

## 議案第5号

### 平成30年度養父市介護保険特別会計予算

平成30年度養父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3,922,300千円と定める。

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、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とする。

平成30年2月26日提出

養父市長 広瀬 栄

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		748,479
	1. 介 護 保 險 料	748,479
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		1,006,080
	1. 国 庫 負 担 金	634,513
	2. 国 庫 補 助 金	371,567
4. 支 払 基 金 交 付 金		985,272
	1. 支 払 基 金 交 付 金	985,272
5. 県 支 出 金		551,545
	1. 県 負 担 金	528,119
	2. 県 補 助 金	23,426
6. 財 産 収 入		10
	1. 財 産 運 用 収 入	10
7. 繰 入 金		622,685
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	622,685
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		8,198
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2. 雑 入	8,196
歳 入 合 計		3,922,300

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		78,560
	1. 総務管理費	42,405
	2. 徴収費	1,072
	3. 介護認定審査会費	33,698
	4. 趣旨普及費	1,296
	5. 介護保険事業計画策定費	89
2. 保険給付費		3,577,325
	1. 介護サービス等諸費	3,271,860
	2. 介護予防サービス等諸費	77,136
	3. その他諸費	2,925
	4. 高額介護サービス等費	67,673
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,812
	6. 特定入所者介護サービス等費	147,919
3. 地域支援事業費		160,160
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	56,006
	2. 一般介護予防事業費	16,009
	3. 包括的支援事業・任意事業費	87,996
	4. その他諸費	149
4. 基金積立金		92,610
	1. 基金積立金	92,610
5. 諸支出金		1,001
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
6. 予備費		12,644
	1. 予備費	12,644
歳出合計		3,922,300

## 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	構成比
1. 保険料	748,479	685,735	62,744	19.1
2. 使用料及び手数料	30	30	0	0.0
3. 国庫支出金	1,006,080	931,485	74,595	25.6
4. 支払基金交付金	985,272	985,637	△365	25.1
5. 県支出金	551,545	532,734	18,811	14.1
6. 財産収入	10	4	6	0.0
7. 繰入金	622,685	542,360	80,325	15.9
8. 繰越金	1	1	0	0.0
9. 諸収入	8,198	18,314	△10,116	0.2
△市債	0	22,000	△22,000	0.0
歳入合計	3,922,300	3,718,300	204,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	78,560	76,174	2,386
2. 保険給付費	3,577,325	3,469,757	107,568
3. 地域支援事業費	160,160	157,280	2,880
4. 基金積立金	92,610	4	92,606
5. 諸支出金	1,001	1,003	△2
6. 予備費	12,644	1,082	11,562
△公債費	0	13,000	△13,000
歳出合計	3,922,300	3,718,300	204,000

(単位 千円：%)

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		
980		77,580	0	2.0
1,483,516		1,413,042	680,767	91.2
73,123		56,103	30,934	4.1
		42,610	50,000	2.4
			1,001	0.0
			12,644	0.3
			0	0.0
1,557,619		1,589,335	775,346	100.0

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	748,479	685,735	62,744
項 計	748,479	685,735	62,744

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0
項 計	30	30	0

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	634,513	617,601	16,912
項 計	634,513	617,601	16,912

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	327,328	268,559	58,769
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,366	12,594	1,772
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	28,893	32,731	△3,838
4. 介護保険事業費補助金	980	0	980
項 計	371,567	313,884	57,683

### (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	965,878	971,532	△5,654
2. 地域支援事業支援交付金	19,394	14,105	5,289
項 計	985,272	985,637	△365

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	528,119	510,071	18,048
項 計	528,119	510,071	18,048

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		712,872	特別徴収保険料現年度分	712,872
2. 現年度分普通徴収保険料		33,767	普通徴収保険料現年度分	33,767
3. 滞納繰越分保険料		1,840	保険料滞納繰越分	1,840

1. 督促手数料		30	督促手数料	30

1. 現年度分		634,512	介護給付費負担金現年度分 (負担率15%、20%)	634,512
2. 過年度分		1	介護給付費負担金過年度分	1

1. 現年度分調整交付金		327,328	調整交付金現年度分	327,328
1. 現年度分		14,365	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 (交付率20%)	14,365
2. 過年度分		1	介護予防・日常生活支援総合事業過年度分	1
1. 現年度分		28,892	総合事業以外の地域支援事業現年度分 (交付率38.5%)	28,892
2. 過年度分		1	総合事業以外の地域支援事業過年度分	1
1. 介護保険事業費補助金		980	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業 (補助率1/2)	980

1. 現年度分		965,877	介護給付費交付金現年度分 (交付率27%)	965,877
2. 過年度分		1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分		19,393	地域支援事業支援交付金現年度分 (交付率27%)	19,393
2. 過年度分		1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1. 現年度分		528,118	介護給付費負担金現年度分 (負担率12.5%、17.5%)	528,118
2. 過年度分		1	介護給付費負担金過年度分	1

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,979	6,297	2,682
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,447	16,366	△1,919
項 計	23,426	22,663	763

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	4	6
項 計	10	4	6

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	447,165	433,719	13,446
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,978	6,296	2,682
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	14,446	16,365	△1,919
4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,451	5,167	284
5. その他一般会計繰入金	146,645	80,813	65,832
項 計	622,685	542,360	80,325

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	1	0
項 計	1	1	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
2. 過料	1	1	0
項 計	2	2	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 滞納処分費	1	1	0
3. 弁償金	1	1	0
4. 違約金及び延納利息	1	1	0
5. 返納金	1	1	0
6. 雑入	8,191	18,307	△10,116



(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		8,978	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分(交付率12.5%) 8,978
2. 過年度分		1	介護予防・日常生活支援総合事業過年度分 1
1. 現年度分		14,446	総合事業以外の地域支援事業現年度分(交付率19.25%) 14,446
2. 過年度分		1	総合事業以外の地域支援事業過年度分 1

1. 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子収入	10
------------	----	---------------	----

1. 介護給付費繰入金	447,165	介護給付費繰入金現年度分	447,165
1. 現年度分	8,978	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	8,978
1. 現年度分	14,446	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	14,446
1. 現年度分	5,451	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	5,451
1. 職員給与費等繰入金	42,976	職員給与費等繰入金	42,976
2. 事務費繰入金	39,669	事務費繰入金	39,669
3. その他繰入金	64,000	その他繰入金	64,000

1. 介護給付費等繰越金	1	介護給付費等繰越金	1
--------------	---	-----------	---

1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1. 過料	1	過料	1

1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1. 弁償金	1	弁償金	1
1. 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1. 返納金	1	返納金	1
1. 雑入	8,191	ケアプラン作成料 介護予防事業利用料	7,438 19

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較
※雑入			
項計	8,196	18,312	△10,116

## (款) △ 市債

## (項) △ 財政安定化基金貸付金

△財政安定化基金貸付金	0	22,000	△22,000
項計	0	22,000	△22,000

歳入合計	3,922,300	3,718,300	204,000
------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
※雑入		認定調査受託料 10
		緊急通報システム利用料 378
		訪問型生活機能向上サービス利用料 336
		雑収入 10

		廃目

--	--	--

### 3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	42,154	37,158	4,996	980		41,174	
2. 連合会負担金	251	251	0			251	
項 計	42,405	37,409	4,996	980		41,425	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,072	1,072	0			1,072	
項 計	1,072	1,072	0			1,072	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,076	5,570	1,506			7,076	
-------------	-------	-------	-------	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		16,974	介護総務職員人件費	34,588
3. 職員手当		9,390	一般職給料	16,974
4. 共済費		5,819	管理職手当	502
7. 賃金		1,997	期末手当	4,082
9. 旅費		101	勤勉手当	2,830
11. 需用費		495	時間外勤務手当	870
12. 役務費		331	通勤手当	290
14. 使用料及び 賃借料		648	扶養手当	816
19. 負担金、補 助及び 交付金		6,399	職員共済組合負担金	5,540
			退職手当組合負担金	2,650
			県職員互助会負担金	34
			一般管理費	7,566
			社会保険料	279
			臨時職員賃金	1,997
			普通旅費	101
			修繕料	190
			消耗品費	194
			燃料費	111
			自動車検査手数料	18
			自動車損害保険料	36
			事務取扱手数料	277
			システム等使用料	648
			南但広域行政事務組合（電算分）負担金	3,715
19. 負担金、補 助及び 交付金		251	国保連合会負担金	251
			国保連合会負担金	251

11. 需用費		275	賦課徴収事務費	1,072
12. 役務費		797	印刷製本費	270
			消耗品費	5
			郵券料	797

1. 報酬		3,400	介護認定審査会費	7,076
9. 旅費		630	介護認定審査会委員報酬	3,400
11. 需用費		52	普通旅費	19
12. 役務費		188	費用弁償	611
13. 委託料		1,102	消耗品費	52

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	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	
※ 介護認定審査会費							
2. 認定調査等費	26,622	26,934	△312			26,622	
項 計	33,698	32,504	1,194			33,698	

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,296	1,296	0			1,296	
項 計	1,296	1,296	0			1,296	

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	89	172	△83			89	
△ 介護保険事業計画策定費	0	3,721	△3,721				
項 計	89	3,893	△3,804			89	

## (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	1,371,416	1,375,074	△3,658	568,725		541,706	260,985
----------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
14. 使用料及び 賃借料	1,704	郵券料 188 事務機器保守管理委託料 1,102 システム機器リース料 1,704	
2. 給料	4,341	認定調査等職員人件費 8,388	
3. 職員手当	2,058	一般職給料 4,341	
4. 共済費	2,420	期末手当 988	
7. 賃金	7,183	勤勉手当 690	
9. 旅費	12	時間外勤務手当 310	
11. 需用費	5	通勤手当 70	
12. 役務費	9,680	職員共済組合負担金 1,300	
13. 委託料	234	退職手当組合負担金 680	
19. 負担金、補 助及び交 付金	689	県職員互助会負担金 9 認定調査等費 18,234 社会保険料 1,120 臨時職員賃金 7,183 普通旅費 12 消耗品費 5 事務取扱手数料 219 書類作成手数料 9,461 調査業務委託料 234	

11. 需用費	1,296	趣旨普及費 1,296 印刷製本費 1,296
---------	-------	----------------------------

9. 旅費	84	運営協議会費 89
11. 需用費	5	費用弁償 84 消耗品費 5
		廃目

19. 負担金、補 助及び交 付金	1,371,416	居宅介護サービス給付費 1,371,416 居宅介護サービス給付費 1,371,416
-------------------------	-----------	--

目	本年度	前年度	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	
2. 特例居宅介護サービス給付費	2,720	888	1,832	1,128		1,074	518
3. 地域密着型介護サービス給付費	410,326	323,777	86,549	170,161		162,078	78,087
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	13		12	5
5. 施設介護サービス給付費	1,320,211	1,237,893	82,318	547,489		521,481	251,241
6. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	21		20	9
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,565	3,430	135	1,479		1,409	677
8. 居宅介護住宅改修費	7,653	7,690	△37	3,174		3,023	1,456
9. 居宅介護サービス計画給付費	135,309	140,418	△5,109	56,112		53,447	25,750
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	20,580	18,627	1,953	8,535		8,130	3,915
項 計	3,271,860	3,107,877	163,983	1,356,837		1,292,380	622,643

(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	57,338	84,738	△27,400	23,778		22,648	10,912
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,730	5,197	△2,467	1,132		1,078	520



(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金	2,720	特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	2,720 2,720	
19. 負担金、補助及び交付金	410,326	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	410,326 410,326	
19. 負担金、補助及び交付金	30	特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	30 30	
19. 負担金、補助及び交付金	1,320,211	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,320,211 1,320,211	
19. 負担金、補助及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	50 50	
19. 負担金、補助及び交付金	3,565	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,565 3,565	
19. 負担金、補助及び交付金	7,653	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	7,653 7,653	
19. 負担金、補助及び交付金	135,309	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	135,309 135,309	
19. 負担金、補助及び交付金	20,580	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	20,580 20,580	

19. 負担金、補助及び交付金	57,338	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	57,338 57,338	
19. 負担金、補助及び交付金	10	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	10 10	
19. 負担金、補助及び交付金	2,730	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	2,730 2,730	

目	本年度	前年度	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	
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		8	3
5. 介護予防福祉用具購入費	878	775	103	365		347	166
6. 介護予防住宅改修費	4,374	5,006	△632	1,814		1,728	832
7. 介護予防サービス計画給付費	11,776	12,072	△296	4,883		4,652	2,241
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	77,136	107,828	△30,692	31,989		30,469	14,678

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,925	2,732	193	1,213		1,156	556
項 計	2,925	2,732	193	1,213		1,156	556

(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	67,523	73,069	△5,546	28,002		26,671	12,850
2. 高額介護予防サービス費	150	150	0	62		60	28
項 計	67,673	73,219	△5,546	28,064		26,731	12,878

(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	9,732	9,839	△107	4,036		3,845	1,851
2. 高額医療合算介護予防サービス費	80	80	0	33		32	15
項 計	9,812	9,919	△107	4,069		3,877	1,866

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金		20	特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
			特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
19. 負担金、補助及び交付金		878	介護予防福祉用具購入費	878
			介護予防福祉用具購入費	878
19. 負担金、補助及び交付金		4,374	介護予防住宅改修費	4,374
			介護予防住宅改修費	4,374
19. 負担金、補助及び交付金		11,776	介護予防サービス計画給付費	11,776
			介護予防サービス計画給付費	11,776
19. 負担金、補助及び交付金		10	特例介護予防サービス計画給付費	10
			特例介護予防サービス計画給付費	10

12. 役 務 費		2,925	審査支払手数料	2,925
			事務取扱手数料	2,925

19. 負担金、補助及び交付金		67,523	高額介護サービス費	67,523
			高額介護サービス給付費	67,523
19. 負担金、補助及び交付金		150	高額介護予防サービス費	150
			高額介護予防サービス給付費	150

19. 負担金、補助及び交付金		9,732	高額医療合算介護サービス費	9,732
			高額医療合算介護サービス給付費	9,732
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給付費	80

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	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. 特定入所者介護サービス費	147,789	168,052	△20,263	61,288		58,377	28,124
2. 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	9		8	3
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	147,919	168,182	△20,263	61,344		58,429	28,146

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 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支給費	43,281	28,485	14,796	17,810		17,298	8,173
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	12,725	5,485	7,240	5,275		5,027	2,423
項 計	56,006	33,970	22,036	23,085		22,325	10,596

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	16,009	16,448	△439	6,638		6,323	3,048
--------------	--------	--------	------	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	147,789	特定入所者介護サービス費	147,789
		特定入所者介護サービス費	147,789
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	20	特例特定入所者介護サービス費	20
		特例特定入所者介護サービス費	20
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10
		特例特定入所者介護予防サービス費	10

13. 委 託 料	15,221	介護予防・生活支援サービス事業支給費	43,281
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	28,060	生活機能向上サービス事業委託料	15,221
		介護保険相当サービス支給費	26,230
		住民主体型サービス事業補助金	1,800
		高額総合事業支給費	23
		高額医療合算総合事業支給費	7
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	12,725	介護予防ケアマネジメント事業支給費	12,725
		介護予防ケアマネジメント支給費	12,725

2. 給 料	3,868	一般介護予防職員人件費	7,603
3. 職 員 手 当	1,907	一般職給料	3,868
4. 共 済 費	1,210	期末手当	878
9. 旅 費	37	勤勉手当	670
11. 需 用 費	173	時間外勤務手当	271
13. 委 託 料	5,996	通勤手当	88
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	2,818	職員共済組合負担金	1,210
		退職手当組合負担金	610
		県職員互助会負担金	8
		一般介護予防事業費	8,406
		普通旅費	37
		印刷製本費	108
		消耗品費	65
		機能訓練事業委託料	1,136

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	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	
※一般介護予防事業費							
項 計	16,009	16,448	△439	6,638		6,323	3,048

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	389	181	208	225		75	89
2. 総合相談事業費	15,267	24,048	△8,781	8,815		2,939	3,513
3. 権利擁護事業費	8,680	8,565	115	5,013		1,671	1,996

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域介護予防活動支援事業委託料	3,888
		高齢者と親子の交流ふれあい事業	972
		市シルバー人材センター補助金	2,200

9. 旅 費	256	介護予防ケアマネジメント事業費	389
11. 需用費	35	研修旅費	256
12. 役 務 費	2	印刷製本費	27
19. 負担金、補助及び交付金	96	消耗品費	8
		郵便振替手数料	2
		研修負担金	96
9. 旅 費	82	支援センター運営事業費	1,170
11. 需用費	976	修繕料	370
12. 役 務 費	195	消耗品費	225
13. 委託料	14,000	燃料費	366
27. 公 課 費	14	自動車検査手数料	55
		自動車損害保険料	129
		廃車手数料	11
		自動車重量税	14
		総合相談事業費	14,097
		普通旅費	10
		費用弁償	72
		消耗品費	15
		相談業務委託料	14,000
2. 給 料	4,049	権利擁護職員人件費	8,007
3. 職 員 手 当	1,904	一般職給料	4,049
4. 共 済 費	1,410	期末手当	920
8. 報 償 費	408	勤勉手当	640
9. 旅 費	92	時間外勤務手当	290
11. 需用費	45	通勤手当	54
12. 役 務 費	112	職員共済組合負担金	1,410
19. 負担金、補助及び交付金	660	退職手当組合負担金	635
		県職員互助会負担金	9
		権利擁護事業費	673
		講師等謝金	42
		成年後見人報償	366
		研修旅費	32
		費用弁償	60
		消耗品費	45
		事務取扱手数料	7

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※権利擁護事業費							
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,257	9,230	27	5,346		1,782	2,129
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	119	119	0	69		23	27
6. 生活支援体制整備事業費	24,222	24,453	△231	13,988		4,662	5,572
7. 認知症総合支援事業費	8,922	8,610	312	5,152		1,717	2,053



(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		書類作成手数料	5
		成年後見鑑定料	100
		研修負担金	16
2. 給 料	4,349	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	8,728
3. 職 員 手 当	2,170	一般職給料	4,349
4. 共 済 費	1,510	期末手当	990
9. 旅 費	10	勤勉手当	750
13. 委 託 料	484	時間外勤務手当	310
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	734	通勤手当	120
		職員共済組合負担金	1,510
		退職手当組合負担金	690
		県職員互助会負担金	9
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	529
		研修旅費	10
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
		ケアマネジメント支援事業委託料	384
		県在宅介護支援センター協議会負担金	10
		全国在宅介護支援センター負担金	20
		但馬在宅介護支援センター協議会費	5
9. 旅 費	19	在宅医療・介護連携推進事業	119
13. 委 託 料	100	普通旅費	19
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
2. 給 料	4,386	生活支援体制整備職員人件費	8,683
3. 職 員 手 当	2,128	一般職給料	4,386
4. 共 済 費	1,470	期末手当	998
9. 旅 費	19	勤勉手当	700
13. 委 託 料	15,520	時間外勤務手当	310
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	699	通勤手当	120
		職員共済組合負担金	1,470
		退職手当組合負担金	690
		県職員互助会負担金	9
		生活支援体制整備事業費	15,539
		普通旅費	19
		事業運営委託料	15,520
2. 給 料	3,698	認知症総合支援職員人件費	7,244
3. 職 員 手 当	1,748	一般職給料	3,698
4. 共 済 費	1,210	期末手当	838
8. 報 償 費	264	勤勉手当	580
9. 旅 費	289	時間外勤務手当	260
11. 需 用 費	368	通勤手当	70
13. 委 託 料	752	職員共済組合負担金	1,210

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※ 認知症総合支援事業費							
8. 任意事業費	9,385	9,949	△564	4,730		2,772	1,883
9. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	11,755	21,578	△9,823			11,755	
項 計	87,996	106,733	△18,737	43,338		27,396	17,262

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金		593	退職手当組合負担金	580
			県職員互助会負担金	8
			認知症総合支援事業費	1,678
			オペレーター謝金	30
			講師等謝金	200
			手話通訳者等報償	34
			普通旅費	55
			費用弁償	234
			印刷製本費	264
			消耗品費	104
			支援業務委託料	752
			研修負担金	5
11. 需用費		39	任意事業費	9,385
12. 役員費		361	消耗品費	39
13. 委託料		7,655	郵券料	361
20. 扶助費		1,330	システム保守管理委託料	540
			電算処理業務委託料	182
			家族介護教室委託料	972
			配食サービス委託料	2,358
			緊急通報システム委託料	3,305
			軽度生活支援事業委託料	198
			訪問理美容サービス委託料	100
			介護用品給付費	750
			家族介護慰労金	100
			ごみ袋支給費	480
2. 給料		3,026	介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費	6,187
3. 職員手当		1,669	一般職給料	3,026
4. 共済費		1,010	期末手当	686
11. 需用費		100	勤勉手当	452
12. 役員費		37	時間外勤務手当	220
13. 委託料		5,431	通勤手当	155
19. 負担金、補助及び交付金		482	扶養手当	156
			職員共済組合負担金	1,010
			退職手当組合負担金	475
			県職員互助会負担金	7
			介護予防ケアマネジメント事業費（単独分）	5,568
			修繕料	100
			事務取扱手数料	37
			予防ケアマネジメント業務委託料	4,440
			システム保守管理委託料	991

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

目	本年度	前年度	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. 審査支払手数料	149	129	20	62		59	28
項 計	149	129	20	62		59	28

## (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	92,610	4	92,606			42,610	50,000
項 計	92,610	4	92,606			42,610	50,000

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
2. 償 還 金	1	3	△2				1
項 計	1,001	1,003	△2				1,001

## (款) 6. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	12,644	1,082	11,562				12,644
項 計	12,644	1,082	11,562				12,644

## (款) △ 公債費

## (項) △ 公債費

△ 財政安定化基金償還金	0	13,000	△13,000				
項 計	0	13,000	△13,000				

歳出合計	3,922,300	3,718,300	204,000	1,557,619	0	1,589,335	775,346
------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12. 役 務 費	149	審査支払手数料	149
		事務取扱手数料	149

25. 積 立 金	92,610	介護給付費準備基金積立金	92,610
		基金積立金	92,600
		利子積立金	10

23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		過誤納還付金	1,000
23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引	1	償還金	1
		過年度補助交付金等返還金	1

		予備費	12,644

		廃目	

--	--	--	--

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

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	27	3,400			3,400		3,400	
前 年 度	27	3,400			3,400		3,400	
比 較	0	0			0		0	

### 2 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	11		44,691	22,974	67,665	14,660	82,325	
前 年 度	12		48,138	24,536	72,674	15,170	87,844	
比 較	△ 1		△ 3,447	△ 1,562	△ 5,009	△ 510	△ 5,519	

区 分		扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	972	502		967		10,380	7,312	2,841			
	前年度	708	500		1,068		11,120	7,220	3,920			
	比 較	264	2		△ 101		△ 740	92	△ 1,079			

(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	△ 3,447	給与改定に伴う増減分	50		
		昇給に伴う増加分	743	平均昇給率2.91%	
		その他の増減分	△ 4,240	職員の退職に伴う減 (A) 千円 職員の採用に伴う増 (B) 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) △ 4,240 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 4,240 千円	職員の異動状況 前年度職員数 12 人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 3 人 他会計から異動した者 2 人 本年度職員数 11 人
職員手当	△ 1,562	制度改正に伴う増減分	402		
		その他の増減分	△ 1,964		

(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4月1日	平均給料月額 (円)	337,927		
	平均給与月額 (円)	356,009		
	平均年齢 (歳)	48.1		
平成29年4月1日	平均給料月額 (円)	333,217		
	平均給与月額 (円)	348,956		
	平均年齢 (歳)	47.1		

イ. 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	技能労務職		国の制度
		1級	2級	行政職
高校卒	147,100	149,200	154,000	147,100
大学卒	179,200	173,100	180,300	179,200

ウ. 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	行政職							
平成30年4月1日	1級							
	2級	1	9.1					
	3級	3	27.3					
	4級	6	54.5					
	5級							
	6級	1	9.1					
	7級							
	計	11	100.0					
平成29年4月1日	1級							
	2級	1	8.3					
	3級	4	33.3					
	4級	6	50.1					
	5級							
	6級	1	8.3					
	7級							
	計	12	100.0					



エ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行政職					行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12			
	昇給に係る職員数 (B)	8	8			昇給に係る職員数 (B)	8	8			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)						3号給(人)			
		4号給(人)	8	8				4号給(人)	8	8	
	比 率 (B) / (A) (%)	72.7	72.7			比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

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	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 (平成30年4月1日現在)

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (平成30年4月1日)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク. 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	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内