

議案第24号

平成31年度 香南市介護保険特別会計予算

平成31年度 香南市介護保険特別会計予算

平成31年度香南市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3,381,127千円と定める。

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の最高額は、300,000千円と定める。

(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) 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が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

香南市長 清 藤 真 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		691,531
	1 介護保険料	691,531
3 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
4 国庫支出金		795,609
	1 国庫負担金	562,980
	2 国庫補助金	232,629
5 支払基金交付金		864,311
	1 支払基金交付金	864,311
6 県支出金		476,409
	1 県負担金	457,751
	2 県補助金	18,658
7 財産収入		300
	1 財産運用収入	300
8 繰入金		550,658
	1 一般会計繰入金	530,417
	2 基金繰入金	20,241
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸収入		2,058
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	3 雑入	1,558
歳	入	合計
		3,381,127

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		112,641
	1 総務管理費	71,269
	2 徴収費	2,611
	3 介護認定審査会費	38,283
	4 趣旨普及費	51
	5 地域包括支援センター運営協議会費	147
	6 地域密着型サービス運営委員会費	280
2 保険給付費		3,140,711
	1 介護サービス等諸費	2,916,503
	3 介護予防サービス等諸費	32,804
	4 その他諸費	3,700
	5 高額介護サービス等費	77,001
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,501
	7 特定入所者介護サービス等費	99,202
5 地域支援事業費		119,679
	1 介護予防事業費	61,999
	2 包括的支援事業費	47,520
	3 任意事業費	10,160
6 基金積立金		301

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	301
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		1, 513
	1 償還金及び還付加算金	1, 513
9 予備費		6, 281
	1 予備費	6, 281
歳 出 合 計		3, 381, 127

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	691,531	690,819	712
3 使用料及び手数料	250	250	0
4 国庫支出金	795,609	799,344	△3,735
5 支払基金交付金	864,311	859,049	5,262
6 県支出金	476,409	473,609	2,800
7 財産収入	300	170	130
8 繰入金	550,658	535,317	15,341
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,058	2,174	△116
歳入合計	3,381,127	3,360,733	20,394

(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	112,641	114,803	△2,162				112,641
2 保険給付費	3,140,711	3,113,572	27,139	1,209,173		847,991	1,083,547
5 地域支援事業費	119,679	124,446	△4,767	62,845		17,874	38,960
6 基金積立金	301	171	130				301
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,513	1,513	0				1,513
9 予備費	6,281	6,227	54				6,281
歳 出 合 計	3,381,127	3,360,733	20,394	1,272,018		865,865	1,243,244

歳入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
1	保険料	691,531	690,819	712			
	1 介護保険料	691,531	690,819	712			
	1 第1号被保険者保険料	691,531	690,819	712	1 特別徴収保険料	634,647	現年度分 634,647
					2 普通徴収保険料	56,884	現年度分 52,884 過年度分 4,000
3	使用料及び手数料	250	250	0			
	1 手数料	250	250	0			
	1 督促手数料	250	250	0	1 督促手数料	250	第1号被保険者督促手数料 250
4	国庫支出金	795,609	799,344	△3,735			
	1 国庫負担金	562,980	557,337	5,643			
	1 介護給付費負担金	562,980	557,337	5,643	1 介護給付費負担金	562,980	介護給付費負担金 562,980
	2 国庫補助金	232,629	242,007	△9,378			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	1 調整交付金	188,442	202,384	△13,942	1 普通調整交付金	188,442	普通調整交付金 188,442
	4 地域支援事業交付金	37,317	38,074	△757	1 介護予防事業費補助金	15,111	介護予防事業費補助金 15,111
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	22,206	包括の支援事業・任意事業費補助金 22,206
	5 保険者機能強化推進交付金	6,870	0	6,870	1 保険者機能強化推進交付金	6,870	保険者機能強化推進交付金 6,870
	5 支払基金交付金	864,311	859,049	5,262			
	1 支払基金交付金	864,311	859,049	5,262			
	1 介護給付費交付金	847,991	840,661	7,330	1 介護給付費交付金	847,991	介護給付費交付金 847,991
	2 地域支援事業支援交付金	16,320	18,388	△2,068	1 地域支援事業支援交付金	16,320	地域支援事業支援交付金 16,320
	6 県支出金	476,409	473,609	2,800			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 県負担金	457,751	454,573	3,178			
	1 介護給付費負担金	457,751	454,573	3,178	1 介護給付費負担金	457,751	介護給付費負担金 457,751
	2 県補助金	18,658	19,036	△378			
	1 地域支援事業交付金	18,658	19,036	△378	1 介護予防事業費補助金	7,555	介護予防事業費補助金 7,555
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	11,103	包括の支援事業・任意事業費補助金 11,103
	7 財産収入	300	170	130			
	1 財産運用収入	300	170	130			
	1 利子及び配当金	300	170	130	1 利子及び配当金	300	介護保険事業運営基金利子 300
	8 繰入金	550,658	535,317	15,341			
	1 一般会計繰入金	530,417	528,044	2,373			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	1 介護給付費繰入金	392,588	389,196	3,392	1 介護給付費繰入金	392,588	介護給付費繰入金 392,588
	2 職員給与費等繰入金	73,181	73,800	△619	1 職員給与費等繰入金	73,181	職員給与費等繰入金 73,181
	3 認定事務費繰入金	30,870	30,886	△16	1 認定事務費繰入金	30,870	認定事務費繰入金 30,870
	4 地域支援事業費繰入金	18,658	19,036	△378	1 介護予防事業費繰入金	7,555	介護予防事業費繰入金 7,555
					2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	11,103	包括的支援事業・任意事業費繰入金 11,103
	5 低所得者保険料軽減繰入金	7,280	7,308	△28	1 低所得者保険料軽減繰入金	7,280	低所得者保険料軽減繰入金 7,280
	6 その他一般会計繰入金	7,840	7,818	22	1 職員給与費等繰入金	427	職員給与費等繰入金 427
					2 認定審査会費繰入金	7,413	認定審査会費繰入金 7,413
	2 基金繰入金	20,241	7,273	12,968			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 介護保険事業運営 基金繰入金	20,241	7,273	12,968	1 介護保険事 業運営費基 金繰入金	20,241	介護保険事業運営費基金繰入金 20,241
9 繰越金			1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
10 諸収入			2,058	2,174	△116			
	1 延滞金、加算金及び過 料		500	500	0			
		1 第1号被保険者延 滞金	500	500	0	1 第1号被保 険者延滞金	500	第1号被保険者延滞金 500
3 雑入			1,558	1,674	△116			
	1 雑入		1,558	1,674	△116	1 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
						2 雑入	1,557	雑入 脳の健康教室利用料 高額介護サービス費返還金（過年度分） 高額医療合算介護サービス費返還金（過年度分） 健康マージャン教室利用料 1 120 1 1 30

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
								お達者教室利用料 1,404
計			3,381,127	3,360,733	20,394			

歳 出

(単位：千円)

科 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	
款	項 目				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1総務費	112,641	114,803	△2,162				112,641			
	1 総務管理費	71,269	73,024	△1,755				71,269			
	1 一般管理費	71,269	73,024	△1,755				71,269	1報酬	55	附属機関委員報酬 55
									2給料	30,940	一般職給料 30,940
									3職員手当等	23,793	扶養手当 1,380 期末手当（一般職） 7,476 勤勉手当 5,319 管理職手当 491 時間外勤務手当 2,088 通勤手当 370 児童手当 790 退職手当組合負担金 5,879
									4共済費	9,819	共済組合負担金 9,653 互助会負担金 166
									9旅費	270	普通旅費 270
									11需用費	262	消耗品費 43 印刷製本費 219
									12役務費	804	通信運搬費 742 手数料 62

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									13委託料	4,796	一般事務委託料 システム改修委託料 介護保険事業計画実態調査委託料 求償事務取扱委託料	4,796 1,546 2,750 500	
									14使用料及び賃借料	145	有料道路駐車場使用料 その他 ライセンス使用料 介護保険指定事業者等管理システム利用料	45 100 9 91	
									19負担金補助及び交付金	385	負担金 介護・障害システム保守経費 負担金 研修会等参加負担金 年金特徴システム負担金	385 19 266 100	
		2 徴収費	2,611	3,025	△414								
		1 賦課徴収費	2,611	3,025	△414				2,611	11需用費	71	消耗品費 印刷製本費	4 67
										12役務費	1,353	通信運搬費 手数料	1,176 177
										13委託料	1,187	一般事務委託料 賦課帳票作成封入等委託料	1,187 1,187
		3 介護認定審査会費	38,283	38,347	△64				38,283				

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	1 認定調査費	30,870	30,886	△16				30,870	1報酬	16,945	嘱託員報酬	16,945
									7賃金	2,051	臨時職員賃金	2,051
									9旅費	113	費用弁償 普通旅費	108 5
									11需用費	460	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費	3 84 169 204
									12役務費	11,189	通信運搬費 手数料 自動車保険料	1,028 10,085 76
									13委託料	96	一般事務委託料 認定調査委託料	96
									14使用料及び 賃借料	16	有料道路駐車場使用料	16
	3 介護認定審査会費	7,413	7,461	△48				7,413	1報酬	6,700	嘱託員報酬 附属機関委員報酬	2,380 4,320
									8報償費	420	報償金	420
									9旅費	119	費用弁償	119

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				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	61	消耗品費 食糧費	56 5
										12役務費	113	通信運搬費	113
		4 趣旨普及費	51	50	1				51				
		1 趣旨普及費	51	50	1				51	11需用費	51	印刷製本費	51
		5 地域包括支援センター運営協議会費	147	147	0				147				
		1 地域包括支援センター運営協議会費	147	147	0				147	1報酬	140	附属機関委員報酬	140
										12役務費	7	通信運搬費	7
		6 地域密着型サービス運営委員会費	280	210	70				280				
		1 地域密着型サービス運営委員会費	280	210	70				280	1報酬	280	附属機関委員報酬	280
		2 保険給付費	3,140,711	3,113,572	27,139	1,209,173		847,991	1,083,547				
		1 介護サービス等諸費	2,916,503	2,892,803	23,700	1,122,854		787,457	1,006,192				

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				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	909,000	900,000	9,000	314,215		245,431	349,354	19負担金補助及び交付金	909,000	負担金 居宅介護サービス給付費保険者負担金 909,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	500	700	△200	193		135	172	19負担金補助及び交付金	500	負担金 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金 500
		3 地域密着型介護サービス給付費	779,000	779,000	0	299,915		210,331	268,754	19負担金補助及び交付金	779,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費保険者負担金 779,000
		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保険者負担金 1
		5 施設介護サービス給付費	1,094,000	1,078,000	16,000	456,940		295,380	341,680	19負担金補助及び交付金	1,094,000	負担金 施設介護サービス給付費保険者負担金 1,094,000
		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保険者負担金 1
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,500	2,600	△100	963		675	862	19負担金補助及び交付金	2,500	負担金 居宅介護福祉用具購入費保険者負担金 2,500
		8 居宅介護住宅改修費	6,500	9,500	△3,000	2,503		1,755	2,242	19負担金補助及び交付金	6,500	負担金 居宅介護住宅改修費保険者負 6,500

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
												担金	
		9 居宅介護サービス 計画給付費	125,000	123,000	2,000	48,125		33,750	43,125	19負担金補助 及び交付金	125,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金	125,000
		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 付費保険者負担金	1
		3 介護予防サービス等 諸費	32,804	36,064	△3,260	12,629		8,856	11,319				
		1 介護予防サービス 給付費	21,500	22,000	△500	8,278		5,805	7,417	19負担金補助 及び交付金	21,500	負担金 介護予防サービス給付費保 険者負担金	21,500
		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 保険者負担金	1
		3 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 地域密着型介護予 防サービス給 付費保険者負担金	1
		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 付費保 険者負担金	1

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	5	介護予防福祉用具購入費	800	960	△160	308		216	276	19負担金補助及び交付金	800	負担金 介護予防福祉用具購入費保険者負担金	800
	6	介護予防住宅改修費	3,500	3,500	0	1,348		945	1,207	19負担金補助及び交付金	3,500	負担金 介護予防住宅改修費保険者負担金	3,500
	7	介護予防サービス計画給付費	7,000	9,600	△2,600	2,695		1,890	2,415	19負担金補助及び交付金	7,000	負担金 介護予防サービス計画給付費保険者負担金	7,000
	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保険者負担金	1
	4	その他諸費	3,700	3,700	0	1,425		999	1,276				
		1 審査支払手数料	3,700	3,700	0	1,425		999	1,276	12 役務費	3,700	手数料	3,700
	5	高額介護サービス等費	77,001	70,501	6,500	29,645		20,790	26,566				
		1 高額介護サービス費	77,000	70,500	6,500	29,645		20,790	26,565	19 負担金補助及び交付金	77,000	負担金 高額介護サービス等費保険者負担金	77,000
		3 高額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 高額介護予防サービス費保険	1

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
												者負担金	
		6 高額医療合算介護サービス等費	11,501	11,001	500	4,428		3,105	3,968				
		1 高額医療合算介護サービス費	11,500	11,000	500	4,428		3,105	3,967	19負担金補助及び交付金	11,500	負担金 高額医療合算介護サービス費	11,500
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0					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
		7 特定入所者介護サービス等費	99,202	99,503	△301	38,192		26,784	34,226				
		1 特定入所者介護サービス費	99,000	99,500	△500	38,115		26,730	34,155	19負担金補助及び交付金	99,000	負担金 特定入所者介護サービス費 保険者負担金	99,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費 保険者負担金	1
		4 特定入所者介護予防サービス費	200	1	199	77		54	69	19負担金補助及び交付金	200	負担金 特定入所者介護予防サービス費 保険者負担金	200
		5 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サー	1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
												ビス費保険者負担金	
		5地域支援事業費	119,679	124,446	△4,767	62,845		17,874	38,960				
		1介護予防事業費	61,999	69,780	△7,781	28,278		17,874	15,847				
		2介護予防普及啓発事業費	22,605	22,810	△205	12,210		7,238	3,157	8報償費	324	講師謝金 報償金	260 64
										11需用費	156	消耗品費 印刷製本費	60 96
										13委託料	22,062	一般事務委託料 介護予防教室事業委託料 脳の健康教室事業委託料	22,062 20,672 1,390
										18備品購入費	63	事業用備品費	63
		3地域介護予防活動支援事業費	6,845	6,343	502	3,863		1,848	1,134	1報酬	2,658	嘱託員報酬	2,658
										4共済費	420	社会保険料	420
										8報償費	350	講師謝金	350
										11需用費	111	消耗品費	111

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										12 役務費	26	通信運搬費 その他保険料	18 8
										13 委託料	3,280	一般事務委託料 いきいきクラブ事業委託料 ボランティアポイント事業委託料 市有バス運転業務委託料	3,280 2,268 268 744
		4 介護予防・生活支援サービス事業費	32,549	40,627	△8,078	12,205		8,788	11,556	1 報酬	2,775	嘱託員報酬	2,775
										4 共済費	420	社会保険料	420
										12 役務費	134	手数料	134
										13 委託料	294	一般事務委託料 介護予防・生活支援サービス事業委託料	294
										19 負担金補助及び交付金	28,926	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費	28,926 28,926
		2 包括的支援事業費	47,520	48,301	△781	28,700			18,820				
		1 包括的支援事業・任意事業管理費	31,073	29,428	1,645	17,946			13,127	2 給料	14,246	一般職給料	14,246

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									3職員手当等	12,102	扶養手当 960 期末手当（一般職） 3,465 勤勉手当 2,466 時間外勤務手当 1,140 通勤手当 684 児童手当 680 退職手当組合負担金 2,707
									4共済費	4,725	共済組合負担金 4,644 互助会負担金 81
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	55	25	30	32			23	19負担金補助及び交付金	55	負担金 55 研修会等参加負担金
	3 総合相談事業費	9,493	11,805	△2,312	5,482			4,011	1報酬	7,647	嘱託員報酬 7,647
									4共済費	1,260	社会保険料 1,260
									11需用費	345	消耗品費 161 燃料費 184
									13委託料	241	維持管理委託料 241 地域包括支援センターシステム保守管理委託料
	4 権利擁護事業費	328	324	4	189			139	1報酬	60	附属機関委員報酬 60
									8報償費	23	講師謝金 23

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				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	9	消耗品費	9
										12 役務費	56	通信運搬費 手数料	6 50
										13 委託料	180	一般事務委託料 顧問司法書士委託料	180
		5 ケアマネジメント 支援事業費	131	131	0	75			56	8 報償費	110	講師謝金 報償金	50 60
										11 需用費	8	消耗品費	8
										12 役務費	13	通信運搬費	13
		7 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	6,440	6,588	△148	4,976			1,464	8 報償費	710	講師謝金 報償金	88 622
										9 旅費	84	普通旅費	84
										11 需用費	170	消耗品費	170
										12 役務費	60	通信運搬費	60
										13 委託料	3,056	一般事務委託料 市有バス運転業務委託料	3,056 12

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
											生活支援体制整備事業委託料 2,744 認知症カフェ業務委託料 300	
									14使用料及び 賃借料	10	有料道路駐車場使用料 10	
									19負担金補助 及び交付金	2,350	負担金 2,350 研修参加費等負担金 76 在宅医療・介護連携推進事業 負担金 2,274	
		3 任意事業費	10,160	6,365	3,795	5,867			4,293			
		1 任意事業費	10,160	6,365	3,795	5,867			4,293	1報酬	2,512 嘱託員報酬 2,512	
									4共済費	360	社会保険料 360	
									11需用費	72	消耗品費 72	
									12役務費	676	通信運搬費 332 手数料 344	
									13委託料	1,837	一般事務委託料 880 ケアプラン点検・事業所指導 委託料 維持管理委託料 957 介護給付適正化分析システム 保守委託料	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										18備品購入費	23	事業用備品費	23
										19負担金補助 及び交付金	1,680	補助金（国・県絡み） 成年後見制度利用支援事業補 助金	1,680
										20扶助費	3,000	補助事業 介護用品支給費	3,000
6基金積立金			301	171	130				301				
	1基金積立金		301	171	130				301				
		1介護保険事業運営 基金積立金	301	171	130				301	25積立金	301	基金積立 基金積立（利子）	1 300
7公債費			1	1	0				1				
	1公債費		1	1	0				1				
		2利子	1	1	0				1	23償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子	1
8諸支出金			1,513	1,513	0				1,513				
	1償還金及び還付加算 金		1,513	1,513	0				1,513				

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
					国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
	1 保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	23償還金利子及び割引料	1,500	その他 保険料過誤納還付金	1,500
	2 償還金	3	3	0				3	23償還金利子及び割引料	3	国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 その他 支払基金交付金精算返納金	1 1 1
	3 還付加算金	10	10	0				10	23償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
	9 予備費	6,281	6,227	54				6,281				
	1 予備費	6,281	6,227	54				6,281				
	1 予備費	6,281	6,227	54				6,281			予備費	6,281
	計	3,381,127	3,360,733	20,394	1,272,018		865,865	1,243,244				

給 与 費 明 細 書

1. その他特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	75	39,780	委員会委員報酬を含む
前 年 度	76	37,085	”
比 較	△ 1	2,695	

2. 一般職

総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考			
		給 料	職員手当	計						
本 年 度	13	45,186	34,425	79,611	14,297	93,908				
前 年 度	13	45,663	34,349	80,012	14,984	94,996				
比 較	0	△ 477	76	△ 401	△ 687	△ 1,088				
職員手当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本 年 度	2,340	10,941	7,785	491	1,054	0	3,228	8,586	
	前 年 度	1,800	10,959	7,587	491	1,568	0	3,267	8,677	
	比 較	540	△ 18	198	0	△ 514	0	△ 39	△ 91	

職員1人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
31年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	278,957
	平均給与月額 (円)	304,790
	平均年齢	37歳5月
30年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	291,714
	平均給与月額 (円)	324,700
	平均年齢	39歳5月

級別職員数 (人)

級	一 般 行 政 職	
	31年2月1日現在	30年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	1
4 級	1	1
3 級	1	2
2 級	1	1
1 級	2	1
計	7	7

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

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
コンビニ収納代行委託業務	500	平成30年度	60	平成32年度	295	0	0	0	295