

平成 31 年度

横瀬町介護保険特別会計予算

(附 予算に関する説明書)

埼玉県秩父郡横瀬町

議案第 16 号

平成 31 年度横瀬町介護保険特別会計予算

平成 31 年度横瀬町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 773,516 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、10,000 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 31 年 3 月 7 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		175,002
	1 介護保険料	175,002
2 国庫支出金		178,948
	1 国庫負担金	132,276
	2 国庫補助金	46,672
3 支払基金交付金		202,595
	1 支払基金交付金	202,595
4 県支出金		108,519
	1 県負担金	103,303
	2 県補助金	5,216
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		108,444
	1 一般会計繰入金	108,443
	2 基金繰入金	1
8 諸 収 入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑 入	3

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	773,516

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,473
	1 総務管理費	1,162
	2 徴収費	783
	3 介護認定審査会費	9,218
	4 趣旨普及費	310
2 保険給付費		724,852
	1 介護サービス等諸費	657,664
	2 介護予防サービス等諸費	18,259
	3 その他諸費	367
	4 高額介護サービス等費	13,830
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,580
	6 特定入所者介護サービス等費	32,152
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		36,033
	1 包括的支援事業・任意事業費	10,526
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	20,274
	3 一般介護予防事業費	5,233
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 諸支出金		77
	1 償還金及び還付加算金	75
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		1,079
	1 予備費	1,079
歳出	合計	773,516

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	175,002	157,744	17,258
2 国庫支出金	178,948	161,259	17,689
3 支払基金交付金	202,595	181,875	20,720
4 県支出金	108,519	99,112	9,407
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	108,444	100,229	8,215
8 諸収入	5	5	0
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	773,516	700,227	73,289

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	11,473	13,229	1,756	0	0	0	11,473
2 保険給付費	724,852	646,742	78,110	271,821	0	453,031	0
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 地域支援事業費	36,033	39,092	3,059	15,644	0	20,389	0
5 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
6 諸支出金	77	77	0	0	0	0	77
7 予 備 費	1,079	1,085	6	0	0	0	1,079
歳 出 合 計	773,516	700,227	73,289	287,465	0	473,420	12,631

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者 保険料	175,002	157,744	17,258	1現年度分特別徴 収保険料	162,706	現年度分特別徴収保険料 162,706
				2現年度分普通徴 収保険料	10,296	現年度分普通徴収保険料 10,296
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	175,002	157,744	17,258			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	132,276	116,791	15,485	1現年度分	132,275	現年度分介護給付費負担金 132,275
				2過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	132,276	116,791	15,485			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	36,244	32,339	3,905	1現年度分調整交 付金	36,244	現年度分調整交付金 36,244
2地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	6,377	6,720	343	1現年度分	6,377	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,377

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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	
3地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,051	4,703	652	1現年度分	4,051	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 4,051
事業費国庫補助金	0	706	706			
計	46,672	44,468	2,204			

(款) 3 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	195,709	174,619	21,090	1現年度分	195,708	現年度分介護給付費交付金	195,708
				2過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
2地域支援事業支援交付金	6,886	7,256	370	1現年度分	6,886	現年度分地域支援事業支援交付金	6,886
計	202,595	181,875	20,720				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	103,303	93,403	9,900	1現年度分	103,302	現年度分介護給付費負担金	103,302
				2過年度分	1	介護給付費負担金過年度分	1
計	103,303	93,403	9,900				

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,189	3,359	170	1現年度分	3,189	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,189
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,027	2,350	323	1現年度分	2,027	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 2,027
計	5,216	5,709	493			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	基金積立金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1一般寄附金	1	1	0	1一般寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 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	
1介護給付費繰入金	90,608	80,844	9,764	1現年度分	90,608	現年度分介護給付費繰入金 90,608
2その他一般会計繰入金	11,552	12,602	1,050	1事務費繰入金	9,218	事務費繰入金 9,218
				2その他繰入金	2,334	その他一般会計繰入金 2,334
3低所得者介護保険料軽減繰入金	1,067	1,073	6	1現年度分	1,067	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 1,067
4地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,189	3,359	170	1現年度分	3,189	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,189
5地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	2,027	2,350	323	1現年度分	2,027	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 2,027
計	108,443	100,228	8,215			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1基金繰入金	1	1	0	1介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1延滞金、加算金 及び過料	2	2	0	1第1号被保険者 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
				2第1号被保険者 加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 2 雑 入

1雑 入	3	3	0	1雑 入	3	第三者納付金 1 返納金 1 雑入 1
計	3	3	0			

(款) 9 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金

1繰 越 金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	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				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
1一般管理費	1,162	2,759	1,597				1,162	9 旅 費	30	一般管理費 1,162	
								11 需 用 費	214	職員出張旅費 30	
								12 役 務 費	86	消耗品費 114	
								13 委 託 料	65	図書代 20	
								14 使用料及び 賃借料	767	印刷製本費 80	
										郵便料 84	
										残高証明書等発行手数料 2	
										介護保険システム保守委託 料 65	
										著作権使用料 9	
										システムソフト使用料 607	
										ライセンス使用料 31	
										介護保険システムハードリ ース料 120	
計	1,162	2,759	1,597				1,162				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	783	751	32				783	11 需 用 費	406	賦課徴収費 783
								12 役 務 費	332	消耗品費 30
								13 委 託 料	45	印刷製本費 376
										郵便料 313
										口座振替手数料 5
										特別徴収情報經由事務手数

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
										料 14	
										介護保険電算処理委託料 45	
計	783	751	32				783				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費等	4,030	3,937	93				4,030	7賃金	1,368	認定調査費等 4,030
								9旅費	22	非常勤職員賃金 1,340
								11需用費	11	非常勤職員通勤手当 28
								12役務費	2,176	職員出張旅費 11
								13委託料	453	費用弁償 11
										消耗品費 11
										郵便料 148
										主治医意見書作成手数料 2,028
										認定調査委託料 453
2認定審査会 共同設置負担金	5,188	5,421	233				5,188	19負担金、補助及び交付金	5,188	認定審査会共同設置負担金 5,188
計	9,218	9,358	140				9,218			広域市町村圏組合負担金(要介護認定審査会) 5,188

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 支 出	県 金	地方債	その他					
1趣旨普及費	310	361	51					310	11 需用費	310	趣旨普及費 消耗品費 印刷製本費	310 115 195
計	310	361	51					310				

(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	196,153	163,153	33,000	73,558		122,595		19 負担金、補助及び交付金	196,153	居宅介護サービス給付費	196,153
				(国) 現年度分介護給付費負担金		39,231				居宅介護サービス給付費負担金	196,153
				(国) 現年度分調整交付金		9,808					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		24,519					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		24,519					
				(諸) 現年度分特別徴収保険料		41,106					

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 2,009						
				(諸) 滞納繰越分普通徴収保険料 2,000						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 52,961						
2特例居宅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	特例居宅介護サービス給付費 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3地域密着型介護サービス給付費	208,100	175,000	33,100	78,038		130,062		19 負担金、補助及び交付金	208,100	地域密着型介護サービス給付費 208,100 地域密着型介護サービス給付費負担金 208,100
				(国) 現年度分介護給付費負担金 41,620						
				(国) 現年度分調整交付金 10,405						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 26,013						

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 26,013							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 47,862							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 56,187							
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	特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5施設介護サービス給付費	221,757	221,507	250	83,159			138,598		19 負担金、補助及び交付金	221,757	施設介護サービス給付費 221,757 施設介護サービス給付費負担金 221,757
				(国) 現年度分介護給付費負担金 33,264							
				(国) 現年度分調整交付金 11,088							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 38,807							

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 27,720							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 51,004							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 59,874							
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	特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1	
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 1							
7居宅介護福祉用具購入費	350	322	28	132			218	19 負担金、補助及び交付金	350	居宅介護福祉用具購入費 350 居宅介護福祉用具購入費負担金 350	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 70							
				(国) 現年度分調整交付金 18							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 44							

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 44							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 79							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 95							
8居宅介護住宅改修費	1,500	1,500	0	563			937		19 負担金、補助及び交付金	1,500	居宅介護住宅改修費 1,500 居宅介護住宅改修費負担金 1,500
				(国) 現年度分介護給付費負担金 300							
				(国) 現年度分調整交付金 75							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 188							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 188							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 344							

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 405							
9居宅介護サービス計画給付費	29,800	24,000	5,800	11,175			18,625		19 負担金、補助及び交付金	29,800	居宅介護サービス計画給付費 29,800 居宅介護サービス計画給付費負担金 29,800
				(国) 現年度分介護給付費負担金 5,960							
				(国) 現年度分調整交付金 1,490							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,725							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 3,725							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 6,854							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 8,046							

(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 支出	県 金	地方債	その他				
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	特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	657,664	585,486	72,178	246,625			411,039				

(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	14,000	14,000	0	5,250			8,750		19 負担金、補助及び交付金	14,000	介護予防サービス給付費 14,000 介護予防サービス給付費負担金 14,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金			2,800				
				(国) 現年度分調整交付金			700				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			1,750				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			1,750				
				(諸) 現年度分特別徴収保険料			3,220				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 支出	県 金	地方債	その他					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 3,780								
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	特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
3地域密着型介護予防サービス給付費	1,608	1,558	50	603			1,005		19 負担金、補助及び交付金	1,608	地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,608 1,608
				(国) 現年度分介護給付費負担金 322								
				(国) 現年度分調整交付金 80								
				(県) 現年度分介護給付費負担金 201								
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 201								
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 370								

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 434							
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	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5介護予防福祉用具購入費	100	100	0	38			62		19 負担金、補助及び交付金	100	介護予防福祉用具購入費 100 介護予防福祉用具購入費負担金 100
				(国) 現年度分介護給付費負担金 20							
				(国) 現年度分調整交付金 5							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 13							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 13							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 22							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 27							
6介護予防住宅改修費	314	314	0	118			196		19 負担金、補助及び交付金	314	介護予防住宅改修費 314 介護予防住宅改修費負担金 314
				(国) 現年度分介護給付費負担金 63							
				(国) 現年度分調整交付金 16							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 39							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 39							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 72							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 85							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 支出	県 金	地方債	その他				
7介護予防サービス計画給付費	2,234	2,234	0	838			1,396		19 負担金、補助及び交付金	2,234	介護予防サービス計画給付費 2,234 介護予防サービス計画給付費負担金 2,234
							447				
							112				
							279				
							279				
							514				
							603				
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	特例介護予防サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
							1				
計	18,259	18,209	50	6,847			11,412				

(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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1審査支払手数料	367	335	32	137			230		12 役 務 費	367	審査支払手数料 367 審査支払手数料 367
計	367	335	32	137			230				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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 支 出	県 金	地方債	その他				
1高額介護サービス費	13,800	10,500	3,300	5,175			8,625		19 負担金、補助及び交付金	13,800	高額介護サービス費 13,800 高額介護サービス費負担金 13,800
				(国) 現年度分介護給付費負担金 2,760							
				(国) 現年度分調整交付金 690							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 1,725							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 1,725							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 3,174							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 3,726							
2高額介護予防サービス費	30	30	0	12			18		19 負担金、補助及び交付金	30	高額介護予防サービス費 30 高額介護予防サービス費負担金 30
				(国) 現年度分介護給付費負担金 6							
				(国) 現年度分調整交付金 2							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金	4						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	4						
				(諸) 現年度分特別徴収保険料	6						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	8						
計	13,830	10,530	3,300	5,187		8,643					

(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	2,500	2,500	0	938		1,562		19 負担金、補助及び交付金	2,500	高額医療合算介護サービス費 2,500 高額医療合算介護サービス費負担金 2,500
				(国) 現年度分介護給付費負担金		500				
				(国) 現年度分調整交付金		125				
				(県) 現年度分介護給付費負担金		313				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 313							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 574							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 675							
2高額医療合算介護予防サービス費	80	30	50	30			50	19 負担金、補助及び交付金	80	高額医療合算介護予防サービス費 80 高額医療合算介護予防サービス費負担金 80	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 16							
				(国) 現年度分調整交付金 4							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 10							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 10							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 18							

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 22							
計	2,580	2,530	50	968			1,612				

(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	32,000	29,500	2,500	12,000		20,000		19 負担金、補 助及び交付 金	32,000	特定入所者介護サービス給付 費 32,000 特定入所者介護サービス費 負担金 32,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 4,800						
				(国) 現年度分調整交付金 1,600						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 5,600						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 4,000						
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 7,360						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 8,640							
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	特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
3特定入所者介護予防サービス費	150	150	0	57			93		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費 150 特定入所者介護予防サービス費負担金 150
				(国) 現年度分介護給付費負担金 23							
				(国) 現年度分調整交付金 8							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 26							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 19							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 33							

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 支 出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 41							
4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	特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	32,152	29,652	2,500	12,057			20,095				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 支 出	県 金	地方債					その他
1任意事業費	3,338	3,561	223	1,928			1,410		11 需用費	108	任意事業費 3,338 消耗品費 108 郵便料 74 住宅改修理由書作成手数料 11 成年後見制度申立て手数料 108 ねたきり老人紙オムツ給付委託料 1,440 配食サービス委託料 1,567 成年後見制度支援業務委託料 30
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 1,285					12 役務費	193	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 643					13 委託料	3,037	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 643							
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 767							
2在宅医療・介護連携推進事業費	970	1,015	45	560			410		11 需用費	145	在宅医療・介護連携推進事業費 970 事務用印刷製本費 145 在宅医療・介護連携推進事業費負担金 825
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 373					19 負担金、補助及び交付金	825	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支							

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 支出	県 金	地方債	その他				
				援事業) 187							
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 187							
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 223							
3生活支援体制整備事業費	35	35	0	20			15		9 旅 費 25	生活支援体制整備事業費 35	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 13					11 需 用 費 10	実費弁償 25	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 7						消耗品費 10	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 7							
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 8							

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 支 出	県 金	地方債	その他				
4認知症総合 支援事業費	276	350	74	159			117	11 需用費	94	認知症総合支援事業費 276 消耗品費 68 食糧費 26 認知症地域支援推進員研修 等負担金 40 認知症初期集中支援事業負 担金 142	
							(国) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 106		19 負担金、補 助及び交付 金		182
							(県) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 53				
							(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(総合事業以外の地域支 援事業) 53				
			(諸) 現年度分普通徴収保険料 64								
5包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	5,907	7,255	1,348	3,411			2,496	2 給料	2,808	介護予防職員給与費 4,966 一般職給料 2,808 通勤手当 120 期末手当 609 勤勉手当 433 時間外勤務手当 100 宿日直手当 50 一般職共済組合負担金 846	
							(国) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 2,274		3 職員手当等		1,312
							(県) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支				
							援事業) 37				
				9 旅費	37						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支出	県 金	地方債				
				援事業)				11 需用費	298	人事給与管理事業 405
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)				12 役務費	201	職員公務災害補償基金掛金 5 市町村総合事務組合負担金 (退職手当) 400
				(諸) 現年度分普通徴収保険料				19 負担金、補助及び交付金	400	地域包括支援センター事業費 536 一般職出張旅費 37 消耗品費 33 図書・雑誌代 22 自動車燃料費 161 印刷製本費 26 自動車修繕料 50 訪問事業用自転車修繕料 6 郵便料 17 電話料 134 自動車損害任意保険料 50
計	10,526	12,216	1,690	6,078		4,448				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	16,974	17,074	100	6,366		10,608		12 役務費	34	第1号訪問事業 5,572 第1号訪問事業負担金 5,572
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支				19 負担金、補助及び交付	16,940	第1号通所事業 11,368 第1号通所事業負担金

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
				援総合事業) 4,244				金		11,368	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,122						34	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,122						34	
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 3,904							
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金 4,582							
2介護予防ケアマネジメント事業費	3,300	3,299	1	1,238			2,062	11 需用費	44	介護予防ケアマネジメント事業費 3,300	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 825				12 役務費	123	消耗品費 44	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支				13 委託料	2,580	郵便料 30	
				金(介護予防・日常生活支				14 使用料及び賃借料	553	電話料 69	
										審査支払手数料 24	
										介護予防ケアマネジメント委託料 2,580	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債 その他				
				援総合事業) 654			12 役 務 費	47	消耗品費 27	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 654			13 委 託 料	1,270	事務用消耗品費 44	
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 1,204			14 使用料及び賃借料	23	自動車燃料費 200	
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金 1,413			19 負担金、補助及び交付金	1,933	自動車修繕料 50	
									郵便料 34	
									自動車損害任意保険料 13	
									介護予防事業委託料 1,270	
									健康機器リース料 23	
									高齢者サロン設置等補助金 1,933	
計	5,233	6,503	1,270	1,962		3,271				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1	25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0				1			基金積立金 1

(款) 6 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				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
1第1号被保険者保険料還付金	70	70	0				70	23 償還金、利子及び割引料	70	第1号被保険者保険料還付金 70 第1号被保険者保険料還付金 70	
2償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1 償還金 1	
3小切手支払未済償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	小切手支払未済償還金 1 小切手支払未済償還金 1	
4第1号被保険者還付加算金	3	3	0				3	23 償還金、利子及び割引料	3	第1号被保険者還付加算金 3 第1号被保険者還付加算金 3	
計	75	75	0				75				

(款) 6 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	延滞金 1 延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6 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 支 出	県 金	地方債	その他				
1他会計繰出 金	1	1	0				1	28 繰出金	1	他会計繰出金 他会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,079	1,085	6				1,079				
計	1,079	1,085	6				1,079				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 1	()	() 2,808	() 1,312	() 4,120	() 846	() 4,966	
前年度	() 1	()	() 2,798	() 1,328	() 4,126	() 863	() 4,989	
比較	() 0	()	() 10	() △ 16	() △ 6	() △ 17	() △ 23	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度					120	609	433	100
前年度					51	607	420	200	50
比較					69	2	13	△ 100	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	10	給与改定に伴う増減分	12		
		昇給に伴う増加分	72		
		その他の増減分	△ 74	人事異動に伴う減	
職員手当	△ 16	制度改正に伴う増減分	15	期末手当の増 2 勤勉手当の増 13	
		その他の増減分	△ 31	人事異動等に伴う減	

(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
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)	227,000
	平均給与月額(円)	238,050
	平均年齢(歳)	30.42
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	217,100
	平均給与月額(円)	225,794
	平均年齢(歳)	30.92

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 職 (円)		国 の 制 度	
				行 政 職 (一) (円)	
高校卒	153,000	2級	172,600 ~ 189,700	高校生	148,600
大学卒	180,700	1級	121,600 ~ 137,200	大学生	180,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	1	100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1	100.0
平成30年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	1	100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1	100.0

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数	(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	

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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (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 例 措 置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

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	同 じ	