

平成30年度

大治町介護保険特別会計予算書

議案第15号

平成30年度大治町介護保険特別会計予算

平成30年度大治町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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,577,252千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,044千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月7日提出

大治町長 村上昌生

保 險 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		421,980
	1 介護保険料	421,980
2 国庫支出金		279,921
	1 国庫負担金	250,089
	2 国庫補助金	29,832
3 支払基金交付金		404,834
	1 支払基金交付金	404,834
4 県支出金		231,361
	1 県負担金	217,897
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	13,463
5 財産収入		27
	1 財産運用収入	27
6 繰入金		239,123
	1 一般会計繰入金	239,122
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
歳入合計		1,577,252

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		42,624
	1 総務管理費	40,950
	2 徴収費	1,674
2 保険給付費		1,439,968
	1 介護サービス等諸費	1,354,295
	2 審査支払手数料	817
	3 高額介護サービス等費	37,236
	4 高額医療合算介護サービス等費	4,300
	5 特定入所者介護サービス等費	43,320
3 地域支援事業費		90,783
	1 地域支援事業費	90,783
4 基金積立金		3,355
	1 基金積立金	3,355
5 諸支出金		522
	1 償還金及び還付加算金	521
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		1,577,252

予算に関する説明書

平成30年度

大治町介護保険特別会計（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	構成比 (%)
1 保険料	421,980	391,097	30,883	26.7
2 国庫支出金	279,921	263,309	16,612	17.7
3 支払基金交付金	404,834	405,104	△270	25.7
4 県支出金	231,361	221,447	9,914	14.7
5 財産収入	27	44	△17	0.0
6 繰入金	239,123	230,452	8,671	15.2
7 繰越金	1	1		0.0
8 諸収入	5	5		0.0
歳入合計	1,577,252	1,511,459	65,793	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	42,624	38,979	3,645
2 保険給付費	1,439,968	1,431,002	8,966
3 地域支援事業費	90,783	40,672	50,111
4 基金積立金	3,355	44	3,311
5 諸支出金	522	762	△240
歳出合計	1,577,252	1,511,459	65,793

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		42,624		2.7
473,864		571,829	394,275	91.3
37,418		29,507	23,858	5.8
		27	3,328	0.2
			522	0.0
511,282		643,987	421,983	100.0

歳 入 の 部

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
1 第1号被保険者保険料	421,980	391,097	30,883
計	421,980	391,097	30,883

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	379,026	現年度分特別徴収保険料	379,026
2 現年度分普通徴収保険料	42,114	現年度分普通徴収保険料	42,114
3 滞納繰越分普通徴収保険料	840	滞納繰越分普通徴収保険料	840

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	250,089	250,451	△362
計	250,089	250,451	△362

1 現年度分	250,088	現年度分	250,088
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	5,877	2	5,875
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,884	3,162	8,722
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の地域支援事業）	12,071	9,694	2,377
計	29,832	12,858	16,974

1 現年度分調整交付金	5,876	現年度分調整交付金	5,876
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	11,883	現年度分	11,883
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	12,070	現年度分	12,070
2 過年度分	1	過年度分	1

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	388,790	400,678	△11,888
2 地域支援事業支援交付金	16,044	4,426	11,618
計	404,834	405,104	△270

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	388,789	現年度分	388,789
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	16,043	現年度分	16,043
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	217,897	214,622	3,275
計	217,897	214,622	3,275

1 現年度分	217,896	現年度分	217,896
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	
交付金		1	△1
計	1	2	△1

1 貸付金	1	貸付金	1
		廃目	

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,428	1,977	5,451
------------------------------	-------	-------	-------

1 現年度分	7,427	現年度分	7,427
2 過年度分	1	過年度分	1

3 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金 1 目 介護給付費交付金

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
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の地域支援事業）	6,035	4,846	1,189
計	13,463	6,823	6,640

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	6,034	現年度分	6,034
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	27	44	△17
計	27	44	△17

1 利子及び配当金	27	介護給付費準備基金利子	27
-----------	----	-------------	----

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	179,995	178,875	1,120
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,428	1,977	5,451
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の地域支援事業）	6,035	4,846	1,189
4 その他一般会計繰入金	42,623	38,978	3,645
5 低所得者保険料軽減繰入金	3,041	2,671	370
計	239,122	227,347	11,775

1 介護給付費繰入金	179,995	現年度分 過年度分	179,994 1
1 現年度分	7,427	現年度分	7,427
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	6,034	現年度分	6,034
2 過年度分	1	過年度分	1
1 事務費繰入金	42,623	事務費繰入金	42,623
1 現年度分	3,040	現年度分	3,040
2 過年度分	1	過年度分	1

4 款 県支出金 3 項 県補助金

2 目 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の地域支援事業）

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	1	3,105	△3,104
計	1	3,105	△3,104

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	
計	1	1	

1 繰越金	1	繰越金 1
-------	---	-------

(款) 8 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	
計	1	1	

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
--------------	---	--------------

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	
2 第三者納付金	1	1	
3 返納金	1	1	
4 雑入	1	1	
計	4	4	

1 滞納処分費	1	滞納処分費 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

歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	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 一般管理費	40,950	37,475	3,475			40,950 「繰入金」 事務費繰入金 40,950	
計	40,950	37,475	3,475			40,950	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	293	○ 一般管理費 40,950
9 旅費	38	8 報償費 293 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 59
11 需用費	927	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 234
12 役務費	1,366	9 旅費 38 普通旅費 38
13 委託料	9,504	11 需用費 927 消耗品費 833 印刷製本費 94
14 使用料及び賃借料	3,276	12 役務費 1,366 郵送料 1,363 保険者専用ネットワーク接続PCソフト ウェア費用 3
19 負担金補助及び交付金	25,546	13 委託料 9,504 介護保険電算システム保守委託料 3,370 介護保険電算業務委託料 5,876 介護保険事務共同電算委託料 141 苦情処理業務手数料 117
		14 使用料及び賃借料 3,276 介護保険電算システム機器借上料 2,746 介護給付費標準マスタ借上料 11 介護保険指定機関等管理システム利用料 519
		19 負担金補助及び交付金 25,546 海部東部消防組合負担金（介護保険 認定審査会） 25,546

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	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 賦課徴収費	1,674	1,504	170			1,674	
						「繰入金」 事務費繰入金 1,673	
						「諸収入」 第1号被保険者 延滞金 1	
計	1,674	1,504	170			1,674	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	37	○ 賦課徴収費 1,674
12 役務費	1,624	11 需用費 37
		消耗品費 19
		印刷製本費 18
13 委託料	13	12 役務費 1,624
		郵送料 1,609
		口座振替手数料 14
		保険料振替払込手数料 1
		13 委託料 13
		特別徴収情報経由事務手数料 13

(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	1,354,295	1,350,709	3,586	446,024		537,991	370,280
				「国庫支出金」 現年度分 235,012		「支払基金交付金」 現年度分 365,659	
				過年度分 1		過年度分 1	
				現年度分調整交付金 5,876			
				過年度分調整交付金 1		「繰入金」 現年度分 169,286	
						過年度分 1	
				「県支出金」 現年度分 205,132		現年度分 3,040	
				過年度分 1		過年度分 1	

19 負担金補助及び交付金	1,354,295						
				○ 介護サービス等諸費 1,354,295			
				19 負担金補助及び交付金 1,354,295			
				居宅介護サービス給付費 482,928			
				施設介護サービス給付費 656,112			
				居宅介護福祉用具購入費 1,392			
				居宅介護住宅改修費 4,572			
				居宅介護サービス計画給付費 53,016			
				介護予防サービス給付費 32,624			
				介護予防福祉用具購入費 924			
				介護予防住宅改修費 2,880			
				介護予防サービス計画給付費 5,834			
				地域密着型介護サービス給付費 114,012			
				地域密着型介護予防サービス給付費 1			

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費

(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 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	
				貸付金 1		「諸収入」 滞納処分費 1 第三者納付金 1 返納金 1	
計	1,354,295	1,350,709	3,586	446,024		537,991	370,280

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

1 審査支払 手数料	817	817		265 「国庫支出金」 現年度分 163 「県支出金」 現年度分 102		322 「支払基金交付 金」 現年度分 220 「繰入金」 現年度分 102	230
計	817	817		265		322	230

13 委託料	817		○ 審査支払手数料 817 13 委託料 審査支払手数料 817

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等費	37,236	31,092	6,144	12,101 「国庫支出金」 現年度分 7,447 「県支出金」		14,707 「支払基金交付 金」 現年度分 10,053 「繰入金」	10,428
----------------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

19 負担金補助 及び交付金	37,236		○ 高額介護サービス等費 37,236 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等費 37,236
-------------------	--------	--	---

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 1 目 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	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	
				現年度分 4,654		現年度分 4,654	
計	37,236	31,092	6,144	12,101		14,707	10,428

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	4,300	3,264	1,036	1,397 「国庫支出金」 現年度分 860 「県支出金」 現年度分 537		1,698 「支払基金交付金」 現年度分 1,161 「繰入金」 現年度分 537	1,205
計	4,300	3,264	1,036	1,397		1,698	1,205

19 負担金補助及び交付金	4,300	○ 高額医療合算介護サービス等費 4,300 19 負担金補助及び交付金 4,300 高額医療合算介護サービス等費 4,300
---------------	-------	---

(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等費	43,320	45,120	△1,800	14,077 「国庫支出金」 現年度分 6,606 「県支出金」 現年度分 7,471		17,111 「支払基金交付金」 現年度分 11,696 「繰入金」 現年度分 5,415	12,132
計	43,320	45,120	△1,800	14,077		17,111	12,132

19 負担金補助及び交付金	43,320	○ 特定入所者介護サービス等費 43,320 19 負担金補助及び交付金 43,320 特定入所者介護サービス等費 43,320
---------------	--------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位: 千円)

目	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 地域支援事業費	90,701	40,655	50,046	37,392		29,475	23,834
				「国庫支出金」		「支払基金交付金」	
				現年度分		現年度分	
				11,867		16,021	
				過年度分		過年度分	
				1		1	
				現年度分			
				12,070			
				過年度分		「繰入金」	
				1		現年度分	
						7,417	
				「県支出金」		過年度分	
				現年度分		1	
				7,417		現年度分	
				過年度分		6,034	
				1		過年度分	
				現年度分		1	
				6,034			
				過年度分			
				1			

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	877	
9 旅費	6	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 57,713
11 需用費	281	13 委託料 介護予防プラン作成委託料 5,027
12 役務費	254	19 負担金補助及び交付金 訪問型サービス事業費 18,915 通所型サービス事業費 33,711
13 委託料	30,326	高額介護予防サービス相当事業費 60
18 備品購入費	426	○ 一般介護予防事業費 1,629
19 負担金補助及び交付金	58,431	8 報償費 649 保健師等謝礼 649
20 扶助費	100	9 旅費 2 普通旅費 2
		11 需用費 143 消耗品費 143
		12 役務費 11 郵送料 11
		13 委託料 218 介護予防事業委託料 218
		18 備品購入費 426 認知症予防実践プログラム備品購入費 426
		19 負担金補助及び交付金 180 介護予防活動支援事業費補助金 180
		○ 包括的支援事業費 25,027
		13 委託料 25,027 地域包括支援センター運営委託料 25,027
		○ 任意事業費 587
		11 需用費 72 消耗品費 72
		12 役務費 243 郵送料 133

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

目	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	
2 審査支払 手数料	82	17	65	26 「国庫支出金」 現年度分 16		32 「支払基金交付 金」 現年度分 22	24

節		説明
区分	金額	
		成年後見事務手数料 110 13 委託料 54 成年後見制度申請書作成委託料 54 19 負担金補助及び交付金 118 介護支援専門員支援事業助成金 10 成年後見制度利用助成金 108 20 扶助費 100 家族介護慰労手当 100 ○ 在宅医療・介護連携推進事業費 5,477 9 旅費 2 普通旅費 2 11 需用費 28 消耗品費 28 19 負担金補助及び交付金 5,447 在宅医療・介護連携推進事業負担金 5,447 ○ 生活支援体制整備事業費 1 9 旅費 1 普通旅費 1 ○ 認知症総合支援事業費 267 8 報償費 228 認知症サポート医謝礼 228 9 旅費 1 普通旅費 1 11 需用費 38 消耗品費 38
13 委託料	82	○ 審査支払手数料 82 13 委託料 82 審査支払手数料 82

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位: 千円)

目	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	
				「県支出金」 現年度分 10		「繰入金」 現年度分 10	
計	90,783	40,672	50,111	37,418		29,507	23,858

節		説明
区分	金額	

(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	3,355	44	3,311			27	3,328
						「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 27	
計	3,355	44	3,311			27	3,328

25 積立金	3,355	○ 介護給付費準備基金積立金 25 積立金 介護給付費準備基金積立金	3,355 3,355 3,355
--------	-------	--	-------------------------

(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	480	720	△240				480
2 償還金	1	1					1
3 第1号被保険者還付加算金	40	40					40
計	521	761	△240				521

23 償還金利子及び割引料	480	○ 第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	480 480 480
23 償還金利子及び割引料	1	○ 償還金 23 償還金利子及び割引料 償還金	1 1 1
23 償還金利子及び割引料	40	○ 第1号被保険者還付加算金 23 償還金利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	40 40 40

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 2 目 審査支払手数料

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	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 一般会計繰出金	1	1					1
計	1	1					1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金
		1 1 1

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		13,536
	1 介護給付費収入	13,536
2 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
3 繰入金		3,502
	1 一般会計繰入金	1
	2 基金繰入金	3,501
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		17,044

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,221
	1 施設管理費	5,221
2 サービス事業費		11,816
	1 居宅サービス事業費	11,816
3 基金積立金		6
	1 基金積立金	6
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		17,044

予算に関する説明書

平成30年度

大治町介護保険特別会計（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	構成比 (%)
1 サービス収入	13,536	17,840	△4,304	79.4
2 財産収入	5	6	△1	0.0
3 繰入金	3,502	2	3,500	20.6
4 繰越金	1	1		0.0
歳入合計	17,044	17,849	△805	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,221	5,369	△148
2 サービス事業費	11,816	12,472	△656
3 基金積立金	6	7	△1
4 諸支出金	1	1	
歳出合計	17,044	17,849	△805

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比 (%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		5,221		30.6
		11,816		69.3
		6		0.1
			1	0.0
		17,043	1	100.0

歳 入 の 部

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域密着型介護サービス費収入	7,319		7,319
2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,855		2,855
3 居宅介護サービス費収入	956	14,823	△13,867
4 自己負担金収入	2,406	3,017	△611
計	13,536	17,840	△4,304

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域密着型通所介護サービス費収入	7,319	地域密着型通所介護サービス費収入	7,319
1 通所型サービス事業費収入	2,855	通所型サービス事業費収入	2,855
1 通所介護費収入	956	通所介護費収入	956
1 自己負担金収入	2,406	自己負担金収入	2,406

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	6	△1
計	5	6	△1

1 利子及び配当金	5	介護サービス事業準備基金利子	5
-----------	---	----------------	---

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	
計	1	1	

1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	1
-----------	---	---------	---

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護サービス事業準備基金繰入金	3,501	1	3,500
計	3,501	1	3,500

1 介護サービス事業準備基金繰入金	3,501	介護サービス事業準備基金繰入金	3,501
-------------------	-------	-----------------	-------

1 款 サービス収入 1 項 介護給付費収入 1 目 地域密着型介護サービス費収入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	繰越金		1	繰越金

歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	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 一般管理費	5,221	5,369	△148			5,221	
						「サービス収入」 地域密着型通所 介護サービス費 収入 3,210 通所型サービス 事業費収入 1,000 通所介護費収入 231 自己負担金収入 629	
						「繰入金」 介護サービス事 業準備基金繰入 金 151	
計	5,221	5,369	△148			5,221	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,464	○ 職員人件費 4,535
3 職員手当等	1,269	2 給料 2,464 一般職（1人） 2,464
4 共済費	802	3 職員手当等 1,269 通勤手当 24 時間外勤務手当 50 休日勤務手当 10
9 旅費	1	期末手当 600 勤勉手当 390 地域手当 195
11 需用費	130	4 共済費 802 共済組合負担金 802
12 役務費	48	○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 686
14 使用料及び賃借料	472	9 旅費 1 普通旅費 1
18 備品購入費	25	11 需用費 130 消耗品費 70 燃料費 37 印刷製本費 23
19 負担金補助及び交付金	10	12 役務費 48 電話料 48
		14 使用料及び賃借料 472 複写機借上料 151 公用車借上料 248 AED機器借上料 73
		18 備品購入費 25 デイサービスセンター備品購入費 25
		19 負担金補助及び交付金 10 愛知県社会福祉協議会デイサービスセンター 部会負担金 10

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(単位:千円)

目	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 居宅介護サービス事業費	11,816	12,472	△656			11,816 「サービス収入」 地域密着型通所介護サービス費収入 4,108 通所型サービス事業費収入 1,855 通所介護費収入 725 自己負担金収入 1,777 「繰入金」 一般会計繰入金 1 介護サービス事業準備基金繰入金 3,350	
計	11,816	12,472	△656			11,816	

節		説明
区分	金額	
7 賃金	8,889	○ 在宅老人デイサービスセンター 居宅介護サービス事業費 11,816 7 賃金 8,889 運転手賃金 1,283 看護師賃金 2,066 介護職員賃金 5,540 11 需用費 1,104 消耗品費 206 燃料費 187 食糧費 11 修繕料 50 賄材料費 540 医薬材料費 110 13 委託料 1,240 通所介護事業運営委託料 1,240 14 使用料及び賃借料 583 デイサービス送迎車借上料 499 レンタカー使用料 84
11 需用費	1,104	
13 委託料	1,240	
14 使用料及び賃借料	583	

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護サービス事業準備基金積立金	6	7	△1			6 「サービス収入」 地域密着型通所介護サービス費収入 1	
-------------------	---	---	----	--	--	--	--

25 積立金	6	○ 介護サービス事業準備基金積立金 6 25 積立金 6 介護サービス事業準備基金利子積立金 5 介護サービス事業準備基金剰余金積立金 1
--------	---	--

2 款 サービス事業費 1 項 居宅サービス事業費 1 目 居宅介護サービス事業費

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	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	
						「財産収入」 介護サービス事 業準備基金利子 5	
計	6	7	△1			6	

節		説明
区分	金額	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1					1
計	1	1					1

28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1

給 与 費 明 細 書

1. 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	1		2,464	1,269	3,733	802	4,535	
前 年 度	1		2,400	1,295	3,695	800	4,495	
比 較			64	△26	38	2	40	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度	600	390			195	24			50	10	
	前 年 度	580	390			200	24			91	10	
	比 較	20				△5				△41		

(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	64	給与改定に伴う増減分	12	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.50% 給与改定実施時期 H29.12
		昇給に伴う増加分	52	平均昇給率 2.6%
		その他の増減分		
職 員 手 当	△ 26	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 26	期末手当の増額及び 時間外勤務手当等の減額

(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	
		平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
30年1月1日現在		199,800	213,788	—	—
		—	—	—	—
	平均年齢 (歳)	52.0	—	—	—
29年1月1日現在		193,200	206,792	—	—
		—	—	—	—
	平均年齢 (歳)	51.0	—	—	—

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)		国の制度		
			技能職	労務職	一般行政職 (円)	労務職 (円)	
高校卒		147,100	159,900	(甲) 154,000	(乙) 140,400	147,100	—
大学卒		179,200				179,200	—

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(%)
30年1月1日現在		7級			3級		
		6級					
		5級					
		4級			2級		
		3級					
		2級			1級		
		1級	1	100			
		計	1	100	計		
29年1月1日現在		7級			3級		
		6級					
		5級					
		4級			2級		
		3級					
		2級			1級		
		1級	1	100			
		計	1	100	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長又は次長の職務	会計管理者、課長、局長、館長、所長、室長又は主幹の職務	課長補佐、所長補佐、室長補佐又は主幹補佐の職務	係長又は主査の職務	主任の職務	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職					<ul style="list-style-type: none"> 高度な技能又は経験が必要とする業務を行う運転手の職務 高度な知識又は経験が必要とする業務を行う寮母の職務 	<ul style="list-style-type: none"> 相当高度な技能又は経験が必要とする業務を行う運転手の職務 相当高度な知識又は経験が必要とする業務を行う寮母の職務 困難な業務を行う用務員の職務 困難な業務を行う調理員の職務 	<ul style="list-style-type: none"> 運転手の職務 寮母の職務 用務員の職務 調理員の職務

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)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)	100.0	100.0
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		

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	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.325	4.4	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

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 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年につき3%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 (1年につき3%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	大 治 町
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

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
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 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	
1 款 総務費 1 項 施設管理費 公用車借上料	千円 1,920	平成 29 年度	千円 206	平成 30 年度から 平成 34 年度まで	千円 1,034	千円	千円	千円	千円