

平成30年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

(3月専決)

保険事業勘定 (第4号)

介護サービス事業勘定 (第3号)

平成30年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保険事業勘定(第4号)

介護サービス事業勘定(第3号)

平成30年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定第4号、介護サービス事業勘定第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ166,891千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,868,043千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,259千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,613千円とする。
- 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補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成31年 3月31日 専 決

国東市長 三 河 明 史

( 保 險 事 業 勘 定 )

## 第 1 表 歳入歳出予算補正

### 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料		641,194	13,759	654,953
	1 介護保険料	641,194	13,759	654,953
2 分担金及び負担金		1,781	536	2,317
	1 負担金	1,781	536	2,317
3 使用料及び手数料		100	22	122
	2 手数料	100	22	122
4 国庫支出金		1,075,544	77,547	997,997
	1 国庫負担金	618,701	28,220	590,481
	2 国庫補助金	456,843	49,327	407,516
5 支払基金交付金		985,378	41,709	943,669
	1 支払基金交付金	985,378	41,709	943,669
6 県支出金		574,395	20,739	553,656
	1 県負担金	536,484	18,427	518,057
	2 県補助金	37,911	2,312	35,599
8 繰入金		678,488	41,868	636,620
	1 一般会計繰入金	665,240	28,620	636,620

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 基金繰入金	13,248	13,248	0
10 諸収入		7	655	662
	1 延滞金、加算金及び過料	2	203	205
	2 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	4	453	457
歳入合計		4,034,934	166,891	3,868,043

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		218,355	7,161	211,194
	1 総務管理費	178,631	5,827	172,804
	2 徴収費	2,175	0	2,175
	3 介護認定費	37,343	1,334	36,009
2 保険給付費		3,527,374	143,529	3,383,845
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,186,994	114,102	3,072,892
	2 高額介護サービス等費	96,240	9,142	87,098
	3 高額医療合算介護サービス等費	12,180	2,134	10,046
	4 特定入所者介護サービス等費	228,840	17,783	211,057
	5 その他諸費	3,120	368	2,752
4 地域支援事業費		191,665	15,852	175,813
	1 介護予防・日常生活支援サービス	69,694	2,835	66,859
	2 一般介護予防事業費	52,294	8,119	44,175
	3 包括的支援事業・任意事業費	69,484	4,898	64,586
6 諸支出金		84,053	349	83,704
	1 償還金及び還付加算金	84,047	349	83,698
歳 出 合 計		4,034,934	166,891	3,868,043

## 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料	641,194	13,759	654,953
2 分担金及び負担金	1,781	536	2,317
3 使用料及び手数料	100	22	122
4 国庫支出金	1,075,544	77,547	997,997
5 支払基金交付金	985,378	41,709	943,669
6 県支出金	574,395	20,739	553,656
8 繰入金	678,488	41,868	636,620
10 諸収入	7	655	662
歳入合計	4,034,934	166,891	3,868,043

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	218,355	7,161	211,194	0	0	7,161	0
2 保険給付費	3,527,374	143,529	3,383,845	91,349	0	52,180	0
4 地域支援事業費	191,665	15,852	175,813	6,937	0	8,915	0
6 諸支出金	84,053	349	83,704	0	0	349	0
歳出合計	4,034,934	166,891	3,868,043	98,286	0	68,605	0

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 歳 入

#### 1 款 保険料

##### 1 項 介護保険料

#### 1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	641,194	13,759	654,953	1 現年度分	13,085	特別徴収保険料
						588,519 + 23,501 = 612,020
						小計 588,519 + 23,501 = 612,020
				2 滞納繰越分	674	普通徴収保険料
						51,175 + 10,416 = 40,759
						小計 51,175 + 10,416 = 40,759
計 639,694 + 13,085 = 652,779						
普通徴収保険料						
1,500 + 674 = 2,174						
小計 1,500 + 674 = 2,174						
計 1,500 + 674 = 2,174						
計	641,194	13,759	654,953			

#### 2 款 分担金及び負担金

##### 1 項 負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 認定審査会負担金	1,781	536	2,317	1 認定審査会負担金	536	現年度分
						1,781 + 536 = 2,317
						小計 1,781 + 536 = 2,317
計 1,781 + 536 = 2,317						
計	1,781	536	2,317			

#### 3 款 使用料及び手数料

##### 2 項 手数料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	100	22	122	1 督促手数料	22	保険料督促手数料
						100 + 22 = 122
						小計 100 + 22 = 122
計 100 + 22 = 122						
計	100	22	122			

4款 国庫支出金  
1項 国庫負担金

1目 介護給付費負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	618,701	28,220	590,481	1 介護給付費負担金	28,220	現年度分 618,701 + 28,220 = 590,481 小計 618,701 + 28,220 = 590,481 計 618,701 + 28,220 = 590,481
計	618,701	28,220	590,481			

4款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	371,785	44,702	327,083	1 調整交付金	44,702	現年度分 371,785 + 44,702 = 327,083 小計 371,785 + 44,702 = 327,083 計 371,785 + 44,702 = 327,083
2 地域支援事業交付金	75,823	4,625	71,198	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	2,739	現年度分 30,545 + 2,739 = 27,806 小計 30,545 + 2,739 = 27,806 計 30,545 + 2,739 = 27,806
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	1,886	現年度分 45,278 + 1,886 = 43,392 小計 45,278 + 1,886 = 43,392 計 45,278 + 1,886 = 43,392
計	456,843	49,327	407,516			

5款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	952,390	38,752	913,638	1 介護給付費交付金	38,752	現年度分 952,390 + 38,752 = 913,638 小計 952,390 + 38,752 = 913,638

5 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

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						計 952,390 + 38,752 = 913,638
2 地域支援事業支援交付金	32,988	2,957	30,031	1 地域支援事業支援交付金	2,957	現年度分 32,988 + 2,957 = 30,031 小計 32,988 + 2,957 = 30,031 計 32,988 + 2,957 = 30,031
計	985,378	41,709	943,669			

6 款 県支出金  
1 項 県負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	536,484	18,427	518,057	1 介護給付費負担金	18,427	現年度分 527,695 + 18,427 = 509,268 小計 527,695 + 18,427 = 509,268 計 536,484 + 18,427 = 518,057
計	536,484	18,427	518,057			

6 款 県支出金  
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	37,911	2,312	35,599	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1,369	現年度分 15,272 + 1,369 = 13,903
						小計 15,272 + 1,369 = 13,903
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	943	現年度分 22,639 + 943 = 21,696
						小計 22,639 + 943 = 21,696
計	37,911	2,312	35,599			

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1目 介護給付費繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費繰入金	449,920	18,024	431,896	1 介護給付費繰入金	17,941	現年度分	440,921 + 17,941 = 422,980
						小計	440,921 + 17,941 = 422,980
						計	440,921 + 17,941 = 422,980
				2 低所得者保険料軽減繰入金	83	現年度分	8,999 + 83 = 8,916
						小計	8,999 + 83 = 8,916
						計	8,999 + 83 = 8,916
2 地域支援事業繰入金	37,918	2,315	35,603	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1,372	現年度分	15,277 + 1,372 = 13,905
						小計	15,277 + 1,372 = 13,905
						計	15,277 + 1,372 = 13,905
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	943	現年度分	22,641 + 943 = 21,698
						小計	22,641 + 943 = 21,698
						計	22,641 + 943 = 21,698
3 その他一般会計繰入金	177,402	8,281	169,121	1 職員給与費等繰入金	4,800	職員給与費等繰入金	142,181 + 4,800 = 137,381
						小計	142,181 + 4,800 = 137,381
						計	142,181 + 4,800 = 137,381
				2 事務費繰入金	3,481	事務費繰入金	35,221 + 3,481 = 31,740
						小計	35,221 + 3,481 = 31,740
						計	35,221 + 3,481 = 31,740
計	665,240	28,620	636,620				

8款 繰入金  
2項 基金繰入金

1目 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 基金繰入金	13,248	13,248	0	1 介護給付費準備基金繰入金	13,248	介護給付費準備基金繰入金	13,248 +	13,248 =	0
						小計	13,248 +	13,248 =	0
						計	13,248 +	13,248 =	0
計	13,248	13,248	0						

10款 諸収入  
1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 延滞金、加算金及び過料	2	203	205	1 第1号被保険者延滞金	204	第1号被保険者延滞金	1 +	204 =	205
						小計	1 +	204 =	205
						計	1 +	204 =	205
				2 過料	1	過料	1 +	1 =	0
						小計	1 +	1 =	0
						計	1 +	1 =	0
計	2	203	205						

10款 諸収入  
2項 市預金利子

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	預金利子	1 +	1 =	0
						小計	1 +	1 =	0
						計	1 +	1 =	0
計	1	1	0						

10 款 諸収入  
3 項 雑入

1 目 第三者納付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	330	331	1 第三者納付金	330	第三者行為損害賠償金等 1 + 330 = 331 小計 1 + 330 = 331 計 1 + 330 = 331
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等 1 + 1 = 0 小計 1 + 1 = 0 計 1 + 1 = 0
3 雑入	2	124	126	1 雑入	124	雑入 1 + 1 = 0 小計 1 + 1 = 0 介護予防ケアマネジメント負担金 1 + 89 = 90 小計 1 + 89 = 90 特別徴収返還金 0 + 11 = 11 小計 0 + 11 = 11 成年後見人申立費用負担金 0 + 25 = 25 小計 0 + 25 = 25 計 2 + 124 = 126
計	4	453	457			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理費	178,631	5,827	172,804			繰入金 6,236 諸収入 409		3 職員手当等	2,400	時間外勤務手当		
										5,900 + 2,400 = 3,500		
										小計 5,900 + 2,400 = 3,500		
										計 63,732 + 2,400 = 61,332		
								4 共済費	400	共済組合納付金		
										23,865 + 400 = 23,465		
										小計 23,865 + 400 = 23,465		
								計 24,664 + 400 = 24,264				
								7 賃金	2,000	臨時職員賃金		
										2,169 + 2,000 = 169		
										小計 2,169 + 2,000 = 169		
								計 2,169 + 2,000 = 169				
11 需用費	1,027	消耗品費										
		1,082 + 377 = 705										
		小計 1,082 + 377 = 705										
		燃料費										
		1,080 + 450 = 630										
		小計 1,080 + 450 = 630										
修繕料												
350 + 200 = 150												
小計 350 + 200 = 150												
計 3,498 + 1,027 = 2,471												
計	178,631	5,827	172,804	0	0	5,827	0					

1 款 総務費  
2 項 徴収費

1 目 賦課徴収費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	2,175	0	2,175			使用・手数 22 繰入金 237 諸収入 215			財源更正	
計	2,175	0	2,175	0	0	0	0			

1 款 総務費  
3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査 会費	6,669	1,094	5,575			分担負担金 536 繰入金 1,630		1 報酬	785	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,218 + 785 = 3,433 小計 4,218 + 785 = 3,433 計 4,218 + 785 = 3,433
								12 役務費	309	手数料 委員等派遣手数料 1,032 + 309 = 723 小計 1,032 + 309 = 723 計 1,207 + 309 = 898
2 認定調査費	30,674	240	30,434			繰入金 240		13 委託料	240	認定調査委託料 350 + 240 = 110 小計 350 + 240 = 110 計 350 + 240 = 110
計	37,343	1,334	36,009	0	0	1,334	0			

2款 保険給付費

1項 介護及び介護予防サービス等諸費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,186,994	114,102	3,072,892	国庫支出金 61,666 県支出金 14,302		繰入金 23,844 諸収入 14,290		19 負担金、補 助及び交付 金	114,102	負担金 居宅介護サービス給付費 836,000 + 36,308 = 799,692 地域密着型介護サービス給付費 486,000 + 13,886 = 472,114 施設介護サービス給付費 1,582,594 + 26,326 = 1,556,268 居宅介護サービス計画給付費 96,000 + 8,920 = 87,080 介護予防サービス給付費 138,000 + 15,907 = 122,093 地域密着型介護予防サービス給付費 12,000 + 2,082 = 9,918 介護予防サービス計画給付費 19,200 + 2,055 = 17,145 居宅介護福祉用具購入費 3,000 + 1,505 = 1,495 居宅介護住宅改修費 6,000 + 3,601 = 2,399 介護予防福祉用具購入費 2,200 + 684 = 1,516 介護予防住宅改修費 6,000 + 2,828 = 3,172 小計 3,186,994 + 114,102 = 3,072,892 計 3,186,994 + 114,102 = 3,072,892
計	3,186,994	114,102	3,072,892	75,968	0	38,134	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	96,240	9,142	87,098	国庫支出金 3,406 県支出金 1,290		繰入金 2,086 諸収入 2,360		19 負担金、補 助及び交付 金	9,142	負担金 高額介護サービス費 96,000 + 8,968 = 87,032 高額介護予防サービス費 240 + 174 = 66 小計 96,240 + 9,142 = 87,098 計 96,240 + 9,142 = 87,098
計	96,240	9,142	87,098	4,696	0	4,446	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	12,180	2,134	10,046	国庫支出金 695 県支出金 310		繰入金 388 諸収入 741		19 負担金、補 助及び交付 金	2,134	負担金 高額医療合算介護サービス費 12,000 + 1,980 = 10,020 高額医療合算介護予防サービス費 180 + 154 = 26 小計 12,180 + 2,134 = 10,046 計 12,180 + 2,134 = 10,046
計	12,180	2,134	10,046	1,005	0	1,129	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス	228,840	17,783	211,057	国庫支出金 7,026		繰入金 4,468		19 負担金、補 助及び交付	17,783	負担金 特定入所者介護サービス費

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

1 目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
給付費				県支出金 2,473		諸収入 3,816		金	228,000 + 17,193 = 210,807 特定入所者介護予防サービス費 840 + 590 = 250 小計 228,840 + 17,783 = 211,057 計 228,840 + 17,783 = 211,057	
計	228,840	17,783	211,057	9,499	0	8,284	0			

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	3,120	368	2,752	国庫支出金 129 県支出金 52		繰入金 77 諸収入 110		12 役務費 368	手数料 介護給付費審査支払手数料 3,120 + 368 = 2,752 小計 3,120 + 368 = 2,752 計 3,120 + 368 = 2,752	
計	3,120	368	2,752	181	0	187	0			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	51,843	2,667	49,176	国庫支出金 668 県支出金 332		繰入金 336 諸収入 1,331		19 負担金、補助及び交付金 2,667	負担金 訪問型サービス負担金 18,000 + 1,642 = 16,358 通所型サービス負担金 33,307 + 1,025 = 32,282 小計 51,499 + 2,667 = 48,832	

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										計 51,499 + 2,667 = 48,832
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	17,851	168	17,683	国庫支出金 42 県支出金 20		繰入金 21 諸収入 85		13 委託料 168		総合事業ケアマネジメント業務委託料 1,290 + 168 = 1,122 小計 1,290 + 168 = 1,122 計 1,290 + 168 = 1,122
計	69,694	2,835	66,859	1,062	0	1,773	0			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般介護予防 事業費	52,294	8,119	44,175	国庫支出金 2,029 県支出金 1,017		繰入金 1,015 諸収入 4,058		8 報償費 219		地域ケア会議アドバイザー謝金 1,088 + 219 = 869 小計 1,088 + 219 = 869 計 1,235 + 219 = 1,016
								13 委託料 4,141		いきいきセルフケア教室委託料 13,160 + 2,970 = 10,190 小計 13,160 + 2,970 = 10,190 健康づくり応援教室委託料 1,852 + 515 = 1,337 小計 1,852 + 515 = 1,337 週一元気アップ教室業務委託料 6,456 + 656 = 5,800 小計 6,456 + 656 = 5,800 計 34,453 + 4,141 = 30,312
								19 負担金、補 助及び交付 金 3,759		補助金 初度設備費補助金 700 + 400 = 300

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									地域支え合い活動補助金	
									8,991 + 3,359 = 5,632	
									小計 9,691 + 3,759 = 5,932	
									計 9,691 + 3,759 = 5,932	
計	52,294	8,119	44,175	3,046	0	5,073	0			

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4任意事業費	26,855	800	26,055	国庫支出金		繰入金		13 委託料	500	配食サービス委託料
				307		150				19,584 + 500 = 19,084
				県支出金		諸収入				小計 19,584 + 500 = 19,084
				154		189				計 19,730 + 500 = 19,230
5在宅医療・介護連携推進事業費	11,757	1,245	10,512	国庫支出金		繰入金		8 報償費	653	講師等謝金
				480		243				500 + 227 = 273
				県支出金		諸収入				小計 500 + 227 = 273
				239		283				保健師・看護師・栄養士報償費等
									1,008 + 426 = 582	
									小計 1,008 + 426 = 582	
									計 1,508 + 653 = 855	
								12 役務費	204	手数料
										委員等派遣手数料
										486 + 204 = 282

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

5目 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区分	金額					
				国庫支出金	地方債	その他								
										小計	486 +	204 =	282	
										計	523 +	204 =	319	
								19負担金、補助及び交付金	388	負担金				
										職員給与等負担金	8,770 +	388 =	8,382	
										小計	8,770 +	388 =	8,382	
										計	8,770 +	388 =	8,382	
6生活支援体制整備事業費	23,003	2,853	20,150	国庫支出金 1,753 県支出金 550		繰入金 550		13委託料	2,853	生活支援サービス体制整備事業委託料	22,853 +	2,853 =	20,000	
										小計	22,853 +	2,853 =	20,000	
										計	22,853 +	2,853 =	20,000	
7認知症総合支援事業費	5,541	0	5,541	国庫支出金 654		諸収入 654				財源更正				
計	69,484	4,898	64,586	2,829	0	2,069	0							

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国庫支出金	地方債	その他							
1第1号被保険者保険料還付金	700	349	351			繰入金 349		23償還金利子及び割引料	349	償還金			
										保険料等還付金	700 +	349 =	351
										小計	700 +	349 =	351
										計	700 +	349 =	351
2償還金	83,347	0	83,347			繰入金 2 諸収入 2				財源更正			
計	84,047	349	83,698	0	0	349	0						

## 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 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等 議員										
	その他の特別職	62	3,568					3,568		3,568	
	計	62	3,568					3,568		3,568	
補正前	長等 議員										
	その他の特別職	62	4,353					4,353		4,353	
	計	62	4,353					4,353		4,353	
比較	長等 議員										
	その他の特別職		△ 785					△ 785		△ 785	
	計		△ 785					△ 785		△ 785	

長等には「教育長」を含む

### 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)			
補正後	19 (1)		78,824	61,332	140,156	23,465	163,621	
補正前	19 (1)		78,824	63,732	142,556	23,865	166,421	
比較	(0)			△ 2,400	△ 2,400	△ 400	△ 2,800	

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後		2,484	1,314	2,729	3,500		600	32,300		20	18,385
補正前		2,484	1,314	2,729	5,900		600	32,300		20	18,385	
比較					△ 2,400							
区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
補正後												
補正前												
比較												

(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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増減分		
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 2,400	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,400	・ 不用額△2,400	

(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 職		技 能 労 務 職	
		平均給与月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均年齢 (歳)
平成31年 3月1日現在	平均給与月額 (円)	333,811	391,400		
	平均給与月額 (円)	380,192	405,575		
	平均年齢 (歳)	42.1	55.9		
平成30年 10月1日現在	平均給与月額 (円)	326,240	387,090		
	平均給与月額 (円)	374,357	401,265		
	平均年齢 (歳)	41.7	55.5		

イ. 初任給

区分	一 般 職	技 能 労 務 職
高校卒	153,000	153,000
大学卒	187,200	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	148,600	146,000
大学卒	180,700	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年3月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	(0)	(0)
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	5 級	2 (0)	100.0 (0)
	5 級	6 (0)	35.2 (0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	5 (1)	29.4 (100.0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	2 (0)	11.8 (0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)
平成30年10月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	(0)	(0)
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	5 級	2 (0)	100.0 (0)
	5 級	6 (0)	35.2 (0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	5 (1)	29.4 (100.0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	2 (0)	11.8 (0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	19	17	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	15		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
		6号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)		78.9	88.2		
補正前	職 員 数 (A) (人)	19	17	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	15		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
		6号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)		78.9	88.2		

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)			
補正後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び勧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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	H31.1.1現在
国の制度	〃	〃	〃	〃	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率 (%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率) (%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成31年3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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	所有に係る住宅のみ
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介護サービス事業勘定)

## 第 1 表 歳入歳出予算補正

### 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入		17,201	100	17,101
	5 介護予防給付費収入	17,201	100	17,101
5 繰入金		30,670	1,159	29,511
	1 一般会計繰入金	30,670	1,159	29,511
歳入合計		47,872	1,259	46,613

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 サービス事業費		47,872	1,259	46,613
	3 介護予防サービス事業費	47,872	1,259	46,613
歳 出 合 計		47,872	1,259	46,613

## 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	17,201	100	17,101
5 繰入金	30,670	1,159	29,511
歳入合計	47,872	1,259	46,613

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 サービス事業費	47,872	1,259	46,613	0	0	1,259	0
歳出合計	47,872	1,259	46,613	0	0	1,259	0

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 歳 入

#### 1 款 サービス収入

##### 5 項 介護予防給付費収入

##### 1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	17,200	100	17,100	1 介護予防サービス計画費収入	100	介護予防サービス計画費収入 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">17,200 + 100 = 17,100</div> 小計 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">17,200 + 100 = 17,100</div> 計 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">17,200 + 100 = 17,100</div>
計	17,201	100	17,101			

#### 5 款 繰入金

##### 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	30,670	1,159	29,511	1 一般会計繰入金	1,159	一般会計繰入金（包括支援センター） <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">30,670 + 1,159 = 29,511</div> 小計 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">30,670 + 1,159 = 29,511</div> 計 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">30,670 + 1,159 = 29,511</div>
計	30,670	1,159	29,511			

歳 出

2 款 サービス事業費

3 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	43,533	909	42,624			繰入金		3 職員手当等	257	時間外勤務手当			
						1,159				300 +	257 =	43	
						諸収入				小計	300 +	257 =	43
						250				計	3,765 +	257 =	3,508
7 賃金								199	臨時職員賃金				
									16,988 +	199 =	16,789		
									小計	16,988 +	199 =	16,789	
計	16,988 +	199 =	16,789										
11 需用費								253	修繕料				
									640 +	253 =	387		
									小計	640 +	253 =	387	
計	1,600 +	253 =	1,347										
13 委託料								200	地域包括支援システム保守点検委託料				
									1,176 +	200 =	976		
									小計	1,176 +	200 =	976	
計	1,176 +	200 =	976										
2 介護予防サービス事業費	4,339	350	3,989			諸収入		13 委託料	350	介護予防サービス計画作成委託料			
						350				4,300 +	350 =	3,950	
						小計				4,300 +	350 =	3,950	
計	4,300 +	350 =	3,950										
計	47,872	1,259	46,613	0	0	1,259	0						

## 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 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
補正前	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										

長等には「教育長」を含む

### 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)			
補正後	1 (0)		4,681	3,508	8,189	1,378	9,567	
補正前	1 (0)		4,681	3,765	8,446	1,378	9,824	
比 較	(0)			△ 257	△ 257		△ 257	

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後		96	36	353	43			2,016			
補正前		96	36	353	300			2,016				964
比 較					△ 257							
区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
補正後												
補正前												
比 較												

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 257	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 257	・ 不用額△257	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 職		技能労務職
平成31年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	390,300		
	平均給与月額 (円)	430,650		
	平均年齢 (歳)	56.4		
平成30年 10月1日現在	平均給料月額 (円)	385,506		
	平均給与月額 (円)	425,856		
	平均年齢 (歳)	56.0		

イ. 初任給

区分	一 般 職	技能労務職
高校卒	153,000	153,000
大学卒	187,200	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	148,600	146,000
大学卒	180,700	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年3月1日現在	7 級	(0)	(0)			
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	1 (0)	100.0 (0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	計	1 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)
平成30年10月1日現在	7 級	(0)	(0)			
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	1 (0)	100.0 (0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	計	1 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
6号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)					
補正前	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
6号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)					

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)			
補正後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び勧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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	H31.1.1現在
国の制度	〃	〃	〃	〃	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成31年3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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	所有に係る住宅のみ
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる