

議案第27号

平成30年度 香南市介護保険特別会計予算

## 平成30年度 香南市介護保険特別会計予算

平成30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3,360,733千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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4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30年2月22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		690,819
	1 介護保険料	690,819
3 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
4 国庫支出金		799,344
	1 国庫負担金	557,337
	2 国庫補助金	242,007
5 支払基金交付金		859,049
	1 支払基金交付金	859,049
6 県支出金		473,609
	1 県負担金	454,573
	2 県補助金	19,036
7 財産収入		170
	1 財産運用収入	170
8 繰入金		535,317
	1 一般会計繰入金	528,044
	2 基金繰入金	7,273
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸収入		2,174
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	3 雑入	1,674
歳	入	合計
		3,360,733

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		114,803
	1 総務管理費	73,024
	2 徴収費	3,025
	3 介護認定審査会費	38,347
	4 趣旨普及費	50
	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	210
2 保険給付費		3,113,572
	1 介護サービス等諸費	2,892,803
	3 介護予防サービス等諸費	36,064
	4 その他諸費	3,700
	5 高額介護サービス等費	70,501
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,001
	7 特定入所者介護サービス等費	99,503
5 地域支援事業費		124,446
	1 介護予防事業費	69,780
	2 包括的支援事業費	48,301
	3 任意事業費	6,365
6 基金積立金		171

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	171
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		6,227
	1 予備費	6,227
歳 出 合 計		3,360,733

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
賦課帳票作成封入等委託業務	平成31年度	1,300

## 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	690,819	629,484	61,335
3 使用料及び手数料	250	250	0
4 国庫支出金	799,344	765,764	33,580
5 支払基金交付金	859,049	852,722	6,327
6 県支出金	473,609	455,635	17,974
7 財産収入	170	150	20
8 繰入金	535,317	501,859	33,458
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,174	2,633	△459
歳入合計	3,360,733	3,208,498	152,235

## (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	114,803	105,354	9,449	1,549			113,254
2 保険給付費	3,113,572	2,993,026	120,546	1,214,294		840,661	1,058,617
5 地域支援事業費	124,446	102,670	21,776	57,110		20,058	47,278
6 基金積立金	171	151	20				171
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,513	1,310	203				1,513
9 予備費	6,227	5,986	241				6,227
歳 出 合 計	3,360,733	3,208,498	152,235	1,272,953		860,719	1,227,061

## 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	690,819	629,484	61,335			
	1 介護保険料	690,819	629,484	61,335			
	1 第1号被保険者保険料	690,819	629,484	61,335	1 特別徴収保険料	623,976	現年度分 623,976
					2 普通徴収保険料	66,843	現年度分 61,843 過年度分 5,000
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	799,344	765,764	33,580			
	1 国庫負担金	557,337	533,028	24,309			
	1 介護給付費負担金	557,337	533,028	24,309	1 介護給付費負担金	557,337	介護給付費負担金 557,337
	2 国庫補助金	242,007	232,736	9,271			

(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	202,384	200,535	1,849	1 普通調整交付金	202,384	普通調整交付金 202,384
	3 介護保険事業費補助金	1,549	330	1,219	1 介護保険事業費補助金	1,549	システム改修費補助金 1,549
	4 地域支援事業交付金	38,074	31,871	6,203	1 介護予防事業費補助金	17,027	介護予防事業費補助金 17,027
					2 包括的支援事業・任意事業費補助金	21,047	包括的支援事業・任意事業費補助金 21,047
	5 支払基金交付金	859,049	852,722	6,327			
	1 支払基金交付金	859,049	852,722	6,327			
	1 介護給付費交付金	840,661	838,045	2,616	1 介護給付費交付金	840,661	介護給付費交付金 840,661
	2 地域支援事業支援交付金	18,388	14,677	3,711	1 地域支援事業支援交付金	18,388	地域支援事業支援交付金 18,388
	6 県支出金	473,609	455,635	17,974			
	1 県負担金	454,573	439,703	14,870			

(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 介護給付費負担金	454,573	439,703	14,870	1 介護給付費負担金	454,573	介護給付費負担金 454,573
		2 県補助金	19,036	15,932	3,104			
		1 地域支援事業交付金	19,036	15,932	3,104	1 介護予防事業費補助金	8,514	介護予防事業費補助金 8,514
						2 包括の支援事業・任意事業費補助金	10,522	包括の支援事業・任意事業費補助金 10,522
		7 財産収入	170	150	20			
		1 財産運用収入	170	150	20			
		1 利子及び配当金	170	150	20	1 利子及び配当金	170	介護保険事業運営基金利子 170
		8 繰入金	535,317	501,859	33,458			
		1 一般会計繰入金	528,044	500,974	27,070			
		1 介護給付費繰入金	389,196	374,128	15,068	1 介護給付費繰入金	389,196	介護給付費繰入金 389,196

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	2 職員給与費等繰入金	73,800	68,222	5,578	1 職員給与費等繰入金	73,800	職員給与費等繰入金 73,800
	3 認定事務費繰入金	30,886	28,333	2,553	1 認定事務費繰入金	30,886	認定事務費繰入金 30,886
	4 地域支援事業費繰入金	19,036	15,932	3,104	1 介護予防事業費繰入金	8,514	介護予防事業費繰入金 8,514
					2 包括の支援事業・任意事業費繰入金	10,522	包括の支援事業・任意事業費繰入金 10,522
	5 低所得者保険料軽減繰入金	7,308	6,640	668	1 低所得者保険料軽減繰入金	7,308	低所得者保険料軽減繰入金 7,308
	6 その他一般会計繰入金	7,818	7,719	99	1 職員給与費等繰入金	357	職員給与費等繰入金 357
					2 認定審査会費繰入金	7,461	認定審査会費繰入金 7,461
	2 基金繰入金	7,273	885	6,388			
	1 介護保険事業運営基金繰入金	7,273	885	6,388	1 介護保険事業運営費基金繰入金	7,273	介護保険事業運営費基金繰入金 7,273

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
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	2,174	2,633	△459			
	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	1,674	2,133	△459			
	1 雑入	1,674	2,133	△459	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
					2 雑入	1,673	雑入 1 脳の健康教室利用料 120 高額介護サービス費返還金（過年度分） 1 高額医療合算介護サービス費返還金（過年度分） 1 ほのかクラブ利用料 75 お達者教室利用料 1,475
	計	3,360,733	3,208,498	152,235			

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
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総務費	114,803	105,354	9,449	1,549			113,254			
	1 総務管理費	73,024	67,605	5,419	1,549			71,475			
	1 一般管理費	73,024	67,605	5,419	1,549			71,475	2給料	31,852 一般職給料 31,852	
									3職員手当等	24,709 扶養手当 1,260 期末手当（一般職） 7,682 勤勉手当 5,318 管理職手当 491 時間外勤務手当 2,162 通勤手当 884 児童手当 860 退職手当組合負担金 6,052	
									4共済費	10,640 共済組合負担金 10,457 互助会負担金 183	
									8報償費	120 報償金 120	
									9旅費	193 普通旅費 193	
									11需用費	299 消耗品費 60 印刷製本費 239	
									12役務費	617 通信運搬費 571 手数料 46	

(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	4,280	一般事務委託料 システム改修委託料 介護保険例規整備支援委託料 求償事務取扱委託料	4,280 3,100 1,080 100		
									14使用料及び 賃借料	54	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	15 39 9 30		
									19負担金補助 及び交付金	260	負担金 研修会等参加負担金 年金特徴システム負担金	260 160 100		
		2 徴収費	3,025	1,503	1,522					3,025				
		1 賦課徴収費	3,025	1,503	1,522					3,025	11需用費	67	消耗品費 印刷製本費	4 63
									12役務費	1,395	通信運搬費 手数料	1,219 176		
									13委託料	1,563	一般事務委託料 コンビニ収納代行業務委託料 賦課帳票作成封入等委託料	1,563 38 1,525		
		3 介護認定審査会費	38,347	35,685	2,662					38,347				

(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	30,886	28,333	2,553				30,886	1報酬	16,929	嘱託員報酬	16,929
									4共済費	320	社会保険料	320
									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	447	印刷製本費 修繕料 燃料費	133 110 204
									12役務費	10,895	通信運搬費 手数料 自動車保険料	898 9,971 26
									13委託料	115	一般事務委託料 認定調査委託料 維持管理委託料 介護・障害システム保守管理 委託料	96 19
									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	7,461	7,352	109				7,461	1報酬	6,875	嘱託員報酬 附属機関委員報酬	2,315 4,560

(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					
										8報償費	335	報償金	335
										9旅費	126	費用弁償	126
										11需用費	71	消耗品費 食糧費	66 5
										12役務費	54	通信運搬費	54
		4 趣旨普及費	50	194	△144				50				
		1 趣旨普及費	50	194	△144				50	11需用費	50	印刷製本費	50
		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	210	220	△10				210				
		1 地域密着型サービス運営委員会費	210	220	△10				210	1報酬	210	附属機関委員報酬	210

(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	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 保険給付費			3,113,572	2,993,026	120,546	1,214,294		840,661	1,058,617			
1 介護サービス等諸費			2,892,803	2,752,975	139,828	1,128,194		781,056	983,553			
1 居宅介護サービス給付費			900,000	874,875	25,125	308,750		243,000	348,250	19 負担金補助及び交付金	900,000	負担金 900,000 居宅介護サービス給付費保険者負担金
2 特例居宅介護サービス給付費			700	763	△63	274		189	237	19 負担金補助及び交付金	700	負担金 700 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金
3 地域密着型介護サービス給付費			779,000	676,994	102,006	303,810		210,330	264,860	19 負担金補助及び交付金	779,000	負担金 779,000 地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
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 1 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
5 施設介護サービス給付費			1,078,000	1,074,337	3,663	462,670		291,060	324,270	19 負担金補助及び交付金	1,078,000	負担金 1,078,000 施設介護サービス給付費保険者負担金
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 1 特例施設介護サービス給付費保険者負担金

(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					
	7	居宅介護福祉用具購入費	2,600	2,202	398	1,014		702	884	19負担金補助及び交付金	2,600	負担金 居宅介護福祉用具購入費保険者負担金	2,600
	8	居宅介護住宅改修費	9,500	7,135	2,365	3,706		2,565	3,229	19負担金補助及び交付金	9,500	負担金 居宅介護住宅改修費保険者負担金	9,500
	9	居宅介護サービス計画給付費	123,000	116,666	6,334	47,970		33,210	41,820	19負担金補助及び交付金	123,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費保険者負担金	123,000
	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	36,064	58,923	△22,859	14,064		9,736	12,264				
	1	介護予防サービス給付費	22,000	42,607	△20,607	8,580		5,940	7,480	19負担金補助及び交付金	22,000	負担金 介護予防サービス給付費保険者負担金	22,000
	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	2,332	△2,331				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

(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					
	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
	5	介護予防福祉用具購入費	960	918	42	374		259	327	19負担金補助及び交付金	960	負担金 介護予防福祉用具購入費保険者負担金	960
	6	介護予防住宅改修費	3,500	2,786	714	1,366		945	1,189	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	9,600	10,277	△677	3,744		2,592	3,264	19負担金補助及び交付金	9,600	負担金 介護予防サービス計画給付費保険者負担金	9,600
	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	3,654	46	1,444		999	1,257				
		1 審査支払手数料	3,700	3,654	46	1,444		999	1,257	12役務費	3,700	手数料	3,700
	5	高額介護サービス等費	70,501	68,198	2,303	27,496		19,035	23,970				
		1 高額介護サービス費	70,500	68,197	2,303	27,496		19,035	23,969	19負担金補助及び交付金	70,500	負担金 高額介護サービス等費保険者	70,500

(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					
												負担金	
		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者負担金	1
		6 高額医療合算介護サービス等費	11,001	10,699	302	4,290		2,970	3,741				
		1 高額医療合算介護サービス費	11,000	10,679	321	4,290		2,970	3,740	19負担金補助及び交付金	11,000	負担金 高額医療合算介護サービス費	11,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1	20	△19				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
		7 特定入所者介護サービス等費	99,503	98,577	926	38,806		26,865	33,832				
		1 特定入所者介護サービス費	99,500	98,357	1,143	38,806		26,865	33,829	19負担金補助及び交付金	99,500	負担金 特定入所者介護サービス費保険者負担金	99,500
		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	1	218	△217				1	19負担金補助及び交付金	1	負担金 特定入所者介護予防サービス	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					
												費保険者負担金	
		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ビス費保険者負担金	1
		5地域支援事業費	124,446	102,670	21,776	57,110		20,058	47,278				
		1 介護予防事業費	69,780	54,554	15,226	25,541		20,058	24,181				
		2 介護予防普及啓発事業費	22,810	22,684	126	7,926		7,376	7,508	8報償費	37	講師謝金 報償金	10 27
										11需用費	595	消耗品費 印刷製本費	30 565
										12役務費	2	通信運搬費	2
										13委託料	22,176	一般事務委託料 ほのかクラブ事業委託料 運動啓発事業委託料 介護予防教室事業委託料 市有バス運転業務委託料 脳の健康教室事業委託料	22,176 725 686 19,138 225 1,402
		3 地域介護予防活動支援事業費	6,343	6,395	△52	2,379		1,713	2,251	1報酬	2,634	嘱託員報酬	2,634

(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					
									4 共済費	396	社会保険料	396	
									8 報償費	290	講師謝金	290	
									11 需用費	115	消耗品費	115	
									12 役務費	29	通信運搬費 その他保険料	17 12	
									13 委託料	2,879	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	2,879 2,084 268 527	
		4 介護予防・生活支援サービス事業費	40,627	25,475	15,152	15,236		10,969	14,422	1 報酬	2,752	嘱託員報酬	2,752
									4 共済費	420	社会保険料	420	
									12 役務費	165	手数料	165	
									13 委託料	552	一般事務委託料 介護予防・生活支援サービス事業委託料	552	
									19 負担金補助及び交付金	36,738	負担金 介護予防・生活支援サービス	36,738 36,738	

(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					
												事業費	
		2 包括的支援事業費	48,301	43,207	5,094	27,893			20,408				
		1 包括的支援事業・任意事業管理費	29,428	27,006	2,422	16,995			12,433	2 給料	13,811	一般職給料	13,811
										3 職員手当等	11,010	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 退職手当組合負担金	540 3,277 2,269 1,105 684 510 2,625
										4 共済費	4,607	共済組合負担金 互助会負担金	4,527 80
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	25	55	△30	15			10	19 負担金補助及び交付金	25	負担金 研修会等参加負担金	25
		3 総合相談事業費	11,805	8,786	3,019	6,817			4,988	1 報酬	7,485	嘱託員報酬	7,485
										4 共済費	1,488	社会保険料	1,488
										7 賃金	2,253	臨時職員賃金	2,253
										11 需用費	345	消耗品費	161

(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					
												燃料費	184
										13委託料	234	維持管理委託料 地域包括支援センターシステム 保守管理委託料	234
		4 権利擁護事業費	324	104	220	187			137	1報酬	60	附属機関委員報酬	60
										12役務費	84	通信運搬費 手数料	4 80
										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	77	54	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)	6,588	7,179	△591	3,804			2,784	8報償費	683	講師謝金 報償金	88 595
										11需用費	68	消耗品費	68

(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				
									12 役務費	52	通信運搬費	52
									13 委託料	3,050	一般事務委託料 市有バス運転業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェ業務委託料	3,050 12 2,738 300
									19 負担金補助 及び交付金	2,735	負担金 在宅医療・介護連携推進事業 負担金	2,735
		3 任意事業費	6,365	4,909	1,456	3,676						
		1 任意事業費	6,365	4,909	1,456	3,676			11 需用費	76	消耗品費	76
									12 役務費	659	通信運搬費 手数料	327 332
									13 委託料	940	維持管理委託料 介護給付適正化分析システム 保守委託料	940
									18 備品購入費	10	事業用備品費	10
									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

(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					
									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	171	151	20					171			
		1基金積立金	171	151	20					171			
		1介護保険事業運営 基金積立金	171	151	20				171	25積立金	171	基金積立 基金積立（利子）	1 170
		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	1,310	203				1,513				
		1償還金及び還付加算 金	1,513	1,310	203				1,513				
		1保険料還付金	1,500	1,000	500				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	300	△297				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	1 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					
											その他 支払基金交付金精算返納金	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	6,227	5,986	241				6,227				
		1 予備費	6,227	5,986	241				6,227				
		1 予備費	6,227	5,986	241				6,227			予備費	6,227
		計	3,360,733	3,208,498	152,235	1,272,953		860,719	1,227,061				

## 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	76	37,085	
前 年 度	71	31,220	
比 較	5	5,865	

### 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	45,663	34,349	80,012	14,984	94,996				
前 年 度	12	43,183	27,723	70,906	13,184	84,090				
比 較	1	2,480	6,626	9,106	1,800	10,906				
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	1,800	10,959	7,587	491	1,568	0	3,267	8,677	
	前年度	960	10,047	4,076	503	871	0	3,060	8,206	
	比 較	840	912	3,511	△ 12	697	0	207	471	

#### 職員1人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
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
29年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	317,157
	平均給与月額 (円)	403,361
	平均年 齢	42歳6月

#### 級別職員数 (人)

級	一 般 行 政 職	
	30年2月1日現在	29年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	1
4 級	1	2
3 級	2	2
2 級	1	
1 級	1	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	—	0	平成31年度 ～ 平成32年度	462	0	0	0	462
賦課帳票作成封入等委託業務	1,300	—	0	平成31年度	1,300	0	0	0	1,300