

平成31年度

大治町介護保険特別会計予算書

議案第15号

平成31年度大治町介護保険特別会計予算

平成31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1,612,883千円、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17,253千円と定める。
- 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31年3月6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		428,433
	1 介護保険料	428,433
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		286,069
	1 国庫負担金	258,507
	2 国庫補助金	27,562
4 支払基金交付金		416,320
	1 支払基金交付金	416,320
5 県支出金		235,741
	1 県負担金	222,221
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	13,519
6 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
7 繰入金		246,231
	1 一般会計繰入金	242,511
	2 基金繰入金	3,720
8 繰越金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
歳入合計		1,612,883

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,094
	1 総務管理費	39,522
	2 徴収費	1,572
2 保険給付費		1,479,175
	1 介護サービス等諸費	1,392,814
	2 審査支払手数料	783
	3 高額介護サービス等費	34,800
	4 高額医療合算介護サービス等費	4,578
	5 特定入所者介護サービス等費	46,200
3 地域支援事業費		92,240
	1 地域支援事業費	92,240
4 基金積立金		33
	1 基金積立金	33
5 諸支出金		341
	1 償還金及び還付加算金	340
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		1,612,883

予算に関する説明書

平成31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	428,433	421,980	6,453	26.6
2 使用料及び手数料	50		50	0.0
3 国庫支出金	286,069	279,921	6,148	17.7
4 支払基金交付金	416,320	404,834	11,486	25.8
5 県支出金	235,741	231,361	4,380	14.6
6 財産収入	33	27	6	0.0
7 繰入金	246,231	239,123	7,108	15.3
8 繰越金	1	1		0.0
9 諸収入	5	5		0.0
歳入合計	1,612,883	1,577,252	35,631	100.0



## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	41,094	42,624	△1,530
2 保険給付費	1,479,175	1,439,968	39,207
3 地域支援事業費	92,240	90,783	1,457
4 基金積立金	33	3,355	△3,322
5 諸支出金	341	522	△181
歳 出 合 計	1,612,883	1,577,252	35,631

(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		
		41,094		2.6
480,731		587,329	411,115	91.7
41,079		30,462	20,699	5.7
		33		0.0
			341	0.0
521,810		658,918	432,155	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	428,433	421,980	6,453
計	428,433	421,980	6,453

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	389,955	現年度分特別徴収保険料	389,955
2 現年度分普通徴収保険料	37,638	現年度分普通徴収保険料	37,638
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 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	50		50
計	50		50

1 事業者指定等事務手数料	50	事業者指定等事務手数料	50
---------------	----	-------------	----

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	258,507	250,089	8,418
計	258,507	250,089	8,418

1 現年度分	258,506	現年度分	258,506
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	2	5,877	△5,875
---------	---	-------	--------

1 現年度分調整交付金	1	現年度分調整交付金	1
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	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 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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）	12,551	11,884	667
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）	11,351	12,071	△720
4 保険者機能強化推進交付金	3,658		3,658
計	27,562	29,832	△2,270

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	12,550	現年度分	12,550
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	11,350	現年度分	11,350
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	3,658	保険者機能強化推進交付金	3,658

(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	399,377	388,790	10,587
2 地域支援事業支援交付金	16,943	16,044	899
計	416,320	404,834	11,486

1 現年度分	399,376	現年度分	399,376
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	16,942	現年度分	16,942
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	222,221	217,897	4,324
計	222,221	217,897	4,324

1 現年度分	222,220	現年度分	222,220
2 過年度分	1	過年度分	1

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金  
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）

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 貸付金	1	1	
計	1	1	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 貸付金	1	貸付金	1

## (款) 5 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）	7,844	7,428	416
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）	5,675	6,035	△360
計	13,519	13,463	56

1 現年度分	7,843	現年度分	7,843
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	5,674	現年度分	5,674
2 過年度分	1	過年度分	1

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	33	27	6
計	33	27	6

1 利子及び配当金	33	介護給付費準備基金利子	33
-----------	----	-------------	----

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	184,896	179,995	4,901
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,844	7,428	416

1 介護給付費繰入金	184,896	現年度分 過年度分	184,895 1
1 現年度分	7,843	現年度分	7,843
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
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)	5,675	6,035	△360
4 その他一般会計繰入金	41,043	42,623	△1,580
5 低所得者保険料軽減繰入金	3,053	3,041	12
計	242,511	239,122	3,389

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	5,674	現年度分	5,674
2 過年度分	1	過年度分	1
1 事務費繰入金	41,043	事務費繰入金	41,043
1 現年度分	3,052	現年度分	3,052
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	3,720	1	3,719
計	3,720	1	3,719

1 介護給付費準備基金繰入金	3,720	介護給付費準備基金繰入金	3,720
----------------	-------	--------------	-------

(款) 8 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) 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	
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) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
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	39,522	40,950	△1,428			39,522 「使用料及び手数料」 事業者指定等事務手数料 50 「繰入金」 事務費繰入金 39,472	
計	39,522	40,950	△1,428			39,522	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	293	○ 一般管理費 39,522
9 旅費	9	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	571	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 234
12 役務費	1,262	9 旅費 9 普通旅費 9
13 委託料	9,193	11 需用費 571 消耗品費 450 印刷製本費 121
14 使用料及び賃借料	2,337	12 役務費 1,262 郵送料 1,259 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	25,857	13 委託料 9,193 介護保険電算システム保守委託料 2,829 介護保険電算業務委託料 6,088 介護保険事務共同電算委託料 140 苦情処理業務手数料 136
		14 使用料及び賃借料 2,337 介護保険電算システム機器借上料 1,802 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 524
		19 負担金補助及び交付金 25,857 海部東部消防組合負担金（介護保険 認定審査会） 25,857

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	1,572	1,674	△102			1,572	
						「繰入金」 事務費繰入金 1,571	
						「諸収入」 第1号被保険者 延滞金 1	
計	1,572	1,674	△102			1,572	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	19	○ 賦課徴収費 1,572 11 需用費 19 消耗品費 19 12 役務費 1,540 12 役務費 1,540 郵送料 1,525 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
12 役務費	1,540	
13 委託料	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	1,392,814	1,354,295	38,519	452,667		553,218	386,929
				「国庫支出金」 現年度分 243,476 過年度分 1		「支払基金交付金」 現年度分 376,059 過年度分 1	
				現年度分調整交付金 1 過年度分調整交付金 1		「繰入金」 現年度分 174,101 過年度分 1	
				「県支出金」 現年度分 209,186 過年度分 1		「諸収入」 現年度分 3,052 過年度分 1	

19 負担金補助及び交付金	1,392,814						
						○ 介護サービス等諸費 1,392,814	
						19 負担金補助及び交付金 1,392,814	
						居宅介護サービス給付費 506,904	
						施設介護サービス給付費 654,000	
						居宅介護福祉用具購入費 1,284	
						居宅介護住宅改修費 5,760	
						居宅介護サービス計画給付費 63,072	
						介護予防サービス給付費 30,660	
						介護予防福祉用具購入費 840	
						介護予防住宅改修費 4,668	
						介護予防サービス計画給付費 5,565	
						地域密着型介護サービス給付費 120,060	
						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		滞納処分費 1 第三者納付金 1 返納金 1	
計	1,392,814	1,354,295	38,519	452,667		553,218	386,929

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	783	817	△34	253 「国庫支出金」 現年度分 156 「県支出金」 現年度分 97		308 「支払基金交付 金」 現年度分 211 「繰入金」 現年度分 97	222
計	783	817	△34	253		308	222

13 委託料	783			○ 審査支払手数料 13 委託料 審査支払手数料	783 783 783	

(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	34,800	37,236	△2,436	11,310 「国庫支出金」 現年度分 6,960 「県支出金」 現年度分 4,350		13,746 「支払基金交付 金」 現年度分 9,396 「繰入金」	9,744
----------------------	--------	--------	--------	---	--	---	-------

19 負担金補助 及び交付金	34,800			○ 高額介護サービス等費 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等費	34,800 34,800 34,800	
-------------------	--------	--	--	---	----------------------------	--

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 4,350	
計	34,800	37,236	△2,436	11,310		13,746	9,744

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	4,578	4,300	278	1,487 「国庫支出金」 現年度分 915 「県支出金」 現年度分 572		1,808 「支払基金交付金」 現年度分 1,236 「繰入金」 現年度分 572	1,283
計	4,578	4,300	278	1,487		1,808	1,283

19 負担金補助及び交付金	4,578	○ 高額医療合算介護サービス等費 4,578 19 負担金補助及び交付金 4,578 高額医療合算介護サービス等費 4,578
---------------	-------	---

(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	46,200	43,320	2,880	15,014 「国庫支出金」 現年度分 6,999 「県支出金」 現年度分 8,015		18,249 「支払基金交付金」 現年度分 12,474 「繰入金」 現年度分 5,775	12,937
計	46,200	43,320	2,880	15,014		18,249	12,937

19 負担金補助及び交付金	46,200	○ 特定入所者介護サービス等費 46,200 19 負担金補助及び交付金 46,200 特定入所者介護サービス等費 46,200
---------------	--------	--

(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	92,075	90,701	1,374	41,026		30,398	20,651
				「国庫支出金」		「支払基金交付 金」	
				現年度分		現年度分	
				12,517			
				過年度分		過年度分	
				1		16,898	
				現年度分		過年度分	
				11,350		1	
				過年度分		「繰入金」	
				1		現年度分	
				保険者機能強化 推進交付金		7,823	
				3,658		過年度分	
						1	
				「県支出金」		5,674	
				現年度分		過年度分	
				7,823		1	
				過年度分			
				1			
				現年度分			
				5,674			
				過年度分			
				1			

節		説明
区分	金額	
8 報償費	547	
9 旅費	23	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 60,386
11 需用費	306	13 委託料 介護予防プラン作成委託料 5,834
12 役務費	244	19 負担金補助及び交付金 訪問型サービス事業費 20,712 通所型サービス事業費 33,600
13 委託料	31,154	高額介護予防サービス相当事業費 240
19 負担金補助 及び交付金	59,701	○ 一般介護予防事業費 2,201
20 扶助費	100	8 報償費 319 保健師等謝礼 319
		9 旅費 2 普通旅費 2
		11 需用費 141 消耗品費 141
		12 役務費 11 郵送料 11
		13 委託料 1,608 介護予防事業委託料 1,608
		19 負担金補助及び交付金 120 介護予防活動支援事業費補助金 120
		○ 包括的支援事業費 23,657
		13 委託料 23,657 地域包括支援センター運営委託料 23,657
		○ 任意事業費 596
		11 需用費 90 消耗品費 90
		12 役務費 233 郵送料 123 成年後見事務手数料 110
		13 委託料 55

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	165	82	83	53 「国庫支出金」 現年度分 33 「県支出金」		64 「支払基金交付 金」 現年度分 44 「繰入金」	48

節		説明
区分	金額	
		成年後見制度申請書作成委託料 55 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 4,962 9 旅費 19 普通旅費 19 11 需用費 32 消耗品費 32 19 負担金補助及び交付金 4,911 在宅医療・介護連携推進事業負担金 4,911  ○ 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 272 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 43 消耗品費 43
13 委託料	165	○ 審査支払手数料 165 13 委託料 165 審査支払手数料 165

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	
				現年度分 20		現年度分 20	
計	92,240	90,783	1,457	41,079		30,462	20,699

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	33	3,355	△3,322			33	
						「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 33	
計	33	3,355	△3,322			33	

25 積立金	33						
						○ 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	33 33 33

(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	300	480	△180				300
2 第1号被保険者還付加算金	40	40					40
償還金		1	△1				
計	340	521	△181				340

23 償還金利子及び割引料	300						
						○ 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	300 300 300
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
						廃目	

(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 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金 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		13,795
	1 介護給付費収入	13,795
2 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
3 繰入金		3,452
	1 一般会計繰入金	1
	2 基金繰入金	3,451
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		17,253

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,498
	1 施設管理費	5,498
2 サービス事業費		11,748
	1 居宅サービス事業費	11,748
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		17,253



予算に関する説明書

平成31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	13,795	13,536	259	80.0
2 財産収入	5	5		0.0
3 繰入金	3,452	3,502	△50	20.0
4 繰越金	1	1		0.0
歳入合計	17,253	17,044	209	100.0



## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,498	5,221	277
2 サービス事業費	11,748	11,816	△68
3 基金積立金	6	6	
4 諸支出金	1	1	
歳出合計	17,253	17,044	209

(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		
		5,498		31.9
		11,748		68.1
		6		0.0
			1	0.0
		17,252	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	8,335	7,319	1,016
2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,115	2,855	260
3 自己負担金収入	2,345	2,406	△61
居宅介護サービス費収入		956	△956
計	13,795	13,536	259

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域密着型通所介護サービス費収入	8,335	地域密着型通所介護サービス費収入	8,335
1 通所型サービス事業費収入	3,115	通所型サービス事業費収入	3,115
1 自己負担金収入	2,345	自己負担金収入	2,345
		廃 目	

### (款) 2 財産収入

#### (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	5	
計	5	5	

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	3,451	3,501	△50
計	3,451	3,501	△50

1 介護サービス事業準備基金繰入金	3,451	介護サービス事業準備基金繰入金	3,451
-------------------	-------	-----------------	-------

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	1

4 款 繰越金 1 項 繰越金 1 目 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	5,498	5,221	277			5,498	
						「サービス収入」 地域密着型通所 介護サービス費 収入 3,394 通所型サービス 事業費収入 1,000 自己負担金収入 846 「繰入金」 介護サービス事 業準備基金繰入 金 258	
計	5,498	5,221	277			5,498	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,539	○ 職員人件費 4,692
3 職員手当等	1,314	2 給料 2,539 一般職（1人） 2,539
4 共済費	839	3 職員手当等 1,314 通勤手当 24 時間外勤務手当 50 休日勤務手当 10 期末手当 620 勤勉手当 410 地域手当 200
9 旅費	1	4 共済費 839 共済組合負担金 839
11 需用費	132	○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 806
12 役務費	58	9 旅費 1 普通旅費 1
14 使用料及び賃借料	469	11 需用費 132 消耗品費 70 燃料費 39 印刷製本費 23
18 備品購入費	136	12 役務費 58 電話料 48 地域密着型事業所指定更新手数料 10
19 負担金補助及び交付金	10	14 使用料及び賃借料 469 複写機借上料 147 公用車借上料 248 AED機器借上料 74
		18 備品購入費 136 デイサービスセンター備品購入費 136
		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	11,748	11,816	△68			11,748	
						「サービス収入」 地域密着型通所介護サービス費収入 4,940 通所型サービス事業費収入 2,115 自己負担金収入 1,499 「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 3,193	
計	11,748	11,816	△68			11,748	

節		説明
区分	金額	
7 賃金	8,528	○ 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 11,748 7 賃金 8,528 運転手賃金 1,260 看護師賃金 2,058 介護職員賃金 5,210 11 需用費 1,086 消耗品費 206 燃料費 202 食糧費 6 修繕料 82 賄材料費 480 医薬材料費 110 13 委託料 1,559 通所介護事業運営委託料 1,559 14 使用料及び賃借料 575 デイサービス送迎車借上料 504 レンタカー使用料 71
11 需用費	1,086	
13 委託料	1,559	
14 使用料及び賃借料	575	

(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	6				6	
						「サービス収入」 地域密着型通所介護サービス費収入 1 「財産収入」	

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	
						介護サービス事業準備基金利子 5	
計	6	6				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		2,539	1,314	3,853	839	4,692	
前 年 度	1		2,464	1,269	3,733	802	4,535	
比 較			75	45	120	37	157	

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	620	410			200	24		50	10		
	前 年 度	600	390			195	24		50	10		
	比 較	20	20			5						

### (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	75	給与改定に伴う増減分	13	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.54% 給与改定実施時期 H30.12
		昇給に伴う増加分	62	平均昇給率 2.43%
		その他の増減分		
職 員 手 当	45	制度改正に伴う増減分	10	勤勉手当の増加 H30 1.8月、H31 1.85月
		その他の増減分	35	昇給に伴う増加

## (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)
31年1月1日現在		206,100	220,466	—	—
		—	—	—	—
	平均年齢 (歳)	53.0	—	—	—
30年1月1日現在		199,800	213,788	—	—
		—	—	—	—
	平均年齢 (歳)	52.0	—	—	—

## 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		148,600	161,400	(甲) 155,500 (乙) 141,900	148,600	—
大学卒		180,700			180,700	—

## 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(%)
31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		
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		

## (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、所長補佐又は室長補佐の職務	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"> <li>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</li> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>困難な業務を行う用務員の職務</li> <li>困難な業務を行う調理員の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転手の職務</li> <li>寮母の職務</li> <li>用務員の職務</li> <li>調理員の職務</li> </ul>

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)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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年度から 平成30年度まで	千円 454	平成31年度から 平成34年度まで	千円 786	千円	千円	千円	千円