

議案第 18 号

# 平成31年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

## 平成31年度藤井寺市介護保険特別会計予算

平成31年度藤井寺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5,962,694千円と定める。

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、500,000千円と定める。

### (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の間の流用

平成31年2月22日提出

藤井寺市長 國下 和男

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,207,566
	1 介護保険料	1,207,566
2 使用料及び手数料		60
	1 手 数 料	60
3 国庫支出金		1,396,101
	1 国庫負担金	1,004,302
	2 国庫補助金	391,799
4 府支出金		801,326
	1 府負担金	744,444
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	56,881
5 支払基金交付金		1,538,383
	1 支払基金交付金	1,538,383
6 財産収入		699
	1 財産運用収入	699
7 繰入金		1,018,547
	1 一般会計繰入金	918,547
	2 基金繰入金	100,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		11
	1 延滞金及び加算金	2
	2 預金利子	1
	3 雑 入	7
	4 受託事業収入	1
歳 入 合 計		5,962,694

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		169,872
	1 総務管理費	108,479
	2 徴収費	5,734
	3 介護認定審査会費	54,729
	4 趣旨普及費	930
2 保険給付費		5,380,749
	1 介護サービス等諸費	4,940,453
	2 介護予防サービス等諸費	148,186
	3 その他諸費	4,817
	4 高額介護サービス等費	133,030
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,361
	6 特定入所者介護サービス等費	129,902
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		409,567
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	316,959
	2 包括的支援事業費・任意事業費	92,608
5 基金積立金		700
	1 基金積立金	700
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,304
	1 償還金及び還付加算金	1,303
	2 延滞金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	5,962,694



# 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
1 介護保険料	1,207,566	1,329,759	△122,193
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,396,101	1,368,712	27,389
4 府支出金	801,326	821,692	△20,366
5 支払基金交付金	1,538,383	1,579,399	△41,016
6 財産収入	699	3	696
7 繰入金	1,018,547	1,013,856	4,691
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	11	11	0
歳入合計	5,962,694	6,113,493	△150,799



## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	169,872	168,822	1,050
2 保険給付費	5,380,749	5,532,446	△151,697
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	409,567	410,715	△1,148
5 基金積立金	700	4	696
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,304	1,004	300
8 予備費	500	500	0
歳出合計	5,962,694	6,113,493	△150,799

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			61	169,811
1,273,339	744,444		2,674,544	688,422
			1	
122,762	56,881		226,984	2,940
	1		699	
				1
			1,300	4
				500
1,396,101	801,326		2,903,589	861,678

## 2 歳 入

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	1,207,566	1,329,759	△122,193
	1		介護保険料	1,207,566	1,329,759	△122,193
		1	第1号被保険者介護保険料	1,207,566	1,329,759	△122,193
2			使用料及び手数料	60	60	0
	1		手 数 料	60	60	0
		1	督促手数料	60	60	0
3			国庫支出金	1,396,101	1,368,712	27,389
	1		国庫負担金	1,004,302	1,033,375	△29,073
		1	介護給付費負担金	1,004,302	1,033,375	△29,073
	2		国庫補助金	391,799	335,337	56,462
		1	調整交付金	269,037	221,298	47,739
		2	地域支援事業交付金	113,762	114,039	△277
		3	保険者機能強化推進交付金	9,000	0	9,000
4			府支出金	801,326	821,692	△20,366
	1		府負担金	744,444	764,671	△20,227
		1	介護給付費負担金	744,444	764,671	△20,227
	2		財政安定化基金支出金	1	1	0
		1	財政安定化基金交付金	1	1	0
	3		府補助金	56,881	57,020	△139
		1	地域支援事業交付金	56,881	57,020	△139
5			支払基金交付金	1,538,383	1,579,399	△41,016
	1		支払基金交付金	1,538,383	1,579,399	△41,016
		1	介護給付費交付金	1,452,804	1,493,761	△40,957
		2	地域支援事業支援交付金	85,579	85,638	△59
6			財産収入	699	3	696
	1		財産運用収入	699	3	696
		1	利子及び配当金	699	3	696
7			繰入金	1,018,547	1,013,856	4,691
	1		一般会計繰入金	918,547	935,856	△17,309
		1	介護給付費繰入金	672,593	691,555	△18,962
		2	地域支援事業繰入金	56,880	57,019	△139

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,203,566	第1号被保険者介護保険料	1,203,566
2 滞納繰越分	4,000	第1号被保険者介護保険料	4,000
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 現年度分	1,004,301	介護給付費負担金	1,004,301
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	269,037	調整交付金	269,037
1 現年度分	113,761	地域支援事業交付金	113,761
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	9,000	保険者機能強化推進交付金	9,000
1 現年度分	744,443	介護給付費負担金	744,443
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	56,880	地域支援事業交付金	56,880
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,452,803	介護給付費交付金	1,452,803
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	85,578	地域支援事業支援交付金	85,578
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配当金	699	介護保険給付準備基金運用収入	699
1 現年度分	672,593	介護給付費繰入金	672,593
1 現年度分	56,880	地域支援事業繰入金	56,880

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
		3	その他一般会計繰入金	189,074	187,282	1,792
		2	基金繰入金	100,000	78,000	22,000
		1	介護保険給付準備基金繰入金	100,000	78,000	22,000
8			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
9			諸収入	11	11	0
	1		延滞金及び加算金	2	2	0
	1		第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2		第1号被保険者加算金	1	1	0
	2		預金利子	1	1	0
	1		預金利子	1	1	0
	3		雑入	7	7	0
	1		滞納処分費	1	1	0
	2		弁償金	1	1	0
	3		違約金及び延納利息	1	1	0
	4		小切手未払い資金組入れ	1	1	0
	5		第三者納付金	1	1	0
	6		返納金	1	1	0
	7		雑入	1	1	0
	4		受託事業収入	1	1	0
	1		受託事業収入	1	1	0
			歳入合計	5,962,694	6,113,493	△150,799

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等繰入金	95,000	職員給与費等繰入金	95,000
2 事務費繰入金	78,250	事務費繰入金	78,250
3 保険料軽減繰入金	15,824	低所得者保険料軽減繰入金	15,824
1 介護保険給付準備基金繰入金	100,000	介護保険給付準備基金繰入金	100,000
1 繰越金	1	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 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 預金利子	1	預金利子	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 小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1	雑入	1
1 受託事業収入	1	他市認定調査受託金	1

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	169,872	168,822	1,050	61	169,811
	1		総務管理費	108,479	107,285	1,194		108,479
		1	一般管理費	108,479	107,285	1,194		108,479

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	105	(高齢介護課) 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 105	
2 給料	44,837	一般職給 44,837	
3 職員手当等	33,167	扶養手当 696 地域手当 2,840 期末手当 10,879 勤勉手当 7,728 通勤手当 1,581 超過勤務手当 6,000 管理職手当 1,791 特殊勤務手当 10 住居手当 1,146 児童手当 420 管理職員特別勤務手当 76	
4 共済費	17,223	共済組合負担金 16,827 共済組合事務費等負担金 169 臨時職員健保負担金 84 臨時職員年金負担金 125 雇用保険料 18	
7 賃金	1,266	(高齢介護課) 雇用賃金 1,266	
9 旅費	84	(高齢介護課) 普通旅費 77 特別旅費 7	
11 需用費	717	(高齢介護課) 消耗品費 381 印刷製本費 333 修繕料 3	
12 役務費	3,941	(高齢介護課) 通信運搬費 3,096 手数料 790 パソコン等保守 55	
13 委託料	1,205	(高齢介護課) 介護保険指定事業者等 台帳管理電算処理事業 委託料 362	



(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	5,734	5,728	6	60	5,674
		1	賦課徴収費	5,734	5,728	6	その他 60	5,674
	3		介護認定審 査会費	54,729	55,174	△445	1	54,728
		1	介護認定審 査会費	32,610	33,033	△423		32,610

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		介護保険システム改修 業務委託料	843
14 使用料及び 賃借料	576	(高齢介護課) 複写機借上料 その他使用料等	566 10
19 負担金補助 及び交付金	5,358	(高齢介護課) 負担金 職員健康診断料 給与計算業務 福利厚生負担金 地方公務員災害補償基 金負担金 電算業務負担金 ストレスチェック負担 金 集団指導負担金	5,358 228 42 152 103 4,781 11 41
11 需用費	442	(高齢介護課) 消耗品費 印刷製本費	55 387
12 役務費	4,956	(高齢介護課) 通信運搬費 手数料	4,402 554
13 委託料	246	(高齢介護課) コールセンター運營業 務委託料	246
19 負担金補助 及び交付金	90	(高齢介護課) 負担金 介護保険料徴収負担金 OCRシステム保守料 負担金	90 73 17
1 報酬	12,888	(高齢介護課) 審査委員報酬	12,888
9 旅費	19	(高齢介護課) 費用弁償	19
11 需用費	110	(高齢介護課) 消耗品費	110

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	認定調査費	22,119	22,141	△22	その他 1	22,118
	4		趣旨普及費	930	635	295		930
		1	趣旨普及費	930	635	295		930
2			保険給付費	5,380,749	5,532,446	△151,697	4,692,327	688,422
	1		介護サービス等諸費	4,940,453	5,098,539	△158,086	4,307,066	633,387
		1	居宅介護サービス等給付費	3,883,348	4,030,903	△147,555	国庫支出金 918,990 府支出金 537,278 その他 1,925,831	501,249

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
12 役務費	19,465	(高齢介護課) 通信運搬費 238 手数料 19,227	
14 使用料及び賃借料	128	(高齢介護課) 複写機借上料 128	
1 報酬	8,940	(高齢介護課) 介護認定調査員嘱託員報酬 8,940	
4 共済費	1,489	嘱託員健保負担金 564 嘱託員年金負担金 841 雇用保険料 84	
9 旅費	84	(高齢介護課) 費用弁償 84	
11 需用費	1	(高齢介護課) 消耗品費 1	
12 役務費	1,145	(高齢介護課) 手数料 1,145	
13 委託料	10,440	(高齢介護課) 調査委託料 10,440	
14 使用料及び賃借料	20	(高齢介護課) その他使用料等 20	
11 需用費	930	(高齢介護課) 印刷製本費 930	
19 負担金補助及び交付金	3,883,348	(高齢介護課) 負担金 3,883,348 居宅介護サービス給付費 2,829,122 特例居宅介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 7,856 居宅介護住宅改修費 21,125 居宅介護サービス計画給付費 303,517	

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	施設介護サービス等給付費	1,057,105	1,067,636	△10,531	国庫支出金 250,160 府支出金 146,253 その他 528,554	132,138
		2	介護予防サービス等諸費	148,186	162,558	△14,372	129,663	18,523
		1	介護予防サービス等給付費	148,186	162,558	△14,372	国庫支出金 35,067 府支出金 20,501 その他 74,095	18,523
		3	その他諸費	4,817	4,797	20	4,215	602
		1	審査支払手数料	4,817	4,797	20	国庫支出金 1,139 府支出金 666 その他 2,410	602

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		特例居宅介護サービス 計画給付費 1 地域密着型介護サービス 給付費 721,725 特例地域密着型介護サ ービス給付費 1	
19 負担金補助 及び交付金	1,057,105	(高齢介護課) 負担金 1,057,105 施設介護サービス等給 付費 1,057,104 特例施設介護サービス 等給付費 1	
19 負担金補助 及び交付金	148,186	(高齢介護課) 負担金 148,186 介護予防サービス給付 費 99,030 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 13,500 介護予防福祉用具購入 費 3,697 介護予防サービス計画 給付費 29,999 特例介護予防サービス 計画給付費 1 地域密着型介護予防サ ービス給付費 1,957 特例地域密着型介護予 防サービス給付費 1	
12 役 務 費	4,817	(高齢介護課) 手数料 4,817	

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 高額介護サービス等費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額介護サービス等費	133,030	104,723	28,307	116,402	16,628
	1		高額介護サービス等費	133,030	104,723	28,307	国庫支出金 31,480 府支出金 18,405 その他 66,517	16,628
	5		高額医療合算介護サービス等費	24,361	14,154	10,207	21,316	3,045
	1		高額医療合算介護サービス等費	24,361	14,154	10,207	国庫支出金 5,764 府支出金 3,370 その他 12,182	3,045
	6		特定入所者介護サービス等費	129,902	147,675	△17,773	113,665	16,237
	1		特定入所者介護サービス費	129,564	147,644	△18,080	国庫支出金 30,660 府支出金 17,925 その他 64,784	16,195
	2		特定入所者介護予防サービス費	338	31	307	国庫支出金 79 府支出金 46 その他 171	42
3			財政安定化基金拠出金	1	1	0	1	
	1		財政安定化基金拠出金	1	1	0	1	
	1		財政安定化基金拠出金	1	1	0	その他 1	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	133,030	(高齢介護課) 負担金 133,030 高額介護サービス等費 133,030	
19 負担金補助 及び交付金	24,361	(高齢介護課) 負担金 24,361 高額医療合算介護サービス等費 24,361	
19 負担金補助 及び交付金	129,564	(高齢介護課) 負担金 129,564 特定入所者介護サービス費 129,563 特例特定入所者介護サービス費 1	
19 負担金補助 及び交付金	338	(高齢介護課) 負担金 338 特定入所者介護予防サービス費 337 特例特定入所者介護予防サービス費 1	
19 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1	



(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			地域支援事業費	409,567	410,715	△1,148	406,627	2,940
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	316,959	317,175	△216	316,959	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	303,685	308,552	△4,867	国庫支出金 78,351 府支出金 38,872 その他 186,462	
		2	一般介護予防事業費	12,439	7,850	4,589	国庫支出金 9,674 府支出金 641 その他 2,124	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	6,115	(高齢介護課) 介護保険事業相談員嘱託員報酬 6,115	
4 共済費	1,110	嘱託員健保負担金 409 嘱託員年金負担金 614 雇用保険料 87	
9 旅費	376	(高齢介護課) 費用弁償 376	
12 役務費	288	(高齢介護課) 手数料 288	
13 委託料	2,160	(高齢介護課) 訪問型短期集中予防サービス事業委託料 2,160	
19 負担金補助及び交付金	293,636	(高齢介護課) 負担金 293,636 訪問型サービス費 92,616 通所型サービス費 171,532 介護予防ケアマネジメント費 28,638 高額介護予防サービス費相当事業費 800 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 50	
7 賃金	735	(健康課) 雇用賃金 735	
8 報償費	1,904	(高齢介護課) 報償費 1,184 賞賜金 500 (健康課) 講師謝礼 220	
11 需用費	3,646	(高齢介護課) 消耗品費 2,960 印刷製本費 609 (健康課)	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	その他諸費	835	773	62	国庫支出金 215 府支出金 107 その他 513	
		2	包括的支援 事業費・任 意事業費	92,608	93,540	△932	89,668	2,940
		1	包括的支援 事業費	69,918	68,008	1,910	国庫支出金 26,334 府支出金 13,167 その他 28,896	1,521

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		消耗品費 67	
		賄材料費 10	
12 役 務 費	391	(高齢介護課) 保険料 8	
		手数料 342	
		(健康課) 通信運搬費 41	
13 委 託 料	4,903	(高齢介護課) 生活支援型高齢者ホームヘルプサービス事業委託料 542	
		生活支援型ショートステイ事業 120	
		地域リハビリテーション活動支援業務委託料(健康課) 3,648	
		介護予防普及啓発事業 593	
14 使用料及び賃借料	632	(高齢介護課) 会場借上料 599	
		複写機借上料 33	
18 備品購入費	228	(高齢介護課) その他備品 228	
12 役 務 費	835	(高齢介護課) 手数料 835	
1 報 酬	105	(高齢介護課) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 105	
7 賃 金	19	(高齢介護課) 雇用賃金 19	
8 報 償 費	686	(高齢介護課) 報償費 478	
		講師謝礼 208	
11 需 用 費	334	(高齢介護課) 印刷製本費 334	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	任意事業費	22,690	25,532	△2,842	国庫支出金 8,188 府支出金 4,094 その他 8,989	1,419

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
12 役務費	137	(高齢介護課) 通信運搬費 66 手数料 71	
13 委託料	68,487	(高齢介護課) 地域包括支援センター 業務委託料 55,964 医療・介護連携ICTシ ステム事業委託料 926 生活支援コーディネー ト業務委託料 6,542 認知症初期集中支援業 務委託料 2,846 認知症地域支援推進業 務委託料 2,209	
14 使用料及び 賃借料	130	(高齢介護課) 会場借上料 100 複写機借上料 14 その他使用料等 16	
19 負担金補助 及び交付金	20	(高齢介護課) 負担金 20 研修参加負担金 20	
1 報酬	5,956	(高齢介護課) 介護給付適正化推進員 嘱託員報酬 5,956	
4 共済費	1,073	嘱託員健保負担金 395 嘱託員年金負担金 591 雇用保険料 87	
8 報償費	516	(高齢介護課) 報償費 516	
9 旅費	464	(高齢介護課) 費用弁償 464	
11 需用費	90	(高齢介護課) 消耗品費 49 印刷製本費 41	
12 役務費	974	(高齢介護課) 通信運搬費 607 保険料 9 手数料 358	
13 委託料	6,750	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業 に係る委託料 549	

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			基金積立金	700	4	696	700	
	1		基金積立金	700	4	696	700	
		1	基金積立金	700	4	696	府支出金 1 その他 699	
6			公債費	1	1	0		1
	1		公債費	1	1	0		1
		1	利 子	1	1	0		1
7			諸支出金	1,304	1,004	300	1,300	4
	1		償還金及び 還付加算金	1,303	1,003	300	1,300	3
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,300	1,000	300	その他 1,300	
		2	償 還 金	1	1	0		1

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		認知症サポーター養成 及びフォローアップ事 業に係る委託料 910	
		在宅給食サービス業務 委託料 2,858	
		みまもりホットライン 事業委託 2,358	
		徘徊SOSシステム及 びネットワーク事業 75	
14 使用料及び 賃借料	12	(高齢介護課) 複写機借上料 12	
19 負担金補助 及び交付金	303	(高齢介護課) 負担金 303 介護相談員派遣事業 303	
20 扶 助 費	6,552	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給 付費 5,688 家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 672	
25 積 立 金	700	介護保険給付準備基金 積立金 700	
23 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 利子及び割引料 1 一時借入金利子 1	
23 償還金利子 及び割引料	1,300	(高齢介護課) 償還金 1,300 第1号被保険者保険料 還付金 1,300	
23 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1	



(款) 7 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	小切手未払 未済償還金	1	1	0		1
		4	第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0		1
		2	延 滞 金	1	1	0		1
		1	延 滞 金	1	1	0		1
8			予 備 費	500	500	0		500
	1		予 備 費	500	500	0		500
		1	予 備 費	500	500	0		500
			歳 出 合 計	5,962,694	6,113,493	△150,799	5,101,016	861,678

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		償還金 1	
23 償還金利子及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1	
23 償還金利子及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 第1号被保険者還付加算金 1	
23 償還金利子及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1	
29 予備費	500		







給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月)	其 他 の 手 当			
長 等 員								
その他の 特別職	59	34,109				3,672	37,781	嘱 託 員 7人 24,683 認定審査会委員 38人 12,888 地域密着型サービス委員 7人 105 運営委員会委員 7人 105
計	59	34,109				3,672	37,781	
長 等 員								
その他の 特別職	60	36,997				4,284	41,281	嘱 託 員 8人 28,183 認定審査会委員 38人 12,888 地域密着型サービス委員 7人 105 運営委員会委員 7人 105
計	60	36,997				4,284	41,281	
長 等 員								
その他の 特別職	△1	△2,888				△612	△3,500	
計	△1	△2,888				△612	△3,500	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給料			給与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤奨手当 (千円)	超過勤務 手当(千円)		
本年度	14	0	44,837	33,167	78,004		16,996	95,000	
前年度	12	0	42,416	32,551	74,967		15,132	90,099	
比較	2	0	2,421	616	3,037		1,864	4,901	

職員手当 の内訳	区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手当(千円)	住居手当	通勤手当	期末手当	勤奨手当	超過勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度		2,840	696	1,791	10	1,146	1,581	10,879	7,728	6,000	420	76	
前年度		2,720	774	2,141	10	972	1,344	10,692	7,402	6,000	420	76	
比較		120	△ 78	△ 350	0	174	237	187	326	0	0	0	

(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	2,421	給与改定に伴う増減分	174	給与改定の状況 改定率 0.28 %
		普通昇給に伴う増減分	809	平均昇給率 1.74 %
		その他の増減分	1,438	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 12人 0人 12人 増減 2人 0人 2人

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳	説明	備考									
職員手当	616	地域手当の増減分	給与改定及び昇給等に係る増減分 61 職員の異動等に係る増減分 59	<table border="1"> <tr> <td>地域手当の支給率</td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>支給率(%)</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>支給対象職員数(人)</td> <td>14</td> <td>12</td> </tr> </table>	地域手当の支給率	本年度	前年度	支給率(%)	6	6	支給対象職員数(人)	14	12
		地域手当の支給率	本年度	前年度									
		支給率(%)	6	6									
支給対象職員数(人)	14	12											
期末・勤勉手当の増減分	513	給与改定及び昇給等に係る増減分 655 職員の異動等に係る増減分 △142	期末・勤勉手当の支給率 4.45ヶ月										
		その他の増減分	扶養手当の増減分 △78 管理職手当の増減分 △350 特殊勤務手当の増減分 0 住居手当の増減分 174 通勤手当の増減分 237 超過勤務手当の増減分 0 児童手当の増減分 0 管理職員特別勤務手当の増減分 0										

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

区分	区分		医療職Ⅲ
	行政職	医療職Ⅲ	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,439	249,900
	平均給与月額(円)	351,036	264,894
	平均年齢(歳)	38.53	30.17
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,775	244,700
	平均給与月額(円)	344,371	268,922
	平均年齢(歳)	38.20	29.17

区分	行政職(円)	医療職Ⅲ(円)	国の制度	
			行政職(円)	医療職Ⅲ(円)
高校卒	148,600		148,600	
短大卒	161,300		161,300	
大学卒	180,700	219,000	180,700	210,900



ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職Ⅲ		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	特1等級			特1等級		
	1等級	1	10.0	1等級		
	2等級		0.0	2等級		
	3等級	2	20.0	3等級	1	100.0
	4等級	2	20.0			
	5等級	3	30.0			
	6等級	1	10.0			
	7等級	1	10.0			
	計	10	100.0	計	1	100.0
		特1等級			特1等級	
平成30年1月1日現在	1等級			1等級		
	2等級	1	9.1	2等級		
	3等級	1	9.1	3等級	1	100.0
	4等級	4	36.3			
	5等級	2	18.2			
	6等級	3	27.3			
	7等級					
	計	11	100.0	計	1	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長・理事	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	看護部長	看護長・課長代理	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

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)	14	職員数 (A)	(人)	13	13
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	14	昇給に係る職員数 (B)	(人)	13	13
	1号給 (人)			1号給 (人)			
	2号給 (人)	1		2号給 (人)	1		
	3号給 (人)	3		3号給 (人)	3		
	4号給 (人)	10		4号給 (人)	9		
	5号給 (人)			5号給 (人)			
	6号給 (人)			6号給 (人)			
	比率 (B)/(A)	(%)	100	比率 (B)/(A)	(%)	100	100
	特別昇給に係る職員数	(人)	0	特別昇給に係る職員数	(人)	0	0
				前 年 度			
				職員数 (A)	(人)	12	11
				昇給に係る職員数 (B)	(人)	12	11
				1号給 (人)			
				2号給 (人)			
				3号給 (人)			
				4号給 (人)	12		11
				5号給 (人)			
				6号給 (人)			
				比率 (B)/(A)	(%)	100	100
				特別昇給に係る職員数	(人)	0	0

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有
前 年 度	2.125	2.325【2.275】	4.45【4.4】	有
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有

※【 】は、給与改定前の基準支給率

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	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	14
国の制度 (支給率) (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種	
			行政職	事務職
給料総額に対する比率 (%)		0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)		100	90.91	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当			

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用職員全額支給

