

## 平成30年度五霞町介護保険事業特別会計予算

平成30年度五霞町の介護保険事業特別会計予算は、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809,000千円と定める。

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、30,000千円と定める。

(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、次のとおり定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(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。
- (2) 保険給付費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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年3月5日 提出

五霞町長 染谷 森 雄

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		199,521
	1 介 護 保 險 料	199,521
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		163,755
	1 国 庫 負 担 金	127,596
	2 国 庫 補 助 金	36,159
4 支 払 基 金 交 付 金		209,370
	1 支 払 基 金 交 付 金	209,370
5 県 支 出 金		109,860
	1 県 負 担 金	102,658
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	7,200
6 財 産 収 入		8
	1 財 産 運 用 収 入	8
7 繰 入 金		125,822
	1 一 般 会 計 繰 入 金	125,821
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		642
	1 繰 越 金	642
9 諸 収 入		20
	1 延 滞 金 及 び 過 料	16
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	809,000

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		28,851
	1 総務管理費	25,044
	2 介護認定審査会費	3,807
2 保険給付費		708,491
	1 介護サービス等諸費	633,204
	2 介護予防サービス等諸費	18,403
	3 その他諸費	638
	4 高額介護サービス等諸費	12,024
	5 特定入所者介護サービス等費	42,122
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	2,100
3 地域支援事業費		51,707
	1 包括的支援事業・任意事業費	10,978
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	33,385
	3 その他諸費	52
	4 一般介護予防事業費	7,292
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		17,608
	1 基金積立金	17,608
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,154
	1 償還金及び還付加算金	1,152
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 予備費		1,187
	1 予備費	1,187
歳出	合計	809,000

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	199,521	164,787	34,734
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	163,755	151,573	12,182
4 支払基金交付金	209,370	197,631	11,739
5 県支出金	109,860	104,694	5,166
6 財産収入	8	8	0
7 繰入金	125,822	130,041	△4,219
8 繰越金	642	1,244	△602
9 諸収入	20	20	0
歳入合計	809,000	750,000	59,000

## 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	28,851	33,384	△4,533	500		28,351		
2 保 險 給 付 費	708,491	663,640	44,851	251,505		456,986		
3 地 域 支 援 事 業 費	51,707	49,250	2,457	21,601		30,106		
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1		
5 基 金 積 立 金	17,608	8	17,600			17,608		
6 公 債 費	1	1	0			1		
7 諸 支 出 金	1,154	1,756	△602			1,154		
8 予 備 費	1,187	1,960	△773	9		1,178		
歳 出 合 計	809,000	750,000	59,000	273,615		535,385		

## 予 算 構 成 比

(単位：千円)

入			出		
歳 款	予 算 額	構 成 比	歳 款	予 算 額	構 成 比
1 保 険 料	199,521	24.7	1 総 務 費	28,851	3.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	0.0	2 保 険 給 付 費	708,491	87.6
3 国 庫 支 出 金	163,755	20.2	3 地 域 支 援 事 業 費	51,707	6.4
4 支 払 基 金 交 付 金	209,370	25.9	4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0
5 県 支 出 金	109,860	13.6	5 基 金 積 立 金	17,608	2.2
6 財 産 収 入	8	0.0	6 公 債 費	1	0.0
7 繰 入 金	125,822	15.5	7 諸 支 出 金	1,154	0.1
8 繰 越 金	642	0.1	8 予 備 費	1,187	0.1
9 諸 収 入	20	0.0			
歳 入 合 計	809,000	100.0	歳 出 合 計	809,000	100.0



歳

入



2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	
1 第1号被保険者保険料	199,521	164,787	34,734	1 現年度分特別徴収保険料	181,718	現年度分特別徴収介護保険料 181,718
				2 現年度分普通徴収保険料	17,303	現年度分普通徴収介護保険料 17,303
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料 500
計	199,521	164,787	34,734			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	諸証明手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	保険料督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	127,596	117,626	9,970	1 現年度分	127,595	現年度分介護給付費負担金 127,595
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	127,596	117,626	9,970			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	21,254	19,908	1,346	1 現年度分	21,253	現年度分調整交付金 21,253
				2 過年度分	1	過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 1

(款) 3 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(包括的支援事業・任意事業)	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1
4 地域支援事業交付金(総合事業)	10,181	10,548	△367	1 現年度分	10,181	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業) 10,181
5 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,222	2,733	1,489	1 現年度分	4,222	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) 4,222
6 介護保険事業費補助金	500	756	△256	1 介護保険事業費補助金	500	介護保険事業費補助金 500
計	36,159	33,947	2,212			

(款) 4 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	198,374	185,815	12,559	1 現年度分	198,373	現年度分介護給付費交付金 198,373
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	10,996	11,816	△820	1 現年度分	10,995	現年度分地域支援事業支援交付金 10,995
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	209,370	197,631	11,739			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	102,658	98,051	4,607	1 現年度分	102,657	現年度分介護給付費負担金 102,657
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

計	102,658	98,051	4,607			
---	---------	--------	-------	--	--	--

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金	1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
計	2	2	0				

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	1
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1
3 地域支援事業交付金(総合事業)	5,089	5,273	△184	1 現年度分	5,089	現年度分地域支援事業交付金(総合事業)	5,089
4 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	2,109	1,366	743	1 現年度分	2,109	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)	2,109
計	7,200	6,641	559				

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	8	8	0	1 利子及び配当金	8	基金積立金利子	8
計	8	8	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	87,470	82,976	4,494	1 現年度分	87,469	現年度分介護給付費繰入金 87,469
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金 1
2 その他一般会計繰入金	30,016	35,066	△5,050	1 事務費繰入金	30,016	事務費繰入金 30,016
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 1
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	5,098	5,282	△184	1 現年度分	5,098	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 5,098
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,125	1,373	752	1 現年度分	2,125	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 2,125
7 介護保険料軽減負担分繰入金	1,110	1,110	0	1 現年度分	1,110	現年度分介護保険料軽減負担分繰入金 1,110
計	125,821	125,809	12			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	4,232	△4,231	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	4,232	△4,231			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	642	1,244	△602	1 繰越金	642	前年度繰越金	642
計	642	1,244	△602				

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	15	15	0	1 第1号被保険者延滞金	15	延滞金	15
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	16	16	0				

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

## (款) 9 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	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	3	3	0				



歳

出



### 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	25,044	29,784	△4,740	500		24,544				
							2 給料	10,874	◎介護保険事務事業	4,218
							3 職員手当等	6,766	08 報償費	96
							4 共済費	3,186	・地域包括支援センター運営協議会報償金	48
							8 報償費	96	・地域密着型サービス運営委員報償金	48
							9 旅費	14	09 旅費	14
							11 需用費	137	・普通旅費	14
							12 役務費	22	11 需用費	137
							13 委託料	3,572	・消耗品費	20
							14 使用料及び賃借料	313	・印刷製本費	117
							19 負担金、補助及び交付金	64	12 役務費	22
									・口座振替手数料	12
									・第三者行為求償事務共同事業処理業務手数料	10
									13 委託料	3,572
									・介護保険電算委託料	1,628
									・制度改正に伴うシステム改修委託料	1,944
									14 使用料及び賃借料	313
									・電算機器使用料	313
									19 負担金補助及び交付金	64
									・職員研修負担金	40
									・特別徴収業務負担金	24
									◎職員人件費	20,826
									02 給料	10,874
									・一般職給	10,874
									03 職員手当等	6,766
									・扶養手当	180
									・通勤手当	171
									・期末手当	2,479
									・勤勉手当	1,624

五霞町介護保険事業特別会計

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・住居手当 324</li> <li>・時間外勤務手当 500</li> <li>・退職手当等 1,468</li> <li>・児童手当 20</li> <li>04 共済費 3,186                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 3,186</li> </ul> </li> </ul>	
計	25,044	29,784	△4,740	500		24,544				

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,044	1,008	36			1,044	12 役 務 費	65	◎介護認定審査事務事業	1,044
							19 負担金、補助及び交付金	979	12 役務費 65 ・電信料 65 19 負担金補助及び交付金 979 ・介護認定審査会共同設置負担金 979	
2 認定調査等費	2,763	2,592	171			2,763	9 旅 費	4	◎介護認定調査事務事業	4
							12 役 務 費	2,413	09 旅費	4
							13 委 託 料	346	・普通旅費 4 ◎主治医意見書作成事業 2,403 12 役務費 2,403 ・主治医意見書作成料 2,403 ◎検査事業 10 12 役務費 10 ・検査料 10 ◎訪問調査事業 346 13 委託料 346 ・訪問調査委託料 346	

## (款) 1 総務費

## (項) 2 介護認定審査会費

計	3,807	3,600	207			3,807			
---	-------	-------	-----	--	--	-------	--	--	--

## (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	312,000	252,000	60,000	110,760		201,240		19 負担金、補助及び交付金	312,000	◎居宅介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	312,000 312,000 312,000
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事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス給付費	1 1 1
3 施設介護サービス給付費	240,000	260,000	△20,000	85,200		154,800		19 負担金、補助及び交付金	240,000	◎施設介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費	240,000 240,000 240,000
4 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事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例施設介護サービス給付費	1 1 1
5 居宅介護福祉用具購入費	500	500	0	177		323		19 負担金、補助及び交付金	500	◎居宅介護福祉用具購入事業 19 負担金補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	500 500 500
6 居宅介護住宅改修費	2,700	2,700	0	958		1,742		19 負担金、補助及び交付金	2,700	◎居宅介護住宅改修事業 19 負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	2,700 2,700 2,700
7 居宅介護サービス計画給付費	42,000	36,000	6,000	14,910		27,090		19 負担金、補助及び交付金	42,000	◎居宅介護サービス計画給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	42,000 42,000 42,000
8 特例居宅介護サー	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事業	1

五霞町介護保険事業特別会計

1 総務費

(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			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					
ビス計画給付費									19 負担金補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス計画給付費	1 1	
9 地域密着型介護サービス給付費	36,000	37,000	△1,000	12,780		23,220		19 負担金、補助及び交付金	36,000	◎地域密着型介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費	36,000 36,000 36,000
10 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事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 1
計	633,204	588,204	45,000	224,785		408,419					

(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	14,400	15,000	△600	5,112		9,288		19 負担金、補助及び交付金	14,400	◎介護予防サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費	14,400 14,400 14,400
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事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例介護予防サービス給付費	1 1 1
3 介護予防福祉用具購入費	200	200	0	71		129		19 負担金、補助及び交付金	200	◎介護予防福祉用具購入事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入費	200 200 200

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

4 介護予防住宅改修費	500	500	0	177		323		19 負担金、補助及び交付金	500	◎介護予防住宅改修事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費	500 500 500
5 介護予防サービス計画給付費	2,400	2,520	△120	852		1,548		19 負担金、補助及び交付金	2,400	◎介護予防サービス計画給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	2,400 2,400 2,400
6 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事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	900	900	0	319		581		19 負担金、補助及び交付金	900	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費	900 900 900
8 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事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1
計	18,403	19,123	△720	6,531		11,872					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	638	567	71	225		413		12 役 務 費	638	◎審査支払手数料事業 12 役務費 ・審査支払手数料	638 638 638
計	638	567	71	225		413					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	12,000	12,000	0	4,260		7,740		19 負担金、補助及び交付金	12,000	◎高額介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	12,000 12,000 12,000
2 高額介護予防サービス費	24	24	0	7		17		19 負担金、補助及び交付金	24	◎高額介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	24 24 24
計	12,024	12,024	0	4,267		7,757					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	42,000	42,000	0	14,910		27,090		19 負担金、補助及び交付金	42,000	◎特定入所者介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費	42,000 42,000 42,000
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	◎特例特定入所者介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例特定入所者介護サービス費	1 1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	42		78		19 負担金、補助及び交付金	120	◎特定入所者介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	120 120 120
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事業 19 負担金補助及び交付金 ・特例特定入所者介護予防	1 1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

										サービス費	1
計	42,122	42,122	0	14,952		27,170					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	2,000	1,500	500	710		1,290		19 負担金、補助及び交付金	2,000	◎高額医療合算介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費	2,000 2,000 2,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35		65		19 負担金、補助及び交付金	100	◎高額医療合算介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サービス費	100 100 100
計	2,100	1,600	500	745		1,355					

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	4,721	6,329	△1,608	2,725		1,996		13 委託料	4,721	◎包括的支援事業・任意事業 13 委託料 ・地域包括支援センター運営事業委託料	4,721 4,721 4,721
2 権利擁護事業費	150	150	0	85		65		12 役務費	150	◎権利擁護事業 12 役務費 ・その他手数料	150 150 150
3 任意事業費	70	58	12	39		31		12 役務費 13 委託料	58 12	◎任意事業 12 役務費 ・郵便料 13 委託料 ・介護教室委託料	70 58 58 12 12
4 生活支援	2,420	476	1,944	1,396		1,024		9 旅費	12	◎生活支援体制整備事業	2,420

五霞町介護保険事業特別会計

2 保険給付費

(款) 3 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		
				国県支出金	地方債	その他					
体制整備事業費								13 委託料	2,408	09 旅費 ・普通旅費 13 委託料 ・生活支援体制整備事業委託料	12 12 2,408 2,408
5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,587	0	1,587	915		672		13 委託料	1,587	◎在宅医療・介護連携推進事業 13 委託料 ・在宅医療・介護連携推進委託料	1,587 1,587 1,587
6 認知症総合支援事業費	2,030	0	2,030	1,171		859		11 需用費	80	◎認知症総合支援事業 11 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 13 委託料 ・認知症総合支援委託料	2,030 80 20 60 1,950 1,950
								13 委託料	1,950		
計	10,978	7,013	3,965	6,331		4,647					

(款) 3 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	25,327	21,251	4,076	9,496		15,831		13 委託料	3,607	◎介護予防・生活支援サービス事業 13 委託料 ・初期集中型通所サービス費 19 負担金補助及び交付金 ・基準型訪問・通所介護サービス費 ・高額介護サービス費（総合事業）	25,327 3,607 3,607 21,720 21,600 120
								19 負担金、補助及び交付金	21,720		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	8,058	6,587	1,471	3,021		5,037		13 委 託 料	8,058	◎介護予防ケアマネジメント事業 13 委託料 ・介護予防ケアマネジメン ト事業委託料	8,058 8,058 8,058
計	33,385	27,838	5,547	12,517		20,868					

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	52	52	0	19		33		12 役 務 費	52	◎審査支払手数料 12 役務費 ・審査支払手数料	52 52 52
計	52	52	0	19		33					

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	7,292	14,311	△7,019	2,734		4,558		13 委 託 料	6,992	◎一般介護予防事業 13 委託料 ・一般介護予防事業委託料 19 負担金補助及び交付金 ・一般介護予防事業補助金	7,292 6,992 6,992 300 300
								19 負担金、補助 及び交付金	300		
計	7,292	14,311	△7,019	2,734		4,558					

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 廃項 介護予防事業費

総合事業 費精算金	0	36	△36							廃目	
計	0	36	△36								

## (款) 4 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事業 19 負担金補助及び交付金 ・財政安定化基金拠出金	1 1 1
----------------------	---	---	---	--	--	---	--	--------------------	---	--	-------------

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1	1	0			1				

(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	17,608	8	17,600			17,608		25 積立金	17,608	◎基金管理事業 25 積立金 ・基金積立金	17,608 17,608 17,608
計	17,608	8	17,600			17,608					

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0			1		23 償還金、利子及び割引料	1	◎償還事業（利子） 23 償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0			500		23 償還金、利子及び割引料	500	◎第1号被保険者保険料還付事業 23 償還金利子及び割引料 ・保険料還付金	500 500 500
2 償還金	642	1,244	△602			642		23 償還金、利子及び割引料	642	◎国庫支出金返還事業 23 償還金利子及び割引料 ・国庫支出金等返還金	642 642 642
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			10		23 償還金、利子及び割引料	10	◎第1号被保険者保険料還付加算事業 23 償還金利子及び割引料 ・還付加算金	10 10 10

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

計	1,152	1,754	△602			1,152			
---	-------	-------	------	--	--	-------	--	--	--

(款) 7 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 ◎介護給付費支払延滞金事業 23 償還金利子及び割引料 ・延滞金	1 1 1
計	1	1	0			1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	28 繰出金	1 ◎一般会計繰出事業 28 繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0			1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,187	1,960	△773	9		1,178		◎予備費事業 29 予備費 ・予備費	1,187 1,187 1,187
計	1,187	1,960	△773	9		1,178			

## 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	3		10,874	6,746	17,620	3,186	20,806	
前年度	4		13,732	8,439	22,171	3,884	26,055	
比 較	△ 1		△ 2,858	△ 1,693	△ 4,551	△ 698	△ 5,249	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	日直手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	180	171	0	0	0	500	4,103
	前年度	288	230	0	0	0	499	5,244
	比 較	△ 108	△ 59	0	0	0	1	△ 1,141
	区 分	住居手当	退職手当負担金					
	本年度	324	1,468					
	前年度	324	1,854					
比 較	0	△ 386						

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,858	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	163	普通昇給及び昇格等に伴う増	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,695	人事異動等による減	
職員手当	△ 1,693	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,693	人事異動等による減	

## (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	行 政 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,900
	平均給与月額 (円)	325,580
	平均年齢 (歳)	41.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,900
	平均給与月額 (円)	300,664
	平均年齢 (歳)	41.0

## イ 初任給

区 分	行 政 職	
	町の制度	国の制度
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級	2	66.7
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	50.0
	3 級	2	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事補・主事	主任	副主幹・主査	主幹	主席主幹・主幹	課長・参事	課長

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	0号給 (人)	
		1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	7号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	0号給 (人)	
		1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	7号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		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	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 ( % )				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支 給 率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当, 保健業務手当, 野犬等死体処理作業 手当, 社会福祉業務手当, 重用土木機械作業手 当 ※当分の間, これらの手当は支給しない。

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	