

# 介護保険特別会計予算

議案第 3 5 号

平成 3 0 年度坂東市介護保険特別会計予算

平成 3 0 年度坂東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 4, 0 6 8, 1 0 0 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 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 3 0 年 2 月 2 8 日 提出

坂東市長 木村 敏文

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

歳 入

款	項	金額
1 保 險 料		994,593
	1 介 護 保 險 料	994,593
2 使 用 料 及 び 手 数 料		136
	1 手 数 料	136
3 国 庫 支 出 金		837,375
	1 国 庫 負 担 金	655,001
	2 国 庫 補 助 金	182,374
4 支 払 基 金 交 付 金		1,024,486
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,024,486
5 県 支 出 金		588,017
	1 県 負 担 金	557,876
	2 県 補 助 金	30,141
6 財 産 収 入		185
	1 財 産 運 用 収 入	185
7 繰 入 金		623,277
	1 他 会 計 繰 入 金	623,277
8 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
9 諸 収 入		26
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	23
歳 入 合 計		4,068,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		125,786
	1 総 務 管 理 費	91,176
	2 徴 収 費	2,871
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	30,386
	4 趣 旨 普 及 費	1,053
	5 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	150
	6 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 運 営 委 員 会 費	150
2 保 険 給 付 費		3,731,935
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,390,115
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,206
	3 そ の 他 諸 費	2,703
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	81,413
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,269
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	191,229
3 地 域 支 援 事 業 費		185,811
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	116,041
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	69,549
	3 そ の 他 諸 費	221
4 基 金 積 立 金		23,561
	1 基 金 積 立 金	23,561
5 諸 支 出 金		7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6

(単位 千円)

款	項	金額
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	4,068,100

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 險 料	994,593	969,094	25,499
2 使 用 料 及 び 手 数 料	136	131	5
3 国 庫 支 出 金	837,375	840,505	△3,130
4 支 払 基 金 交 付 金	1,024,486	1,041,377	△16,891
5 県 支 出 金	588,017	570,096	17,921
6 財 産 収 入	185	84	101
7 繰 入 金	623,277	596,682	26,595
8 繰 越 金	5	5	0
9 諸 収 入	26	26	0
歳 入 合 計	4,068,100	4,018,000	50,100

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	125,786	111,980	13,806			137	125,649
2 保 険 給 付 費	3,731,935	3,678,200	53,735	1,336,030		1,929,414	466,491
3 地 域 支 援 事 業 費	185,811	162,073	23,738	89,362		66,308	30,141
4 基 金 積 立 金	23,561	58,740	△35,179			23,561	
5 諸 支 出 金	7	7	0				7
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
× 公 債 費	0	6,000	△6,000				
歳 出 合 計	4,068,100	4,018,000	50,100	1,425,392		2,019,420	623,288

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 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	994,593	969,094	25,499	1 現年度分特別徴収保険料	901,929	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	88,373	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,291	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	994,593	969,094	25,499			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	136	131	5	1 督促手数料	136	・督促手数料
計	136	131	5			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	655,001	649,381	5,620	1 現年度分	655,001	・介護給付費負担金
計	655,001	649,381	5,620			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	125,214	145,048	△19,834	1 現年度分調整交付金	125,214	・普通調整交付金	123,153
						・総合事業調整交付金	2,061
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	44,668	37,876	6,792	1 現年度分	44,668	・包括的支援事業・任意事業交付金	
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,492	8,200	4,292	1 現年度分	12,492	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金	
計	182,374	191,124	△8,750				

## (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	1,007,622	1,029,896	△22,274	1 現年度分	1,007,622	・介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	16,864	11,481	5,383	1 現年度分	16,864	・地域支援事業支援交付金

(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	
計	1,024,486	1,041,377	△16,891			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	557,876	546,033	11,843	1 現年度分	557,876	・介護給付費負担金
計	557,876	546,033	11,843			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	22,334	18,938	3,396	1 現年度分	22,334	・包括の支援事業・任意事業交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	7,807	5,125	2,682	1 現年度分	7,807	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	30,141	24,063	6,078			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	185	84	101	1 利子及び配当金	185	・介護給付費準備基金積立金利子
計	185	84	101			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	623,277	596,682	26,595	1 介護給付費繰入金	466,491	・介護給付費繰入金
				2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・ 任意事業)	22,334	・包括の支援事業・任意事業繰入金
				3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生 活支援総合事業)	7,807	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
				4 低所得者保険料軽減 繰入金	6,828	・低所得者保険料軽減繰入金

				5 職員給与費等繰入金	87,099	・職員給与費等繰入金
				6 事務費繰入金	32,718	・事務費繰入金
計	623,277	596,682	26,595			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	5	5	0	1 繰越金	5	・前年度繰越金
計	5	5	0			

## (款) 9 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 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	3	3	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・延滞金
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・不正利得徴収金
4 雑入	20	20	0	1 雑入	20	・徘徊高齢者家族支援サービス事業利用料 19 ・雑入 1
計	23	23	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	91,176 ( 78,298) ( 12,878)			1	91,175	2 給 料	42,859	<b>01職員給与関係経費</b> 87,099
						3 職員手当等	30,782	02給料 42,859
						4 共 済 費	13,458	02職員給
						9 旅 費	12	03職員手当等 30,782
						11 需 用 費	204	01扶養手当 1,278
						12 役 務 費	781	02住居手当 324
						13 委 託 料	2,832	03通勤手当 471
						14 使用料及び 賃 借 料	215	05時間外勤務手当 5,688
						19 負担金補助 及び交付金	33	08管理職手当 420
								09期末手当 10,068
								10勤勉手当 6,747
								11退職手当負担金 5,786
								04共済費 13,458
								03市町村職員共済組合負担金 13,397
								05地方公務員公務災害補償基金負担金 61
								<b>02介護保険事務に要する経費</b> 4,077
								09旅費 12
								01普通旅費
								11需用費 204
								01消耗品費 51
								02燃料費 53
								06修繕料 100
								12役務費 781
								01通信運搬費 780
								03手数料 1
								13委託料 2,832
								・ 介護保険事務電算委託料 2,696
								・ 感染症健康診断委託料 48
								・ 感染症予防接種委託料 88
								14使用料及び賃借料 215

(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>・介護保険事務電算機器使用料 212</li> <li>・駐車場使用料 3</li> <li>19負担金補助及び交付金 33                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金</li> <li>・保険料特別徴収業務負担金</li> </ul> </li> </ul>	
計	91,176 (78,298) (12,878)			1	91,175			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,871 (2,650) (221)			136	2,735	1 報酬	80	01介護保険賦課徴収事務に要する経費 2,871 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 80                         <ul style="list-style-type: none"> <li>03その他特別職                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>・徴収嘱託員報酬</li> </ul> </li> <li>11需用費 881                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>04印刷製本費</li> </ul> </li> <li>12役務費 1,816                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 1,576</li> <li>03手数料 240</li> </ul> </li> <li>13委託料 94                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公金収納情報データ処理委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						11 需用費	881	
						12 役務費	1,816	
						13 委託料	94	
計	2,871 (2,650) (221)			136	2,735			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	6,677 (6,461) (216)				6,677	1 報酬	5,460	01介護認定審査会運営に要する経費 6,677 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 5,460                         <ul style="list-style-type: none"> <li>03その他特別職                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護認定審査会委員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						8 報償費	252	
						11 需用費	51	
						13 委託料	212	

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

						14 使用料及び 賃借料	702	08報償費 ・報償費 11需用費 01消耗品費 03食糧費 13委託料 ・電算機器保守点検委託料 ・複写機保守点検委託料 14使用料及び賃借料 ・電算機器使用料	252 51 38 13 212 15 197 702
2 介護認定 調査等費	23,709 (23,827) (△118)				23,709	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料	10,416 155 623 10,719 1,793 3	01介護認定調査等に要する経費 01報酬 03その他特別職 ・嘱託認定調査員報酬 09旅費 01普通旅費 02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 03手数料 13委託料 ・要介護認定調査委託料 14使用料及び賃借料 ・駐車場使用料	23,709 10,416   155 149 623 69 232 70 252 10,719 707 10,012 1,793  3
計	30,386 (30,288) (98)				30,386				

(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	
		国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	1,053 (144) (909)				1,053	11 需用費 12 役務費	963 90	01 趣旨普及に要する経費 11 需用費 04 印刷製本費 12 役務費 01 通信運搬費	1,053 963 90
計	1,053 (144) (909)				1,053				

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険推進委員会費

1 介護保険推進委員会費	150 (300) (△150)				150	1 報酬	150	01 介護保険推進委員会運営に要する経費 01 報酬 03 その他特別職 ・ 介護保険推進委員会委員報酬	150 150
計	150 (300) (△150)				150				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

1 地域密着型サービス運営委員会費	150 (300) (△150)				150	1 報酬	150	01 地域密着型サービス運営委員会運営に要する経費 01 報酬 03 その他特別職 ・ 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	150 150
計	150 (300) (△150)				150				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	3,390,115 ( 3,322,062) ( 68,053)	1,213,659		1,752,693	423,763	19 負担金補助及び交付金	3,390,115	01 介護サービス等給付に要する経費	3,390,115
								19 負担金補助及び交付金	3,390,115
								01 負担金	
								・ 居宅介護サービス給付費	1,258,563
								・ 地域密着型介護サービス給付費	345,686
								・ 施設介護サービス給付費	1,612,704
								・ 居宅介護福祉用具購入費	3,321
								・ 居宅介護住宅改修費	9,296
								・ 居宅介護サービス計画給付費	160,545
計	3,390,115 ( 3,322,062) ( 68,053)	1,213,659		1,752,693	423,763				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	58,206 ( 68,363) ( △10,157)	20,837		30,092	7,277	19 負担金補助及び交付金	58,206	01 介護予防サービス等給付に要する経費	58,206
								19 負担金補助及び交付金	58,206
								01 負担金	
								・ 介護予防サービス給付費	36,800
								・ 地域密着型介護予防サービス給付費	8,251
								・ 介護予防福祉用具購入費	700
								・ 介護予防住宅改修費	2,965
								・ 介護予防サービス計画給付費	9,490
計	58,206 ( 68,363) ( △10,157)	20,837		30,092	7,277				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,703 ( 2,838) ( △135)	968		1,398	337	12 役務費	2,703	01 審査支払に要する経費	2,703
								12 役務費	2,703
								03 手数料	
計	2,703 ( 2,838) ( △135)	968		1,398	337				

(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		
		国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護 サービス 等 費	81,413 (75,880) (5,533)	29,146		42,090	10,177	19 負担金補助 及び交付金	81,413	01 高額介護サービス等給付に要する経費 19 負担金補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額介護サービス費 ・ 高額介護予防サービス費	81,413 81,413 81,333 80
計	81,413 (75,880) (5,533)	29,146		42,090	10,177				

(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 等 費	8,269 (10,705) (△2,436)	2,960		4,275	1,034	19 負担金補助 及び交付金	8,269	01 高額医療合算介護サービス等給付に要する経費 19 負担金補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額医療合算介護サービス費 ・ 高額医療合算介護予防サービス費	8,269 8,269 8,210 59
計	8,269 (10,705) (△2,436)	2,960		4,275	1,034				

(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 ービス等 費	191,229 (198,352) (△7,123)	68,460		98,866	23,903	19 負担金補助 及び交付金	191,229	01 特定入所者介護サービス等給付に要する経費 19 負担金補助及び交付金 01 負担金 ・ 特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護予防サービス費	191,229 191,229 190,882 347
計	191,229 (198,352) (△7,123)	68,460		98,866	23,903				

## (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	116,041	67,002		26,705	22,334	1 報 酬	5,069	01職員給与関係経費	29,070
援事業・(	97,139)					2 給 料	14,245	02給料	14,245
任意事業(	18,902)					3 職員手当等	10,460	02職員給	
費						4 共 済 費	4,365	03職員手当等	10,460
						8 報 償 費	1,293	01扶養手当	720
						9 旅 費	146	02住居手当	300
						11 需 用 費	421	03通勤手当	186
						12 役 務 費	373	05時間外勤務手当	1,711
						13 委 託 料	68,780	09期末手当	3,390
						14 使用料及び	1,941	10勤勉手当	2,229
						賃 借 料		11退職手当負担金	1,924
						19 負担金補助	238	04共済費	4,365
						及び交付金		03市町村職員共済組合負担金	4,345
						20 扶 助 費	8,710	05地方公務員公務災害補償基金負担金	20
								02地域包括支援センター運営に要する経費	56,115
								01報酬	4,718
								03その他特別職	
								・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	150
								・嘱託保健師報酬	2,284
								・嘱託介護支援専門員報酬	2,284
								08報償費	43
								・講演会講師謝金	
								09旅費	138
								01普通旅費	28
								02費用弁償	110
								11需用費	330
								01消耗品費	231
								02燃料費	54
								03食糧費	3
								06修繕料	42
								12役務費	3
								01通信運搬費	
								13委託料	48,795

(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 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター運営事業委託料 46,823</li> <li>・地域包括支援センターシステム保守点検委託料 514</li> <li>・地域包括支援センターシステム改修委託料 1,458</li> <li>14使用料及び賃借料 1,938                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センターシステム使用料 1,836</li> <li>・駐車場使用料 7</li> <li>・住基データ連携システム使用料 65</li> <li>・有料道路使用料 30</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 150                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務研修負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>03在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 1,311</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 1,250                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会委員謝金 1,150</li> <li>・講演会講師謝金 100</li> </ul> </li> <li>11需用費 44                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 19</li> <li>03食糧費 25</li> </ul> </li> <li>12役務費 17                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>04生活支援体制整備事業に要する経費 17,008</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 17,008                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活支援体制整備事業委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>05認知症施策事業に要する経費 466</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 351                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>03その他特別職   <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症サポート医報酬 216</li> <li>・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 135</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 8                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>01普通旅費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

								11需用費	24
								01消耗品費	19
								03食糧費	5
								12役務費	2
								01通信運搬費	
								14使用料及び賃借料	3
								・駐車場使用料	
								19負担金補助及び交付金	78
								01負担金	
								・事務研修負担金	
								<b>06任意事業に要する経費</b>	<b>12,071</b>
								11需用費	23
								01消耗品費	
								12役務費	351
								01通信運搬費	251
								03手数料	100
								13委託料	2,977
								・徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	85
								・栄養改善配食サービス任意事業委託料	2,573
								・介護給付費適正化事業委託料	319
								19負担金補助及び交付金	10
								02補助金	
								・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	
								20扶助費	8,710
								・家庭介護支援特別事業費	100
								・紙おむつ支給事業費	8,610
計	116,041	67,002		26,705	22,334				
	( 97,139)								
	( 18,902)								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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					
1 介護予防 ・日常生活支援 総合事業費	69,549 (64,748) (4,801)	22,289		39,478	7,782	13 委託料 19 負担金補助 及び交付金	2,200 67,349	01サービス事業に要する経費 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・訪問介護予防事業負担金 ・通所介護予防事業負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費 02介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 13委託料 ・介護予防ケアマネジメント事業委託料 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・介護予防ケアマネジメント事業負担金 03一般介護予防事業に要する経費 13委託料 ・介護予防普及啓発事業委託料 ・地域介護予防活動支援事業委託料	62,002 62,002 11,609 49,560 833 6,675 1,328 5,347 872 872 281 591
計	69,549 (64,748) (4,801)	22,289		39,478	7,782				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	221 (186) (35)	71		125	25	12 役 務 費	221	01審査支払に要する経費 12役務費 03手数料	221 221
計	221 (186) (35)	71		125	25				

## (款) 4 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	23,561 ( 58,740) ( △35,179)			23,561		25 積立金	23,561	01介護給付費準備基金積立に要する経費 25積立金 ・介護給付費準備基金積立金 ・介護給付費準備基金利子積立金	23,561 23,561 23,376 185
計	23,561 ( 58,740) ( △35,179)			23,561					

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付金	1 ( 1) ( 0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付に要する経費 23償還金利子及び割引料 ・保険料還付金	1 1 1
2 償還金	4 ( 4) ( 0)				4	23 償還金利子 及び割引料	4	01国庫支出金等過年度分返還に要する経費 23償還金利子及び割引料 ・国庫支出金返還金 ・県支出金返還金 ・日本年金機構返還金 ・支払基金交付金返還金	4 4 1 1 1 1
3 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1 ( 1) ( 0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付加算に要する経費 23償還金利子及び割引料 ・保険料還付加算金	1 1 1
計	6 ( 6) ( 0)				6				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 ( 1) ( 0)				1	28 繰出金	1	01一般会計繰出に要する経費 28繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1 ( 1) ( 0)				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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 財 源	区 分 金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000		
計	1,000 (1,000) (0)				1,000		

(款) × 公債費

(項) × 財政安定化基金償還金

× 財政安定 化基金償 還 金	0 (6,000) (△6,000)						廃目
計	0 (6,000) (△6,000)						

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	68	21,325	0	0	0	0	0	21,325	0	21,325
	計	68	21,325	0	0	0	0	0	21,325	0	21,325
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	91	20,997	0	0	0	0	0	20,997	0	20,997
	計	91	20,997	0	0	0	0	0	20,997	0	20,997
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	△23	328	0	0	0	0	0	328	0	328
	計	△23	328	0	0	0	0	0	328	0	328

2 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	( ) 15	0	57,104	41,242	98,346	17,823	116,169	
前 年 度	( ) 12	0	46,398	37,864	84,262	14,490	98,752	
比 較	( ) 3	0	10,706	3,378	14,084	3,333	17,417	

備考 ( )内には、再任用短時間勤務職員について記入する。

(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	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,998	624	657	0	7,399	0	0	420	13,458
	前 年 度	1,584	0	506	0	8,690	0	0	420	10,855
	比 較	414	624	151	0	△1,291	0	0	0	2,603

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	8,976	7,710	0
	前 年 度	7,278	8,531	0
	比 較	1,698	△821	0

(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	10,706 千円	給与改定に伴う増減分	△ 19 千円	給与制度総合的見直しによる経過措置の廃止	平成27年3月31日の給料月額の保障を廃止
		昇給に伴う増加分	944 千円		
		その他の増減分	9,781 千円	人事異動等に伴う増	
職 員 手 当	3,378 千円	制度改正に伴う増減分	336 千円	扶養手当額の変更	配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円
		その他の増減分	3,042 千円	人事異動等に伴う増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

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）	315,520	
	平均給与月額（円）	330,366	
	平均年齢（歳）	43	
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,850	
	平均給与月額（円）	334,700	
	平均年齢（歳）	43	

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 （ 円 ）	146,100		146,100	
大 学 卒 （ 円 ）	178,200		178,200	

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	( ) 2	( ) 13.3	就1級	( )	( )
	2級	( ) 1	( ) 6.7	就2級	( )	( )
	3級	( ) 6	( ) 40.0	就3級	( )	( )
	4級	( ) 5	( ) 33.3	就4級	( )	( )
	5級	( ) 1	( ) 6.7	就5級	( )	( )
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	( ) 15	( ) 100.0	計	( )	( )
平成29年1月1日現在	1級	( ) 1	( ) 8.3	就1級	( )	( )
	2級	( )	( )	就2級	( )	( )
	3級	( ) 10	( ) 83.4	就3級	( )	( )
	4級	( )	( )	就4級	( )	( )
	5級	( ) 1	( ) 8.3	就5級	( )	( )
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	( ) 12	( ) 100.0	計	( )	( )

備考 ( )内には、再任用短時間勤務職員について記入する。

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
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7			

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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.3	有	
前 年 度	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.3	有	
国 の 制 度	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.3	有	

備考 ( ) 内には、再任用職員について記入する。

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)	最高限度額 (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 3%~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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末現在高 千円	前年度末現在高見込額 千円	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
財政安定化基金貸付金	6,000				