

議案第 37 号

平成 30 年度 安芸高田市介護保険特別会計予算

平成 30 年度安芸高田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 4,390,542 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、100,000 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) 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 30 年 2 月 22 日提出

安芸高田市長 浜 田 一 義

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		809,557
	1 介護保険料	809,557
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,123,481
	1 国庫負担金	730,557
	2 国庫補助金	392,924
4 支払基金交付金		1,138,856
	1 支払基金交付金	1,138,856
5 県支出金		620,969
	1 県負担金	587,386
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	33,582
6 財産収入		241
	1 財産運用収入	241
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		697,419
	1 基金繰入金	51,214
	2 一般会計繰入金	646,205
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	12
歳 入	合 計	4,390,542

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		98,838
	1 総務管理費	63,331
	2 徴収費	551
	3 介護認定審査会費	34,956
2 保険給付費		4,055,244
	1 介護サービス等諸費	3,704,328
	2 介護予防サービス等諸費	99,795
	3 その他諸費	3,211
	4 高額介護サービス等費	61,056
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,480
	6 特定入所者介護サービス等費	180,374
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		234,217
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	112,368
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	50
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10
	4 一般介護予防事業費	49,979
	5 包括的支援事業・任意事業費	71,432
	6 その他諸費	378
5 基金積立金		241
	1 基金積立金	241
6 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,390,542

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	809,557
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,123,481
4 支払基金交付金	1,138,856
5 県支出金	620,969
6 財産収入	241
7 寄附金	1
8 繰入金	697,419
9 繰越金	1
10 諸収入	16
歳 入 合 計	4,390,542

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
795,903	13,654
1	0
1,116,204	7,277
1,166,683	△27,827
615,520	5,449
213	28
1	0
662,744	34,675
1	0
16	0
4,357,286	33,256

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	98,838	108,077	△9,239
2 保険給付費	4,055,244	4,064,878	△9,634
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	234,217	182,116	52,101
5 基金積立金	241	213	28
6 諸支出金	1,001	1,001	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,390,542	4,357,286	33,256

(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	県支出金	地方債	その他	
1,347	0	0	0	97,491
1,054,966	587,385	0	1,143,353	1,269,540
0	0	0	0	1
67,166	33,582	0	46,716	86,753
0	0	0	241	0
0	0	0	0	1,001
0	0	0	0	1,000
1,123,479	620,967	0	1,190,310	1,455,786

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
1	保険料		809,557	795,903	13,654
	1	介護保険料	809,557	795,903	13,654
		1 第1号被保険者保険料	809,557	795,903	13,654

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,123,481	1,116,204	7,277
	1	国庫負担金	730,557	733,018	△ 2,461
		1 介護給付費負担金	730,557	733,018	△ 2,461
	2	国庫補助金	392,924	383,186	9,738
		1 調整交付金	324,411	325,180	△ 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）	40,694	25,473	15,221
		3 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）	26,472	29,458	△ 2,986
		4 国庫補助金	1,347	3,075	△ 1,728

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,138,856	1,166,683	△ 27,827
	1	支払基金交付金	1,138,856	1,166,683	△ 27,827
		1 介護給付費交付金	1,094,906	1,138,154	△ 43,248
		2 地域支援事業支援交付金	43,950	28,529	15,421

(款) 5 県支出金

5	県支出金		620,969	615,520	5,449
	1	県負担金	587,386	588,056	△ 670
		1 介護給付費負担金	587,386	588,056	△ 670
		2 財政安定化基金支出金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	766,794	現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	40,311	現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,452	滞納繰越分普通徴収保険料	

1 事業所指定手数料	1	事業所指定手数料

1 現年度分	730,556	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	324,410	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	40,694	現年度分
1 現年度分	26,472	現年度分
1 介護保険事業補助金	1,347	介護保険事業費補助金

1 現年度分	1,094,905	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	43,950	現年度分

1 現年度分	587,385	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 貸付金	1	1	0
		3 県補助金	33,582	27,463	6,119
		1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	20,347	12,735	7,612
		2 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）	13,235	14,728	△ 1,493

(款) 6 財産収入

6 財産収入		241	213	28
	1 財産運用収入	241	213	28
	1 利子及び配当金	241	213	28

(款) 7 寄附金

7 寄附金		1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

(款) 8 繰入金

8 繰入金		697,419	662,744	34,675
	1 基金繰入金	51,214	11,927	39,287
	1 介護給付準備基金繰入金	51,214	11,927	39,287
	2 一般会計繰入金	646,205	650,817	△ 4,612
	1 介護給付費繰入金	506,901	508,105	△ 1,204
	2 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	20,347	12,735	7,612
	3 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	13,235	14,728	△ 1,493
	4 地域支援事業繰入金（単独事業 ）	2,666	4,679	△ 2,013
	5 低所得者保険料軽減繰入金	5,578	5,581	△ 3
	6 その他一般会計繰入金	97,478	104,989	△ 7,511

(款) 9 繰越金

9 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		20,347	現年度分
1 現年度分		13,235	現年度分

1 利子及び配当金		241	介護給付準備基金利子
-----------	--	-----	------------

1 一般寄附金		1	一般寄附金
---------	--	---	-------

1 介護給付準備基金繰入金		51,214	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		506,900	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		20,347	現年度分
1 現年度分		13,235	現年度分
1 現年度分		2,666	現年度分
1 現年度分		5,578	現年度分
1 総務管理費繰入金		61,971	総務管理費繰入金
2 徴収費繰入金		551	徴収費繰入金
3 事務費繰入金		34,956	事務費繰入金

1 繰越金		1	繰越金
-------	--	---	-----

(款) 10 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
10	諸収入		16	16	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	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
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	3	雑入	12	12	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者納付金	1	1	0
		3 雑入	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 滞納処分費	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 雑入	10	雑入

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 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 総務費	98,838	108,077	△9,239	1,347	0	0	97,491
1 総務管理費	63,331	71,281	△7,950	1,347	0	0	61,984
1 一般管理費	63,331	71,281	△7,950	1,347	0	0	61,984
2 徴収費	551	766	△215	0	0	0	551
1 賦課徴収費	544	759	△215	0	0	0	544
2 滞納処分費	7	7	0	0	0	0	7
3 介護認定審査会費	34,956	36,030	△1,074	0	0	0	34,956
1 介護認定審査会費	6,750	6,732	18	0	0	0	6,750
2 認定調査等費	28,206	29,298	△1,092	0	0	0	28,206

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	28,128	一般管理費	63,331
3 職員手当等	19,660	一般職員人件費	57,709
4 共済費	9,921	02 給料 8人分	28,128
9 旅費	32	03 職員手当等	19,660
11 需用費	533	04 共済費	9,921
13 委託料	2,696	一般管理費	5,622
14 使用料及び賃借料	2,142	09 旅費	32
19 負担金補助及び交付金	118	11 需用費	533
23 償還金利子及び割引料	100	印刷製本費	488
28 繰出金	1	追録・図書費	45
		13 委託料	2,696
		○一般業務に関する委託料	2,696
		介護保険システム改修業務委託料	2,696
		14 使用料及び賃借料	2,142
		有料駐車場使用料	2
		器具等使用料	9
		電算ソフト使用料	2,131
		19 負担金補助及び交付金	118
		○補助費(負担金)	118
		事業者情報システム負担金	118
		23 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100
		28 繰出金	1
7 賃金	449	賦課徴収費	544
11 需用費	4	07 賃金	449
12 役務費	91	11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	91
		手数料	91
9 旅費	7	滞納処分費	7
		09 旅費	7
1 報酬	6,720	介護認定審査会費	6,750
9 旅費	18	01 報酬	6,720
11 需用費	12	委員等報酬	6,720
		09 旅費	18
		11 需用費	12
		消耗品費	12
1 報酬	8,544	認定調査等費	28,206
9 旅費	7	01 報酬	8,544
11 需用費	60	非常勤職員報酬	8,544
12 役務費	160	09 旅費	7
13 委託料	18,949	11 需用費	60
14 使用料及び賃借料	486	消耗品費	60
		12 役務費	160
		手数料	160

款	項	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	

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	4,055,244	4,064,878	△9,634	1,642,351	0	1,143,353	1,269,540
1 介護サービス等諸費	3,704,328	3,628,744	75,584	1,500,246	0	1,044,422	1,159,660
1 居宅介護サービス給付費	1,453,992	1,429,224	24,768	588,866	0	409,950	455,176
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
3 地域密着型介護サービス給付費	444,432	406,056	38,376	179,994	0	125,306	139,132
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
5 施設介護サービス給付費	1,609,700	1,599,012	10,688	651,928	0	453,850	503,922
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
7 居宅介護福祉用具購入費	5,808	6,492	△684	2,351	0	1,637	1,820
8 居宅介護住宅改修費	11,316	11,220	96	4,582	0	3,190	3,544
9 居宅介護サービス計画給付費	179,076	176,736	2,340	72,525	0	50,489	56,062
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料	18,949
		○一般業務に関する委託料	18,949
		認定調査業務委託料	4,493
		主治医意見書作成業務委託料	14,456
		14 使用料及び賃借料	486
		自動車借上料	486

19 負担金補助及び交付金	1,453,992	居宅介護サービス給付費	1,453,992
		19 負担金補助及び交付金	1,453,992
		○補助費(負担金)	1,453,992
		居宅介護サービス給付費	1,453,992
19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	444,432	地域密着型介護サービス給付費	444,432
		19 負担金補助及び交付金	444,432
		○補助費(負担金)	444,432
		地域密着型介護サービス給付費	444,432
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費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		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	1,609,700	施設介護サービス給付費	1,609,700
		19 負担金補助及び交付金	1,609,700
		○補助費(負担金)	1,609,700
		施設介護サービス給付費	1,609,700
19 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金補助及び交付金	5,808	居宅介護福祉用具購入費	5,808
		19 負担金補助及び交付金	5,808
		○補助費(負担金)	5,808
		居宅介護福祉用具購入費	5,808
19 負担金補助及び交付金	11,316	居宅介護住宅改修費	11,316
		19 負担金補助及び交付金	11,316
		○補助費(負担金)	11,316
		居宅介護住宅改修費	11,316
19 負担金補助及び交付金	179,076	居宅介護サービス計画給付費	179,076
		19 負担金補助及び交付金	179,076
		○補助費(負担金)	179,076
		居宅介護サービス計画給付費	179,076
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費	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1

款	項 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 介護予防サービス等諸費	99,795	167,691	△67,896	40,411	0	28,134	31,250
	1 介護予防サービス給付費	70,716	127,848	△57,132	28,639	0	19,938	22,139
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,620	6,720	△2,100	1,870	0	1,302	1,448
	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
	5 介護予防福祉用具購入費	1,512	2,124	△612	611	0	426	475
	6 介護予防住宅改修費	7,944	7,200	744	3,216	0	2,239	2,489
	7 介護予防サービス計画給付費	15,000	23,796	△8,796	6,075	0	4,229	4,696
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3 その他諸費	3,211	3,229	△18	1,299	0	904	1,008
	1 審査支払手数料	3,210	3,228	△18	1,299	0	904	1,007
	2 介護給付費請求電算処理システム料	1	1	0	0	0	0	1
	4 高額介護サービス等費	61,056	61,836	△780	24,726	0	17,213	19,117
	1 高額介護サービス費	60,936	61,716	△780	24,678	0	17,181	19,077

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		特例居宅介護サービス計画給付費	1
19 負担金補助 及び交付金	70,716	介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス給付費	70,716 70,716 70,716 70,716
19 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス給付費	1 1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	4,620	地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	4,620 4,620 4,620 4,620
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費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	1,512	介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防福祉用具購入費	1,512 1,512 1,512 1,512
19 負担金補助 及び交付金	7,944	介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防住宅改修費	7,944 7,944 7,944 7,944
19 負担金補助 及び交付金	15,000	介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス計画給付費	15,000 15,000 15,000 15,000
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費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1
12 役 務 費	3,210	審査支払手数料 12 役 務 費 手数料	3,210 3,210 3,210
12 役 務 費	1	介護給付費請求電算処理システム料 12 役 務 費 手数料	1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	60,936	高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額介護サービス費	60,936 60,936 60,936 60,936

款	項 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 高額介護予防サービス費	120	120	0	48	0	32	40
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,480	5,964	516	2,621	0	1,825	2,034
	1 高額医療合算介護サービス費	6,444	5,916	528	2,608	0	1,816	2,020
	2 高額医療合算介護予防サービス費	36	48	△12	13	0	9	14
	6 特定入所者介護サービス等費	180,374	197,414	△17,040	73,048	0	50,855	56,471
	1 特定入所者介護サービス費	179,964	196,896	△16,932	72,884	0	50,745	56,335
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
	3 特定入所者介護予防サービス費	408	516	△108	164	0	110	134
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	234,217	182,116	52,101	100,748	0	46,716	86,753
1 介護予防・生活支援サービス事業費	112,368	47,737	64,631	42,138	0	31,682	38,548

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	120	高額介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額介護予防サービス費	120 120 120 120
19 負担金補助 及び交付金	6,444	高額医療合算介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額医療合算介護サービス費	6,444 6,444 6,444 6,444
19 負担金補助 及び交付金	36	高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額医療合算介護予防サービス費	36 36 36 36
19 負担金補助 及び交付金	179,964	特定入所者介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特定入所者介護サービス費	179,964 179,964 179,964 179,964
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費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例特定入所者介護サービス費	1 1 1 1
19 負担金補助 及び交付金	408	特定入所者介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特定入所者介護予防サービス費	408 408 408 408
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費 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 1 1

19 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 財政安定化基金拠出金	1 1 1 1
-------------------	---	--	------------------

--	--	--	--

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	100,800	46,332	54,468	37,800	0	28,420	34,580
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	11,568	1,405	10,163	4,338	0	3,262	3,968
	2	高額介護サービス費（地域支援事業分）	50	50	0	18	0	13	19
	1	高額介護サービス費（地域支援事業分）	50	50	0	18	0	13	19
	3	高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10	10	0	3	0	2	5
	1	高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10	10	0	3	0	2	5
	4	一般介護予防事業費	49,979	53,977	△3,998	18,741	0	14,091	17,147
	1	一般介護予防事業費	49,979	53,977	△3,998	18,741	0	14,091	17,147
	5	包括的支援事業・任意事業費	71,432	80,216	△8,784	39,707	0	821	30,904
	1	包括的支援事業費	43,149	45,406	△2,257	24,328	0	503	18,318

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	100,800	介護予防・生活支援サービス事業費	100,800
		19 負担金補助及び交付金	100,800
		○補助費 (負担金)	100,800
		介護予防・生活支援サービス事業費	100,800
19 負担金補助及び交付金	11,568	介護予防ケアマネジメント事業費	11,568
		19 負担金補助及び交付金	11,568
		○補助費 (負担金)	11,568
		介護予防ケアマネジメント事業費	11,568
19 負担金補助及び交付金	50	高額介護サービス費 (地域支援事業分)	50
		19 負担金補助及び交付金	50
		○補助費 (負担金)	50
		高額介護サービス費	50
19 負担金補助及び交付金	10	高額医療合算介護サービス費 (地域支援事業分)	10
		19 負担金補助及び交付金	10
		○補助費 (負担金)	10
		高額医療合算介護サービス費	10
8 報 償 費	372	一般介護予防事業費	49,979
9 旅 費	14	08 報 償 費	372
11 需 用 費	430	謝礼金	372
12 役 務 費	50	09 旅 費	14
13 委 託 料	49,113	11 需 用 費	430
		消耗品費	300
		印刷製本費	50
		修繕料	80
		12 役 務 費	50
		通信運搬費	50
		13 委 託 料	49,113
		○一般業務に関する委託料	49,113
		介護教室委託料	49,113
1 報 酬	182	包括的支援事業費	43,149
8 報 償 費	30	01 報 酬	182
9 旅 費	27	委員等報酬	182
11 需 用 費	372	08 報 償 費	30
12 役 務 費	206	謝礼金	30
13 委 託 料	41,820	09 旅 費	27
14 使用料及び賃借料	490	11 需 用 費	372
		消耗品費	36

款	項	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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,700	1,500	200	981	0	20	699
		3 生活支援体 制整備事業 費	7	9,912	△9,905	3	0	0	4
		4 認知症総合 支援事業費	4,817	853	3,964	2,781	0	58	1,978
		5 任意事業費	21,759	22,545	△786	11,614	0	240	9,905

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	22	燃料費 印刷製本費 12 役 務 費 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 ○一般業務に関する委託料 地域包括支援センター業務委託料 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 事務機器等借上料 有料駐車場使用料 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 職員研修負担金	96 240 206 204 2 41,820 41,820 41,820 490 454 26 10 22 22 22
11 需 用 費	200	在宅医療・介護連携推進事業費	1,700
13 委 託 料	1,500	11 需 用 費 消耗品費 13 委 託 料 ○一般業務に関する委託料 地域包括ケア推進事業委託料	200 200 1,500 1,500 1,500
9 旅 費	7	生活支援体制整備事業費 09 旅 費	7 7
2 給 料	4,272	認知症総合支援事業費	4,817
8 報 償 費	240	02 給 料	4,272
9 旅 費	50	08 報 償 費	240
11 需 用 費	207	謝礼金	240
12 役 務 費	1	09 旅 費	50
14 使用料及び 賃借料	7	11 需 用 費 消耗品費	207 12
19 負担金補助 及び交付金	40	印刷製本費 12 役 務 費 手数料 14 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料 19 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 職員研修負担金	195 1 1 7 7 40 40 40
8 報 償 費	20	任意事業費	21,759
11 需 用 費	397	08 報 償 費	20
12 役 務 費	307	謝礼金	20
13 委 託 料	1,890	11 需 用 費	397
14 使用料及び 賃借料	7	消耗品費 印刷製本費	37 360
19 負担金補助 及び交付金	4,652	12 役 務 費 通信運搬費 手数料	307 145 162
20 扶 助 費	14,486	13 委 託 料 ○一般業務に関する委託料	1,890 1,890

款	項	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	
		6 その他諸費	378	126	252	141	0	107	130
		1 審査支払手数料（地域支援事業分）	378	126	252	141	0	107	130

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	241	213	28	0	0	241	0
1 基金積立金	241	213	28	0	0	241	0
1 介護給付費準備基金積立金	241	213	28	0	0	241	0

(款) 6 諸支出金

6 諸支出金	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001
1 償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7 予備費

7 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		家族介護者リフレッシュ事業委託料	790
		家族介護教室事業委託料	1,100
		14 使用料及び賃借料	7
		事務機器等借上料	7
		19 負担金補助及び交付金	4,652
		○補助費(国県補助)	4,652
		福祉サービス利用支援事業補助金	4,100
		成年後見人報酬等助成金	552
		20 扶助費	14,486
		介護手当	1,200
		日常生活用具	86
		介護用品	13,200
12 役務費	378	審査支払手数料(地域支援事業分)	378
		12 役務費	378
		手数料	378

25 積立金	241	介護給付費準備基金積立金	241
		25 積立金	241

23 償還金利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		23 償還金利子及び割引料	1,000
		過誤納金還付金	1,000
23 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		国県支出金等精算返還金	1

29 予備費	1,000	予備費	1,000
		29 予備費	1,000

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)	期 末 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	46	15,446			15,446	15,446		
	計	46	15,446			15,446	15,446		
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	57	16,940			16,940	16,940		
	計	57	16,940			16,940	16,940		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 11	△ 1,494			△ 1,494	△ 1,494		
	計	△ 11	△ 1,494			△ 1,494	△ 1,494		

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	8		32,400	19,660	52,060	9,921	61,981	
前年度	8		32,070	20,495	52,565	9,721	62,286	
比 較			330	△ 835	△ 505	200	△ 305	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	1,180	1,430					2,646	54
	前年度	1,550	1,400					2,600	245
	比 較	△ 370	30					46	△ 191
職員手当の内訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	本年度				13,350	1,000		19,660	
	前年度				13,200	1,500		20,495	
	比 較				150	△ 500		△ 835	

(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	330	給与改定による増減分	37	平成29年人事院勧告に基づく給与条例の改正によるもの
		昇給に伴う増加分	71	5名分
		その他の増減分	222	
職員手当	△835	制度改正に伴う増減分	468	平成29年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの(勤勉手当の支給率の改定等)
		その他の増減分	△1,303	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	
平成30年4月1日現在	平均給料月額	336,687
	平均給与月額	391,922
	平均年齢	44歳5ヶ月
平成29年4月1日現在	平均給料月額	333,137
	平均給与月額	392,532
	平均年齢	43歳5ヶ月

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年4月1日現在	1級	1	12.5
	2級		
	3級	1	12.5
	4級	4	50.0
	5級	2	25.0
	6級		
	7級		
	計	8	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
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末・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	3 級 5% 4・5 級 10% 6・7 級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.075 (2.075)	2.225 (2.325)	4.30 (4.40)	同 上	
国の制度	2.125	2.275	4.40		

※()内は、平成 29 年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

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 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (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 例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島市
支 給 率(%)	7.5%
支 給 対 象 職 員 数(人)	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	10%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 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 4 月 1 日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

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	同 じ	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
安芸高田市基幹システム使用料	2,131	—	-	平成30年度 ～ 平成30年度	2,131				2,131
介護教室委託料	49,113	—	-	平成30年度 ～ 平成30年度	49,113	18,417			30,696
地域包括支援センター業務委託料	41,820	—	-	平成30年度 ～ 平成30年度	41,820	24,151			17,669
家族介護教室事業委託料	1,100	—	-	平成30年度 ～ 平成30年度	1,100	636			464

