 787>				
08. 居宅介護住宅改修費	6,780	7,272	△492	2,543		2,679	1,558	19. 負担金補助及び交付金 交付金	6,780	居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 交付金 居宅介護住宅改修費
				2,543		2,679	1,558			
				<国庫支出金 1,695>		<繰入金 848>				
				<県支出金 848>		<支払基金 交付金 1,831>				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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					
09. 居宅介護サービス計画給付費	168,984	170,957	△1,973	63,369		66,749	38,866	19. 負担金補助及び交付金 負担金	168,984	居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費	
				63,369		66,749	38,866		168,984		168,984
				<国庫支出金 42,246> <県支出金 21,123>		<繰入金 21,123> <支払基金 交付金 45,626>					
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38		40	22	19. 負担金補助及び交付金 交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例居宅介護サービス計画給付費	
				38		40	22		100		100
				<国庫支出金 25> <県支出金 13>		<繰入金 13> <支払基金 交付金 27>					
計	2,991,136	2,971,374	19,762	1,121,669		1,181,493	687,974				

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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					
01. 介護予防サービス給付費	33,444	38,608	△5,164	12,542		13,211	7,691	19. 負担金補助及び交付金 負担金	33,444	介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費	
				12,542		13,211	7,691		33,444		33,444
				<国庫支出金 8,361> <県支出金 4,181>		<繰入金 4,181> <支払基金 交付金 9,030>					

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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					
02. 特例介護予 防サービス 給付費	100	100	0	38		40	22	19. 負担金補助 及び交付金 交付金	100	特例介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例介護予防サービス給付費	100
				38		40	22		100		100
				<国庫支出 金 25>		<繰入金 13>					
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>					
03. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	5,904	8,133	△2,229	2,214		2,332	1,358	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	5,904	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	5,904
				2,214		2,332	1,358		5,904		5,904
				<国庫支出 金 1,476>		<繰入金 738>					
				<県支出金 738>		<支払基金 交付金 1,594>					
04. 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	100	100	0	38		40	22	19. 負担金補助 及び交付金 交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付 費	100
				38		40	22		100		100
				<国庫支出 金 25>		<繰入金 13>					
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>					
05. 介護予防福 祉用具購入 費	876	491	385	329		347	200	19. 負担金補助 及び交付金 交付金	876	介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 交付金 介護予防福祉用具購入費	876
				329		347	200		876		876
				<国庫支出 金 219>		<繰入金 110>					
				<県支出金 110>		<支払基金 交付金 237>					

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
06. 介護予防住宅改修費	3,360	4,259	△899	1,260		1,327	773	19. 負担金補助及び交付金 交付金	3,360		
				1,260		1,327	773			介護予防住宅改修費	3,360
				<国庫支出金 840> <県支出金 420>		<繰入金 420> <支払基金 交付金 907>				負担金補助及び交付金 交付金 介護予防住宅改修費	3,360
07. 介護予防サービス計画給付費	10,680	15,311	△4,631	4,005		4,219	2,456	19. 負担金補助及び交付金 負担金	10,680		
				4,005		4,219	2,456			介護予防サービス計画給付費	10,680
				<国庫支出金 2,670> <県支出金 1,335>		<繰入金 1,335> <支払基金 交付金 2,884>				負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費	10,680
08. 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	38		40	22	19. 負担金補助及び交付金 交付金	100		
				38		40	22			特例介護予防サービス計画給付費	100
				<国庫支出金 25> <県支出金 13>		<繰入金 13> <支払基金 交付金 27>				負担金補助及び交付金 交付金 特例介護予防サービス計画給付費	100
計	54,564	67,102	△12,538	20,464		21,556	12,544				

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 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					
01. 審査支払手数料	3,420	4,080	△660	1,283		1,351	786	12. 役務費 手数料	3,420	審査支払手数料 役務費 手数料	3,420 3,420
				1,283		1,351	786				
				<国庫支出金 855>		<繰入金 428>					
				<県支出金 428>		<支払基金 交付金 923>					
計	3,420	4,080	△660	1,283		1,351	786				

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 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					
01. 高額介護サービス費	38,640	41,668	△3,028	14,490		15,262	8,888	19. 負担金補助 及び交付金	38,640	高額介護サービス費 負担金補助及び交付金	38,640 38,640
				14,490		15,262	8,888	負担金 交付金	816 37,824	負担金 高額介護サービス費 交付金	816 37,824
				<国庫支出金 9,660>		<繰入金 4,830>					
				<県支出金 4,830>		<支払基金 交付金 10,432>					
03. 高額介護予防サービス費	36	82	△46	14		15	7	19. 負担金補助 及び交付金	36	高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金	36 36
				14		15	7	交付金	36	高額介護予防サービス費	
				<国庫支出金 9>		<繰入金 5>					
				<県支出金 5>		<支払基金 交付金 10>					
計	38,676	41,750	△3,074	14,504		15,277	8,895				

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 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					
01. 高額医療合算介護サービス費	7,500	8,400	△900	2,813		2,963	1,724	19. 負担金補助及び交付金 交付金	7,500 7,500	高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護サービス費	7,500 7,500
				2,813 <国庫支出金 1,875> <県支出金 938>		2,963 <繰入金 938> <支払基金 交付金 2,025>	1,724				
02. 高額医療合算介護予防サービス費	100	106	△6	38		40	22	19. 負担金補助及び交付金 交付金	100 100	高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
				38 <国庫支出金 25> <県支出金 13>		40 <繰入金 13> <支払基金 交付金 27>	22				
計	7,600	8,506	△906	2,851		3,003	1,746				

(款) 02. 保険給付費

(項) 07. 市町村特別給付費

(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					
01. 市町村特別給付費	3,975	-	3,975			3,975		11. 需用費 印刷製本費	55 55	家族介護支援事業（介護用品券支給事業）	
						3,975 <繰入金 3,975>		12. 役務費 郵便料	10 10	需用費	3,975 55
								20. 扶助費 老人福祉費 扶助	3,910 3,910	印刷製本費 役務費 郵便料 扶助費 老人福祉費扶助	10 3,910

(款) 02. 保険給付費

(項) 07. 市町村特別給付費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	3,975	-	3,975			3,975				

(款) 02. 保険給付費

(項) 08. 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					
01. 特定入所者 介護サービス費	94,068	100,428	△6,360	35,276		37,157	21,635	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	94,068		
				35,276		37,157	21,635		94,068	特定入所者介護サービス費	94,068
				<国庫支出 金 23,517>		<繰入金 11,759>				負担金補助及び交付金	94,068
				<県支出金 11,759>		<支払基金 交付金 25,398>				負担金 特定入所者介護サービス費	
02. 特例特定入 所者介護サ ービス費	100	100	0	38		40	22	19. 負担金補助 及び交付金 交付金	100		
				38		40	22		100	特例特定入所者介護サービス費	100
				<国庫支出 金 25>		<繰入金 13>				負担金補助及び交付金	100
				<県支出金 13>		<支払基金 交付金 27>				交付金 特例特定入所者介護サービス費	
05. 特定入所者 介護予防サ ービス費	36	65	△29	14		15	7	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	36		
				14		15	7		36	特定入所者介護予防サービス費	36
				<国庫支出 金 9>		<繰入金 5>				負担金補助及び交付金	36
				<県支出金 5>		<支払基金 交付金 10>				負担金 特定入所者介護予防サービス費	

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 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			区分	金額			
				国庫支出金	地方債	その他				一般財源	
								印刷製本費	258		
05. 任意事業	7,438	15,269	△7,831	4,296		1,432	1,710	08. 報償費	50		
				4,296		1,432	1,710	報償費	50	任意事業	7,438
				<国庫支出金 2,864>		<繰入金 1,432>		11. 需用費	444	報償費	50
								消耗品費	330	報償費	
								印刷製本費	114	講師謝礼	
				<県支出金 1,432>				12. 役務費	602	需用費	444
								郵便料	357	消耗品費	330
								手数料	245	印刷製本費	114
								13. 委託料	280	役務費	602
								諸委託料	280	郵便料	357
				20. 扶助費	6,062	手数料	245				
				老人福祉費 扶助	5,390	委託料	280				
				後見人等報酬 扶助	672	扶助費	6,062				
						老人福祉費扶助	5,390				
						後見人等報酬扶助	672				
07. 生活支援体制整備事業費	6,758	6,798	△40	3,903		1,301	1,554	01. 報酬	120		
				3,903		1,301	1,554	非常勤職員報酬	120	生活支援体制整備事業費	6,758
				<国庫支出金 2,602>		<繰入金 1,301>		09. 旅費	20	報酬	120
								費用弁償	20	非常勤職員報酬	
								11. 需用費	12	地域福祉計画推進協議会委員報酬	
				<県支出金 1,301>				消耗品費	12	旅費	20
								12. 役務費	6	費用弁償	
				郵便料	6	需用費	12				
				13. 委託料	6,600	役務費	6				
				諸委託料	6,600	郵便料					
						委託料	6,600				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 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				
									諸使用料	
10. 地域ケア会議推進事業費	100	100	0	58		19	23	08. 報償費	100	
				58		19	23	報償費	100	地域ケア会議推進事業費
				<国庫支出金 39>		<繰入金 19>				報償費
				<県支出金 19>						報償費 講師謝礼
計	16,291	24,581	△8,290	9,410		3,136	3,745			

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 03. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護予防・生活支援サービス事業費	56,646	68,446	△11,800	21,053		22,680	12,913	11. 需用費	36	
				21,053		22,680	12,913	消耗品費	36	介護予防・生活支援サービス事業費
				<国庫支出金 14,035>		<繰入金 7,018>		12. 役務費	10	需用費
				<県支出金 7,018>		<諸収入 504>		郵便料	10	消耗品費
						<支払基金 交付金 15,158>		13. 委託料	4,680	役務費
								諸委託料	4,680	郵便料
								19. 負担金補助及び交付金	51,920	委託料
								負担金	51,720	諸委託料
								交付金	200	負担金補助及び交付金
										負担金
										介護予防・生活支援サービス事業費
										交付金
										高額介護予防サービス費相当交付金
										100

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 03. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										高額医療合算介護予防サービス費相当 交付金 100	
02. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,365	3,571	△206	865		1,969	531	13. 委託料	3,210		
				865		1,969	531	諸委託料	3,210	介護予防ケアマネジメント事業費	3,365
				<国庫支出 金 577>		<繰入金 1,346>		19. 負担金補助 及び交付金	155	委託料 諸委託料	3,210
				<県支出金 288>		<支払基金 交付金 623>		負担金	155	負担金補助及び交付金 負担金 介護予防ケアマネジメント財政調整負 担金	155
計	60,011	72,017	△12,006	21,918		24,649	13,444				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 04. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01. 一般介護予 防事業費	13,970	14,264	△294	5,239		5,518	3,213	01. 報酬	65		
				5,239		5,518	3,213	嘱託職員報 酬	65	一般介護予防事業費 報酬	13,970
				<国庫支出 金 3,493>		<繰入金 1,746>		08. 報償費	204	嘱託職員報酬	65
				<県支出金 1,746>		<支払基金 交付金 3,772>		報償費	204	歯科衛生士	
								11. 需用費	515	報償費	204
								消耗品費	52	報償費	
								燃料費	113	講師謝礼	
								食糧費	2	需用費	515
								印刷製本費	258	消耗品費	52
								修繕料	90	燃料費	113
								12. 役務費	81	食糧費	2

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 04. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								手数料	25	印刷製本費	258
								保険料	56	修繕料	90
								13. 委託料	13,087	役務費	81
								諸委託料	13,087	手数料	25
								27. 公課費	18	保険料	56
								自動車重量税	18	委託料	13,087
										諸委託料	
										公課費	18
										自動車重量税	
計	13,970	14,264	△294	5,239		5,518	3,213				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 05. 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					
01. 審査支払手数料	175	204	△29	66		69	40	12. 役務費	175		
				66		69	40	手数料	175	審査支払手数料	175
				<国庫支出金 44>		<繰入金 22>				役務費	175
				<県支出金 22>		<支払基金 交付金 47>				手数料	
計	175	204	△29	66		69	40				

(款) 07. 基金積立金

(項) 01. 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				
01. 介護保険基金積立金	413	345	68			413		25. 積立金	413	
						413		基金積立金	413	介護保険基金費
						<財産収入 413>				積立金
										基金積立金
										介護保険基金積立金
計	413	345	68			413				

(款) 08. 公債費

(項) 01. 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				
02. 利子	44	44	0				44	23. 償還金、利子及び割引料	44	
							44	一時借入金利子		44
								一時借入金利子	44	償還金、利子及び割引料
								一時借入金利子		一時借入金利子
計	44	44	0				44			

(款) 09. 諸支出金

(項) 01. 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				
01. 第1号被保険者保険料還付金	305	300	5				305	23. 償還金、利子及び割引料	305	
							305	諸返還金等	305	第1号被保険者保険料還付金
										償還金、利子及び割引料
										諸返還金等
計	305	300	5				305			

(款) 10. 予備費

(項) 01. 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				
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
							1,000		予備費 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)	調整手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	72	21,750					21,750	2,622	24,372	
	計	72	21,750					21,750	2,622	24,372	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	73	22,011					22,011	2,534	24,545	
	計	73	22,011					22,011	2,534	24,545	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	-1	-261					-261	88	-173	
	計	-1	-261					-261	88	-173	

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	13	0	51,802	26,123	77,925	15,844	93,769	
前年度	13	0	46,488	23,854	70,342	14,276	84,618	
比較	0	0	5,314	2,269	7,583	1,568	9,151	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 及び休 日勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,236	0	1,301	0	2,000	0	0	0	567	11,882	8,477	660
	前年度	618	0	789	0	2,000	0	0	0	539	11,374	8,054	480
	比較	618	0	512	0	0	0	0	0	28	508	423	180

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考									
給料	5,314	給与改定に伴う増減分	66	給与改定の状況(平成30年4月1日) 66千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>給料表改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.001</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H30.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	給料表改定率	1.002	実質改定率	1.001	実施時期	H30.4.1	
		区分	行政職										
		給料表改定率	1.002										
実質改定率	1.001												
実施時期	H30.4.1												
普通昇給に伴う増加分	423	平均昇給率 423千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>1.009</td> </tr> </table>	区分	行政職	平均昇給率	1.009							
区分	行政職												
平均昇給率	1.009												
その他の増減分	4,825	給与減額支給措置の終了による増 1,060千円 その他による増減 3,765千円	職員数の異動状況 0人 他会計へ異動 -1人 他会計から異動 1人										

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考							
職員手当	2,269	制度改正に伴う増減分	229	勤勉手当支給月数の改正 229千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H30年度</th> <th>H31年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給月数</td> <td>1.80</td> <td>1.85</td> </tr> </tbody> </table>	区分	H30年度	H31年度	支給月数	1.80	1.85	
		区分	H30年度	H31年度							
支給月数	1.80	1.85									
		その他の増減分	2,040	給与減額支給措置の終了による増 28千円 管理職手当 28千円 その他による増減 2,012千円 扶養手当 618千円 通勤手当 512千円 期末手当 508千円 勤勉手当 194千円 児童手当 180千円							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区		分	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)		332,062		
	平均給与月額 (円)		353,819		
	平均年齢 (歳)		45.01		
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)		322,829		
	平均給与月額 (円)		336,544		
	平均年齢 (歳)		43.11		

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初任給

	区分	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	国の制度					
							行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	
平成31年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 332,400 医師	円 209,000 薬剤師	円	円	円 332,400 医師	円 209,000 薬剤師	円	
		4年	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師	180,700			186,900 薬剤師	210,900 保健師
	短大卒	3年				175,700 技師	198,800 保健師・看護師				175,700 技師	198,800 保健師・看護師
		2年	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師	161,300			164,700 栄養士	190,500 看護師
	高校卒	148,600	146,000			174,600 准看護師	148,600	146,000			174,600 准看護師	
	中学卒		138,000			163,000 准看護師		138,000			163,000 准看護師	
平成30年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 331,100 医師	円 207,800 薬剤師	円	円	円 331,100 医師	円 207,800 薬剤師	円	
		4年	179,200			185,400 薬剤師	209,200 保健師	179,200			185,400 薬剤師	209,200 保健師
	短大卒	3年				174,200 技師	197,100 保健師・看護師				174,200 技師	197,100 保健師・看護師
		2年	159,800			163,200 栄養士	188,800 看護師	159,800			163,200 栄養士	188,800 看護師
	高校卒	147,100	144,500			172,900 准看護師	147,100	144,500			172,900 准看護師	
	中学卒		136,500			161,300 准看護師		136,500			161,300 准看護師	

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級	3	23.1	3級			3級		
	4級	5	38.4	4級			4級		
	5級	4	30.8				5級		
	6級	1	7.7						
	7級								
	計	13	100.0	計			計		
平成30年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	1	7.7	2級			2級		
	3級	2	15.4	3級			3級		
	4級	6	46.1	4級			4級		
	5級	3	23.1				5級		
	6級	1	7.7						
	7級								
	計	13	100.0	計			計		

(級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務員、調理員、看護助手、観光施設員、環境施設員、清掃作業員、学校図書員及び体育施設員の職務	主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任看護助手、主任観光施設員、主任環境施設員、主任清掃作業員、主任学校図書員及び主任体育施設の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	主査の職務			
医療職（一）	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院長(副所長を含む。)の職務	医療機関の長の職務		
医療職（二）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)薬局の長の職務 (2)技師長の職務		
医療職（三）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 (2)看護師長の職務	看護部長又は総看護師長の職務		

エ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			行政職（一）	行政職（二）	行政職（三）	
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	13			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	13			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 400	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	

カ. 定年退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900	なし	
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900	なし	

キ. 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	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

