

議案第31号

平成30年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

平成30年度つくばみらい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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,413,876千円と定める。

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) 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30年2月28日提出

つくばみらい市長 片庭正雄



第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		838,885
	1 介 護 保 險 料	838,885
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,228
	1 負 担 金	1,228
3 使 用 料 及 び 手 数 料		116
	1 手 数 料	116
4 国 庫 支 出 金		702,955
	1 国 庫 負 担 金	576,783
	2 国 庫 補 助 金	126,172
5 支 払 基 金 交 付 金		884,675
	1 支 払 基 金 交 付 金	884,675
6 県 支 出 金		486,104
	1 県 負 担 金	465,159
	2 県 補 助 金	20,945
7 財 産 収 入		35
	1 財 産 運 用 収 入	35
8 繰 入 金		496,870
	1 一 般 会 計 繰 入 金	496,870
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		6
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	2

(単位 千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	3,413,876

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		72,018
	1 総 務 管 理 費	42,110
	2 徴 収 費	3,165
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,434
	4 趣 旨 普 及 費	309
2 保 険 給 付 費		3,205,976
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,947,881
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	56,309
	3 そ の 他 諸 費	2,508
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,474
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	128,387
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,417
3 地 域 支 援 事 業 費		134,793
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	64,874
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,819
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	64,100
4 基 金 積 立 金		35
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	35
5 諸 支 出 金		54
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	52
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		3,413,876

平成30年度

つくばみらい市介護保険特別会計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	838,885	814,696	24,189
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,228	1,113	115
3 使 用 料 及 び 手 数 料	116	115	1
4 国 庫 支 出 金	702,955	659,281	43,674
5 支 払 基 金 交 付 金	884,675	896,449	△11,774
6 県 支 出 金	486,104	477,764	8,340
7 財 産 収 入	35	3	32
8 繰 入 金	496,870	493,792	3,078
9 繰 越 金	3,002	3,002	0
10 諸 収 入	6	6	0
歳 入 合 計	3,413,876	3,346,221	67,655

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	72,018	77,737	△5,719			116	71,902	
2 保 険 給 付 費	3,205,976	3,153,622	52,354	1,127,859		865,613	1,212,504	
3 地 域 支 援 事 業 費	134,793	113,805	20,988	61,198		20,289	53,306	
4 基 金 積 立 金	35	3	32			35		
5 諸 支 出 金	54	54	0				54	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,413,876	3,346,221	67,655	1,189,057		886,053	1,338,766	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	838,885	814,696	24,189	1 現年度分特別徴収保険料	754,096	・第1号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	83,789	・第1号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・過年度分普通徴収保険料
計	838,885	814,696	24,189			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	1,228	1,113	115	1 地域支援事業利用者負担金	1,228	・配食サービス利用者負担金 1,132 ・訪問型サービスB利用者負担金 96
計	1,228	1,113	115			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	116	115	1	1 督促手数料	116	・督促手数料
計	116	115	1			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	576,783	565,936	10,847	1 現年度分	576,782	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	576,783	565,936	10,847			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	87,811	58,589	29,222	1 現年度分調整交付金	87,811	・調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,119	9,596	4,523	1 現年度分	14,119	・地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	24,242	25,160	△918	1 現年度分	24,242	・地域支援事業交付金
計	126,172	93,345	32,827			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	865,614	883,015	△17,401	1 現年度分	865,613	・介護予防給付費交付金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	19,061	13,434	5,627	1 現年度分	19,061	・地域支援事業交付金
計	884,675	896,449	△11,774			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	465,159	458,991	6,168	1 現年度分	465,158	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	465,159	458,991	6,168			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防費)	8,824	5,997	2,827	1 現年度分	8,824	・地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業費・ 任意事業)	12,121	12,580	△459	1 現年度分	12,121	・地域支援事業交付金
× 地域医療介護基金交 付金	0	196	△196			
計	20,945	18,773	2,172			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	35	3	32	1 利子及び配当金	35	・介護給付費準備基金預金利子
計	35	3	32			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	400,748	394,203	6,545	1 現年度分	400,747	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	69,948	75,668	△5,720	1 事務費繰入金	69,948	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	8,824	5,997	2,827	1 現年度分	8,824	・地域支援事業繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	12,121	12,580	△459	1 現年度分	12,121	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	5,229	5,344	△115	1 現年度分	5,229	・保険料軽減繰入金
計	496,870	493,792	3,078			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	3,002	0	1 繰越金	3,002	・前年度繰越金
計	3,002	3,002	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・普通預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入
計	3	3	0			

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	42,110				42,110	2 給 料	19,515	01職員給与関係経費 38,845 02給料 19,515 02一般職給行政職 03職員手当等 14,248 01扶養手当 678 ・一般職分 02住居手当 324 ・一般職分 04通勤手当 311 ・一般職分 05特殊勤務手当 4 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,300 ・一般職分 11期末手当 4,733 ・一般職分 12地域手当 1,212 ・一般職分 14勤勉手当 3,051 ・一般職分 18退職手当組合負担金 2,635 ・一般職分 04共済費 5,082 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02一般管理費 3,039
	(46,529)					3 職員手当等	14,248	
	(△4,419)					4 共 済 費	5,082	
					38,845	8 報 償 費	96	
						11 需 用 費	358	
						12 役 務 費	141	
						13 委 託 料	457	
						14 使用料及び 賃 借 料	2,213	
					3,039			

(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				
							08報償費 96	
							01報償金 ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	
							11需用費 132	
							01消耗品費 75	
							04印刷製本費 57	
							12役務費 141	
							01通信運搬費 140	
							04手数料 1	
							・求償事務手数料	
							13委託料 457	
							04委託料	
							・負担割合証作成業務委託料 133	
							・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 324	
							14使用料及び賃借料 2,213	
							・介護保険システム借上料	
				226			04介護保険事業計画等策定事業 226	
							11需用費 226	
							04印刷製本費	
計	42,110 (46,529) (△4,419)				42,110			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	3,165			116	3,049	11 需用費	661	01介護保険料賦課徴収経費 3,165
	(2,893)					12 役務費	1,509	
	(272)					13 委託料	966	
				116	3,049			

(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				
						19 負担金, 補助及び交付金	29	11 需用費 661 01 消耗品費 35 04 印刷製本費 626 12 役務費 1,509 01 通信運搬費 1,312 04 手数料 197 ・口座振替手数料 15 ・口座集中サービス取扱手数料 8 ・コンビニ収納取扱手数料 174 13 委託料 966 04 委託料 ・保険料本算定等処理業務委託料 19 負担金, 補助及び交付金 29 01 負担金 ・特別徴収業務負担金
計	3,165 (2,893) (272)			116	3,049			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,902 (4,902) (0)				4,902	1 報 酬	4,900	
					4,902	11 需 用 費	2	
						01 介護認定審査会費		4,902
						01 報酬		4,900
						03 非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬		
						11 需用費		2
						01 消耗品費		

(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	21,532 (22,342) (△810)				21,532	1 報酬 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 27 公課費	6,720 622 192 441 8,794 4,593 163 7	01 認定調査等費 01 報酬 04 嘱託職員報酬 ・ 認定調査員報酬 04 共済費 06 臨時職員等社会保険料 ・ 臨時・嘱託職員分 09 旅費 01 費用弁償 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料 12 役務費 01 通信運搬費 04 手数料 ・ 主治医等意見書作成料 07 自動車損害保険料 ・ 任意保険料 13 委託料 04 委託料 ・ 認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 ・ 介護認定調査票読取システム借上料 27 公課費 ・ 自動車重量税	21,532 6,720 622 192 441 8,794 4,593 163 7

(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				
計	26,434 (27,244) (△810)				26,434			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	309 (1,071) (△762)				309	11 需用費	309	
					309			01趣旨普及費 309
								11需用費 309
								04印刷製本費
計	309 (1,071) (△762)				309			

(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	1,788,031 (1,718,676) (69,355)	629,029		482,768	676,234	19 負担金, 補助及び交付金	1,788,031	
		629,029		482,768	676,234			01居宅介護サービス給付費 1,788,031
								19負担金, 補助及び交付金 1,788,031
								01負担金
								・居宅介護サービス給付費 1,180,197
								・地域密着型介護サービス給付費 453,540
								・居宅介護福祉用具購入費 3,169
								・居宅介護住宅改修費 7,475
								・居宅介護サービス計画給付費 143,650
2 施設介護サービス給付費	1,159,850 (1,154,573) (5,277)	408,035		313,160	438,655	19 負担金, 補助及び交付金	1,159,850	

(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				
		408,035		313,160	438,655			01施設介護サービス給付費 1,159,850
								19負担金, 補助及び交付金 1,159,850
								01負担金
								・介護老人福祉施設 755,547
								・介護老人保健施設 378,177
								・介護療養型医療施設 26,126
計	2,947,881 (2,873,249) (74,632)	1,037,064		795,928	1,114,889			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給付費	56,309 (65,563) (△9,254)	19,810		15,203	21,296	19 負担金, 補 助及び交付 金	56,309	
		19,810		15,203	21,296			01居宅支援サービス給付費 56,309
								19負担金, 補助及び交付金 56,309
								01負担金
								・介護予防サービス給付費 34,492
								・地域密着型介護予防サービス給付費 6,957
								・介護予防福祉用具購入費 1,548
								・介護予防住宅改修費 4,664
								・介護予防サービス計画給付費 8,648
計	56,309 (65,563) (△9,254)	19,810		15,203	21,296			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,508 (2,596) (△88)	881		677	950	12 役 務 費	2,508	
---------------	---------------------------	-----	--	-----	-----	----------	-------	--

(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				
		881		677	950			01審査支払手数料 2,508
								12 役務費 2,508 04 手数料 ・ 審査支払手数料
計	2,508 (2,596) (△88)	881		677	950			

(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	60,354 (60,354) (0)	21,232		16,296	22,826	19 負担金, 補助及び交付金	60,354	
		21,232		16,296	22,826			01高額介護サービス費 60,354
								19 負担金, 補助及び交付金 60,354 01 負担金 ・ 高額介護サービス給付費
2 高額介護予防サービス費	120 (240) (△120)	42		32	46	19 負担金, 補助及び交付金	120	
		42		32	46			01高額介護予防サービス費 120
								19 負担金, 補助及び交付金 120 01 負担金 ・ 高額介護予防サービス給付費
計	60,474 (60,594) (△120)	21,274		16,328	22,872			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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				
1 特定入所者介護サービス費	128,267 (140,963) (△12,696)	45,125		34,632	48,510	19 負担金, 補助及び交付金	128,267	01特定入所者介護サービス費 128,267 19負担金, 補助及び交付金 128,267 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
		45,125		34,632	48,510			
2 特定入所者支援サービス費	120 (240) (△120)	42		32	46	19 負担金, 補助及び交付金	120	01特定入所者支援サービス費 120 19負担金, 補助及び交付金 120 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
		42		32	46			
計	128,387 (141,203) (△12,816)	45,167		34,664	48,556			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	10,332 (10,332) (0)	3,634		2,790	3,908	19 負担金, 補助及び交付金	10,332	01高額医療合算介護サービス費 10,332 19負担金, 補助及び交付金 10,332 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費
		3,634		2,790	3,908			
2 高額医療合算介護予防サービス費	85 (85) (0)	29		23	33	19 負担金, 補助及び交付金	85	01高額医療合算介護予防サービス費 85
		29		23	33			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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				
							19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	85
計	10,417 (10,417) (0)	3,663		2,813	3,941			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 生活支援 サービス 事業費	60,200 (38,548) (21,652)	21,144		16,324	22,732	1 報酬	195	02通所型サービス事業	47,503
						9 旅費	12		
						11 需用費	9		
						13 委託料	2,982		
						19 負担金, 補助及び交付金	57,002		
		16,915		12,982	17,606			13委託料	2,502
								04委託料	
								・通所型サービスC事業委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	45,001
								01負担金	
								・介護予防通所介護相当サービス負担金	45,000
								・通所型サービスA負担金	1
		4,229		3,342	5,126			03訪問型サービス事業	12,697
								01報酬	195
								04嘱託職員報酬	
								・歯科衛生士報酬	130
								・栄養士報酬	65
								09旅費	12
								01費用弁償	
								11需用費	9
								01消耗品費	
								13委託料	480

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				
								04委託料 ・訪問型サービスB事業委託料 19負担金, 補助及び交付金 12,001 01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金 12,000 ・訪問型サービスA負担金 1
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4,433 (5,415) △982)	1,560		1,197	1,676	13 委 託 料	4,433	
		1,560		1,197	1,676			01介護予防ケアマネジメント事業 4,433 13委託料 4,433 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	40 (80) △40)	14		11	15	19 負担金, 補 助及び交付 金	40	
		14		11	15			01高額介護予防・生活支援サービス費 40 19負担金, 補助及び交付金 40 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	30 (30) 0)	11		8	11	19 負担金, 補 助及び交付 金	30	
		11		8	11			01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 30 19負担金, 補助及び交付金 30 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
5 審査支払 手数料	171 (84) (87)	60		46	65	12 役 務 費	171	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				
		60		46	65			01審査支払手数料 171
								12役務費 171 04手数料 ・審査支払手数料
計	64,874 (44,157) (20,717)	22,789		17,586	24,499			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	5,819 (3,824) (1,995)	2,046		1,571	2,202	1 報 酬	1,474	01介護予防普及啓発事業 4,109
						8 報 償 費	961	
						9 旅 費	81	
		11 需 用 費	324	01報酬 1,474				
		13 委 託 料	2,729	04嘱託職員報酬 ・歯科衛生士報酬 163 ・保健師報酬 1,311				
		19 負担金, 補 助及び交付 金	250	08報償費 314 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼				
						09旅費 81 01費用弁償 68 02普通旅費 13		
						11需用費 149 01消耗品費		
						13委託料 2,091 04委託料 ・すこやか貯筋教室業務委託料		
				552		424	584	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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				
							08報償費 525	
							01報償金 465	
							・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 60	
							・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼	
							11需用費 147	
							01消耗品費	
							13委託料 638	
							04委託料	
							・ボランティアポイント事業委託料	
							19負担金, 補助及び交付金 250	
							03交付金	
							・介護支援活動評価ポイント交付金	
		62		47	41		03地域リハビリテーション活動支援事業 150	
							08報償費 122	
							01報償金	
							・研修会講師謝礼	
							11需用費 28	
							01消耗品費	
計	5,819 (3,824) (1,995)	2,046		1,571	2,202			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	59,478	34,348			25,130	8 報 償 費	90	
	(61,318)					9 旅 費	9	
	(△1,840)					13 委 託 料	59,319	
		25,692			18,724	19 負担金, 補 助及び交付 金	60	01地域包括支援センター運営事業 44,416
								13委託料 44,416
								04委託料

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
							04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料	
2 任意事業 費	4,622 (4,506) (116)	2,015		1,132	1,475	8 報 償 費	20	02家族介護支援事業 2,024 13委託料 1,924 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料 20扶助費 100 ・家族介護継続支援事業 03地域自立生活支援事業 1,998 11需用費 5 01消耗品費 13委託料 1,983 04委託料 ・配食サービス事業委託料 19負担金, 補助及び交付金 10 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金 04認知症対策事業 194 08報償費 20 01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼 09旅費 11 02普通旅費 11需用費 137 01消耗品費
						9 旅 費	11	
		11 需 用 費	142					
		12 役 務 費	230					
		13 委 託 料	4,083					
		19 負担金, 補 助及び交付 金	10					
		20 扶 助 費	126					
		1,168	856					
		504	1,132	362				
		101	93					

(款) 5 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				
							10還付金 50 ・ 還付金 11還付加算金 1 ・ 還付加算金	
2 償 還 金	1 (1) (0)				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	01償還金 1 23償還金, 利子及び割引料 1 07返還金 ・ 返還金
計	52 (52) (0)				52			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延 滞 金	1 (1) (0)				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	01延滞金 1 23償還金, 利子及び割引料 1 05償還金等 ・ 延滞金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 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	
					1			01一般会計繰出金 1 28繰出金 1 07一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5 (1)		19,515	14,248	33,763	5,082	38,845	
前 年 度	5 (1)		18,587	14,277	32,864	4,872	37,736	
比 較	()		928	△29	899	210	1,109	

(単位 千円)

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 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	678	324	311	4	1,300				4,733
	前 年 度	774	648	381	4	1,300				4,541
	比 較	△96	△324	△70						192
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	1,212	3,051				2,635			
	前 年 度	1,162	2,964				2,503			
	比 較	50	87				132			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	928	昇給に伴う増加分	231		
		その他の増減分	697	新陳代謝による増減 3,303 他会計との異動による増減 △2,606	
職 員 手 当	△29	増減分	△29	期 末 手 当 192 勤 勉 手 当 87 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 △96 地 域 手 当 50 住 居 手 当 △324 通 勤 手 当 △70 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 132 児 童 手 当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,080	
	平均給与月額(円)	299,794	
	平均年齢(歳)	40歳3月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,720	
	平均給与月額(円)	286,892	
	平均年齢(歳)	37歳2月	

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1-5 147,100	1-17 144,500	1-5 147,100	1-17 144,500
大 学 卒	1-25 179,200		1-25 179,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級	2(1)	40.0(100.0)	2 級		
	3 級	1	20.0	3 級		
	4 級	1	20.0	4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	5(1)	100.0(100.0)			
平成29年1月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級	2(1)	40.0(100.0)	2 級		
	3 級	1	20.0	3 級		
	4 級	1	20.0	4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	5(1)	100.0(100.0)			

(職務の級別職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 係長の職務 2. 主任の職務 3. 主幹の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐又は事務局長補佐の職務 2. 室長又は所長の職務	1. 課長又は事務局長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 教育部長の職務 3. 参事の職務
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級			
就 業 規 則	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員, 労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務			

エ. 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	5～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 025	2. 275	4. 30	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2. 125	2. 275	4. 40	5～20%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給	
国 の 制 度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	・定年前早期退職特別措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員(3%～30%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給	

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.03	0.03	0
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	50.0	50.0	0
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

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	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	