

平成 31 年度

五ヶ瀬町介護保険特別会計予算書

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町

議案第17号

平成31年度五ヶ瀬町介護保険特別会計予算

平成31年度五ヶ瀬町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第1款 保険事業勘定

(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497,789千円と定める。

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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金にかかる共済費を除く。）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間の流用。

(2) 保険給付費の各項に計上し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間の流用。

(3) 地域支援事業費の各項に計上し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間の流用。

第2款 介護サービス事業勘定

(歳入歳出予算)

第4条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,606千円と定める。

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。

平成31年 3月 1日提出

五ヶ瀬町長 原 田 俊 平

平成 年 月 日

五ヶ瀬町議会議員 小 笠 まゆみ

保険事業勘定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		81,507
	1. 介護保険料	81,507
3. 使用料及び手数料		1
	2. 手数料	1
4. 国庫支出金		136,464
	1. 国庫負担金	73,715
	2. 国庫補助金	62,749
5. 支払基金交付金		121,618
	1. 支払基金交付金	121,618
6. 県支出金		72,022
	1. 県負担金	64,785
	3. 県補助金	7,237
8. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
10. 繰入金		85,946
	1. 一般会計繰入金	85,946
11. 繰越金		74
	1. 繰越金	74
13. 諸収入		156
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	5
	4. 地域支援事業利用料	147
歳 入	合 計	497,789

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		18,539
	1. 総務管理費	12,037
	2. 徴収費	16
	3. 介護認定審査会費	6,268
	4. 趣旨普及費	179
	5. 計画策定委員会費	39
2. 保険給付費		426,160
	1. 介護サービス等諸費	386,995
	2. 介護予防サービス等諸費	5,213
	3. その他諸費	321
	4. 高額介護サービス等費	8,624
	5. 特定入所者介護サービス等費	23,677
	6. 高額医療合算介護サービス等費	1,330
5. 地域支援事業費		51,316
	2. 包括的支援事業・任意事業費	24,427
	5. 介護予防・生活支援サービス事業費	23,477
	6. 一般介護予防事業費	3,353
	7. その他諸費	59
9. 諸支出金		774
	1. 償還金及び還付加算金	32
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	728
	4. 基金積立金	13
10. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		497,789

平成 31 年度

介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	増減率(%)	構成比(%)
1. 保険料	81,507	80,256	1,251	1.56	16.37
3. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00	0.00
4. 国庫支出金	136,464	139,393	△ 2,929	△ 2.10	27.42
5. 支払基金交付金	121,618	122,240	△ 622	△ 0.51	24.43
6. 県支出金	72,022	72,656	△ 634	△ 0.87	14.47
8. 財産収入	1	1	0	0.00	0.00
10. 繰入金	85,946	88,105	△ 2,159	△ 2.45	17.27
11. 繰越金	74	1,342	△ 1,268	△ 94.49	0.01
13. 諸収入	156	156	0	0.00	0.03
歳 入 合 計	497,789	504,150	△ 6,361	△ 1.26	100.00

(歳出)

単位:千円

歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比 (%)
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	18,539	20,776	△ 2,237	△ 10.77	0	0	18,538	1	3.72
2. 保険給付費	426,160	428,310	△ 2,150	△ 0.50	185,460	0	169,434	71,266	85.61
5. 地域支援事業費	51,316	53,453	△ 2,137	△ 4.00	23,019	0	18,859	9,438	10.31
9. 諸支出金	774	611	163	26.68	8	0	733	33	0.16
10. 予備費	1,000	1,000	0	0.00	0	0	0	1,000	0.20
歳 出 合 計	497,789	504,150	△ 6,361	△ 1.26	208,487	0	207,564	81,738	100.00

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	81,507	80,256	1,251	1. 現年度分特別徴収保険料	75,151	現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	6,355	現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	滞納繰越分普通徴収保険料
計	81,507	80,256	1,251			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	73,715	74,072	△357	1. 現年度分	73,714	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	73,715	74,072	△357			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	46,962	47,969	△1,007	1. 現年度分	46,962	現年度分
7. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,385	7,431	△46	1. 現年度分	7,384	
				2. 過年度分	1	
8. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	8,401	8,949	△548	1. 現年度分	8,400	
				2. 過年度分	1	
9. 保険者機能強化推進交付金	1	0	1			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

単位: 千円

				1. 保険者機能強化推進交付金	1	
○. 国庫補助金	0	972	△972			廃目
計	62,749	65,321	△2,572			

(款) 5. 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	115,061	115,642	△581	1. 現年度分	115,060	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業支援交付金	6,557	6,598	△41	1. 現年度分	6,556	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	121,618	122,240	△622			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	64,785	65,126	△341	1. 現年度分	64,784	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	64,785	65,126	△341			

(款) 6. 県支出金 (項) 3. 県補助金

4. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,036	3,055	△19	1. 現年度分	3,035	
				2. 過年度分	1	
5. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,201	4,475	△274	1. 現年度分	4,200	
				2. 過年度分	1	
計	7,237	7,530	△293			

(款) 8. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

単位: 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 10. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	53,269	53,538	△269	1. 現年度分	53,268	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援事業)	5,625	6,832	△1,207	1. 現年度分	5,624	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
3. 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援事業以 外)	6,679	6,327	352	1. 現年度分	6,678	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
4. その他一般会計繰入金	19,266	20,369	△1,103	1. 職員給与費等繰入金	10,458	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	8,808	事務費繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1,107	1,039	68	1. 低所得者保険料軽減繰入金 (現年度分)	1,106	
				2. 低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分)	1	
計	85,946	88,105	△2,159			

(款) 11. 繰越金 (項) 1. 繰越金

単位: 千円

1. 繰越金	74	1,342	△1,268	1. 繰越金	74	繰越金
計	74	1,342	△1,268			

(款) 13. 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	一般被保険者延滞金
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) 13. 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
計	1	1	0			

(款) 13. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費
2. 弁償費	1	1	0	1. 弁償費	1	弁償費
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	一般被保険者第三者納付金
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
5. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	5	5	0			

(款) 13. 諸収入 (項) 4. 地域支援事業利用料

1. 介護予防事業利用料	18	18	0	1. 介護予防事業利用料	18	介護予防事業利用料
2. 任意事業利用料	129	129	0	1. 任意事業利用料	129	任意事業利用料
計	147	147	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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	12,037	13,859	△1,822	0	0	12,036	1	2. 給 料	4,626	一般職給料	
								3. 職員手当等	2,359	超過勤務手当	135
										通勤手当	336
										期末勤勉手当	1,888
								4. 共 済 費	3,473	職員共済	1,430
										一般職退職手当	2,043
								9. 旅 費	173	普通旅費	
								11. 需 用 費	358	消耗品費	134
食糧費	15										
印刷製本費	159										
修繕料	50										
13. 委 託 料	1,034	介護保険電算システム保守料									
14. 使用料及び賃借料	14	使用料及び賃借料									
計	12,037	13,859	△1,822	0	0	12,036	1				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	16	16	0	0	0	16	0	9. 旅 費	4	普通旅費
								12. 役 務 費	6	手数料
								19. 負担金補助及び交付金	6	年金特別徴収事務負担金
計	16	16	0	0	0	16	0			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

単位: 千円

1. 認定調査等費	3,453	3,537	△84	0	0	3,453	0	7. 賃 金	1,754	臨時雇賃金	
								9. 旅 費	17	費用弁償	12
										普通旅費	5
								11. 需 用 費	276	消耗品費	79
										燃料費	87
										修繕料	110
								12. 役 務 費	1,274	通信運搬費	28
手数料	1,220										
保険料	26										
13. 委 託 料	121	認定調査委託料									
27. 公 課 費	11	自動車重量税	9								
		登録印紙税	2								
2. 認定審査会共同設置負担金	2,815	3,146	△331	0	0	2,815	0	19. 負担金補助及び交付金	2,815	西白杵地域介護認定審査会負担金	
計	6,268	6,683	△415	0	0	6,268	0				

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	179	179	0	0	0	179	0	11. 需 用 費	179	消耗品費	
計	179	179	0	0	0	179	0				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	39	39	0	0	0	39	0	1. 報 酬	33	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	
								9. 旅 費	6	費用弁償	
計	39	39	0	0	0	39	0				

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	116,725	113,979	2,746	50,809	0	47,211	18,705	19. 負担金補助及び交付金	116,725	負担金
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金
3. 地域密着型介護サービス給付費	55,000	58,020	△3,020	23,936	0	21,725	9,339	19. 負担金補助及び交付金	55,000	負担金
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金
5. 施設介護サービス給付費	199,840	199,507	333	86,971	0	78,944	33,925	19. 負担金補助及び交付金	199,840	負担金
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金
7. 居宅介護福祉用具購入費	200	294	△94	87	0	79	34	19. 負担金補助及び交付金	200	負担金
8. 居宅介護住宅改修費	600	769	△169	261	0	237	102	19. 負担金補助及び交付金	600	負担金

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

単位：千円

9. 居宅介護サービス計画給付費	14,626	14,548	78	6,365	0	5,777	2,484	19. 負担金補助及び交付金	14,626	負担金
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金
計	386,995	387,121	△126	168,429	0	153,973	64,593			

(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	2,499	2,499	0	1,086	0	986	427	19. 負担金補助及び交付金	2,499	負担金
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	506	506	0	220	0	199	87	19. 負担金補助及び交付金	506	負担金
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金
5. 介護予防福祉用具購入費	200	156	44	87	0	79	34	19. 負担金補助及び交付金	200	負担金
6. 介護予防住宅改修費	504	504	0	218	0	199	87	19. 負担金補助及び交付金	504	負担金

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
7. 介護予防サービス計画給付費	1,501	1,749	△248	652	0	592	257	19. 負担金補助及び交付金	1,501	負担金
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金
計	5,213	5,417	△204	2,263	0	2,055	895			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	321	317	4	139	0	126	56	12. 役 務 費	321	手数料
計	321	317	4	139	0	126	56			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	8,600	8,472	128	3,742	0	3,397	1,461	19. 負担金補助及び交付金	8,600	負担金
2. 高額介護予防サービス費	24	24	0	9	0	9	6	19. 負担金補助及び交付金	24	負担金
計	8,624	8,496	128	3,751	0	3,406	1,467			

(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	23,627	25,440	△1,813	10,281	0	9,332	4,014	19. 負担金補助及び交付金	23,627	負担金
-----------------	--------	--------	--------	--------	---	-------	-------	----------------	--------	-----

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

単位: 千円

2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金
3. 特定入所者介護予防サービス費	48	48	0	20	0	18	10	19. 負担金補助及び交付金	48	負担金
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金
計	23,677	25,490	△1,813	10,301	0	9,350	4,026			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 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	1,300	1,439	△139	565	0	513	222	19. 負担金補助及び交付金	1,300	負担金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	12	0	11	7	19. 負担金補助及び交付金	30	負担金
計	1,330	1,469	△139	577	0	524	229			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

2. 総合相談事業費	8,161	7,899	262	4,046	0	2,503	1,612	2. 給料	4,476	一般職給料
								3. 職員手当等	2,036	超過勤務手当 90 一般職通勤手当 120 期末勤勉手当 1,826
								4. 共済費	1,276	職員共済
								9. 旅費	43	普通旅費

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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				
								11. 需 用 費	256	消耗品費 69 燃料費 87 修繕料 100
								12. 役 務 費	53	手数料 27 保険料 26
								19. 負担金補助及 び交付金	10	負担金
								27. 公 課 費	11	自動車重量税 9 登録印紙税 2
3. 権利擁護事業 費	6,121	5,684	437	3,034	0	1,878	1,209	2. 給 料	2,874	一般職給料
								3. 職員手当等	2,209	扶養手当 240 住居手当 237 超過勤務手当 25 通勤手当 304 児童手当 285 期末勤勉手当 1,118
								4. 共 済 費	914	職員共済
								9. 旅 費	94	費用弁償 27 普通旅費 67
								11. 需 用 費	20	消耗品費
								19. 負担金補助及 び交付金	10	負担金

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

4. 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	270	296	△26	134	0	83	53	8. 報 償 費	60	報償金	
								9. 旅 費	120	普通旅費	
								11. 需 用 費	27	消耗品費	20
										食糧費	7
5. 任意事業費	2,018	2,058	△40	849	0	702	467	19. 負担金補助及 び交付金	63	負担金	
								7. 賃 金	201	臨時雇賃金	
								8. 報 償 費	130	報償金	
								9. 旅 費	27	普通旅費	
								11. 需 用 費	94	消耗品費	55
										食糧費	39
								12. 役 務 費	150	通信運搬費	55
6. 在宅医療・介 護連携推進事 業費	318	318	0	183	0	61	74			手数料	95
								13. 委 託 料	20	委託料	
								20. 扶 助 費	1,396	扶助費	
								3. 職員手当等	72	超過勤務手当	
7. 生活支援体制 整備事業費	2,653	4,146	△1,493	1,532	0	511	610	8. 報 償 費	140	報償金	
								9. 旅 費	67	普通旅費	
								11. 需 用 費	39	消耗品費	34
										食糧費	5
								8. 報 償 費	123	報償金	
								9. 旅 費	130	費用弁償	39
										普通旅費	91
								13. 委 託 料	2,400	委託料	

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
8. 認知症総合支援事業費	3,930	3,884	46	2,270	0	757	903	2. 給 料	2,450	任期付職員給料	
								3. 職員手当等	606	超過勤務手当	30
										任期付職員通勤手当	72
										期末勤勉手当	504
								8. 報 償 費	85	報償金	
								9. 旅 費	229	普通旅費	
								11. 需 用 費	30	消耗品費	
12. 役 務 費	374	保険料									
19. 負担金補助及び交付金	156	負担金									
9. 地域ケア会議推進事業費	956	939	17	552	0	184	220	8. 報 償 費	760	報償金	
								9. 旅 費	116	費用弁償	24
										普通旅費	92
								11. 需 用 費	30	消耗品費	
14. 使用料及び賃借料	50	複写機使用料									
計	24,427	25,224	△797	12,600	0	6,679	5,148				

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 5. 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	22,852	24,031	△1,179	8,868	0	10,346	3,638	7. 賃 金	472	臨時雇賃金
								13. 委 託 料	930	委託料
								19. 負担金補助及び交付金	21,450	負担金 3,000 負担金 18,000 補助金 450

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 5. 介護予防・生活支援サービス事業費

単位: 千円

2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	584	666	△82	227	0	306	51	3. 職員手当等	50	超過勤務手当
								7. 賃 金	418	臨時雇賃金
								9. 旅 費	41	普通旅費
								11. 需 用 費	22	消耗品費
								19. 負担金補助及 び交付金	53	負担金
3. 高額医療介護 合算相当サー ビス費	21	21	0	0	0	0	21	19. 負担金補助及 び交付金	21	負担金
4. 高額介護予防 相当サービス 費	20	20	0	0	0	0	20	19. 負担金補助及 び交付金	20	負担金
計	23,477	24,738	△1,261	9,095	0	10,652	3,730			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 6. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防 事業費	3,353	3,432	△79	1,300	0	1,501	552	3. 職員手当等	50	超過勤務手当
								7. 賃 金	236	臨時雇賃金
								8. 報 償 費	540	報償金 60 報償金 480
								9. 旅 費	40	普通旅費
								11. 需 用 費	217	消耗品費 158 燃料費 54 食糧費 5
								13. 委 託 料	2,264	委託料
								19. 負担金補助及 び交付金	6	負担金
計	3,353	3,432	△79	1,300	0	1,501	552			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 7. 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	59	59	0	24	0	27	8	12. 役 務 費	59	手数料
計	59	59	0	24	0	27	8			

(款) 9. 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	30	30	0	0	0	0	30	23. 償還金利子及び割引料	30	還付及び加算金
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1	23. 償還金利子及び割引料	1	償還金
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0	0	0	0	1	23. 償還金利子及び割引料	1	還付及び加算金
計	32	32	0	0	0	0	32			

(款) 9. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	23. 償還金利子及び割引料	1	償還金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 9. 諸支出金 (項) 3. 繰出金

2. 介護サービス事業勘定繰出金	728	566	162	0	0	728	0	28. 繰 出 金	728	介護サービス事業勘定繰出金
計	728	566	162	0	0	728	0			

(款) 9. 諸支出金 (項) 4. 基金積立金

単位：千円

1. 介護給付費準備基金積立金	13	12	1	8	0	5	0	25. 積立金	13	介護給付費準備基金積立金
計	13	12	1	8	0	5	0			

(款) 10. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			予備費
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. サービス収入		877
	1. 介護予防給付費収入	877
2. 繰入金		728
	2. 保険事業勘定繰入金	- 728
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入 合 計		1,606

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,480
	1. 総務管理費	1,480
2. サービス事業費		26
	1. 介護予防支援事業費	26
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		1,606

平成 31 年度

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	増減率(%)	構成比(%)
1. サービス収入	877	928	△ 51	△ 5.50	54.61
2. 繰入金	728	566	162	28.62	45.33
4. 諸収入	1	1	0	0.00	0.06
歳 入 合 計	1,606	1,495	111	7.42	100.00

(歳出)

単位:千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比 (%)
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	1,480	1,369	111	8.11	0	0	1,480	0	92.15
2. サービス事業費	26	26	0	0.00	0	0	26	0	1.62
3. 予備費	100	100	0	0.00	0	0	100	0	6.23
歳 出 合 計	1,606	1,495	111	7.42	0	0	1,606	0	100.00

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護予防給付費収入

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	877	928	△51	1. 介護予防サービス計画費収入	877	
計	877	928	△51			

(款) 2. 繰入金 (項) 2. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	728	566	162	1. 保険事業勘定繰入金	728	
計	728	566	162			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	1,480	1,369	111	0	0	1,480	0	7. 賃 金	501	臨時雇賃金	
								13. 委 託 料	489	システム修正委託料 保守委託料	162 327
								14. 使用料及び賃借料	490	電算機器使用料	
計	1,480	1,369	111	0	0	1,480	0				

(款) 2. サービス事業費 (項) 1. 介護予防支援事業費

1. 介護予防支援事業費	26	26	0	0	0	26	0	13. 委 託 料	26	業務委託料
計	26	26	0	0	0	26	0			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0	0	0	100	0			予 備 費
計	100	100	0	0	0	100	0			

給与費明細書

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		人	報 酬	給 料	期末手当	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等	0										
	議 員	0										
	その他の 特別職	10	33						33		33	
	計	10	33						33		33	
前年度	長 等	0										
	議 員	0										
	その他の 特別職	10	33						33		33	
	計	10	33						33		33	
比 較	長 等	0										
	議 員	0										
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

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	3	0	11,976	6,604	18,580	5,663	24,243	
前 年 度	3	0	11,766	6,359	18,125	5,489	23,614	
比 較	0	0	210	245	455	174	629	

(単位：千円)

	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末勤勉手当	超勤手当	住居手当	その他
職員手当の内訳	本 年 度	240	760	0	4,832	250	237	285
	前 年 度	420	640	0	4,734	250	15	300
	比 較	△ 180	120	0	98	0	222	△ 15

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備考
給 料	210	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増減分	210	
		昇給期間短縮に伴う増減分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	245	制度改正による増減分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 180	1. 扶養手当 改定による増減 0 その他の増減 △ 180
			120	2. 通勤手当 改定による増減 0 その他の増減 120
			0	3. 管理職手当 その他の増減 0
			98	4. 期末勤勉手当 改定による増減 0 普通昇給による増減 98 その他の増減 0
			0	5. 超勤手当 その他の増減 0
			222	6. 住居手当 その他の増減 222
			△ 15	7. その他の手当 日直手当 0 児童手当 △ 15 特殊手当 0

(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
31年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,667
	平均給与月額(円)	367,000
	平均年齢(歳)	45.9
30年4月1日現在	平均給料月額(円)	326,800
	平均給与月額(円)	356,633
	平均年齢(歳)	44.2

イ. 初任給

(単位：円)

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	148,600	148,600	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	—	180,700	—

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数（人）	構成比（％）
平成31年4月1日	1 級		0.0
	2 級	1	33.3
	3 級		0.0
	4 級		0.0
	5 級	2	66.7
	6 級		0.0
	計	3	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
一般行政職	主事又は技師の職務	困難な業務を処理する主事又は技師の職務	主査又は担当リーダーの職務	1 グループ長又は所長の職務 2 困難な業務を処理する主査又は担当リーダーの職務	1 困難な業務を処理するグループ長又は所長の職務 2 看護師長の職務 3 主幹の職務	1 課長の職務 2 会計管理者の職務 3 議会事務局長の職務 4 教育次長の職務 5 病院事務長の職務

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)		3	3	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		0	0	0
	級別内訳	2 級 (人)			
		3 級 (人)			
		4 級 (人)			
		5 級 (人)			
		6 級 (%)			
比 率 (A) / (B) (%)		0.00	0.00		
区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
前年度	職 員 数 (A) (人)		3	3	0
	昇給に係る職員数 (B) (人)		0	0	0
	級別内訳	2 級 (人)			
		3 級 (人)			
		4 級 (人)			
		5 級 (人)			
		6 級 (%)			
比 率 (A) / (B) (%)		0.00	0.00		

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務上の段階、職務 の級等による加算	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2. 225	2. 225	4. 45	3～6級 5～10%	
前年度	2. 125	2. 275	4. 40	3～6級 5～10%	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	4～11級 5～20%	

カ. 定年退職及び勧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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特別 措置（2～20%加算）		
国の制度 （支給率等）	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特別 措置（2～20%加算）		

キ. 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地
支給金額(円)	37,000	31,000	24,000	20,000	12,000	6,000	3,000
支給対象職員数(人)							
国の指定基準に基づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3

ク. 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.166	0.166	—
支給対象職員の比率(%) (31年4月1日現在)	1.075	1.075	—
代表的な特殊勤務手当の名称	町税事務に従事する職員の特殊勤務手当 国又は都道府県派遣職員で特別な知識、技術又は資格を有する職員の特殊勤務手当		

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	異	国の制度に本町規則で定める額を加算