

議案第47号

平成31年度陸前高田市介護保険特別会計予算

平成31年度陸前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 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2,731,275千円と定める。
- 2 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10,373千円と定める。
- 3 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。

平成31年2月27日提出

岩手県陸前高田市市長 戸羽 太

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 保険料		千円 532,574
	1 介護保険料	532,574
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		697,392
	1 国庫負担金	462,319
	2 国庫補助金	235,073
4 支払基金交付金		713,470
	1 支払基金交付金	713,470
5 県支出金		390,733
	1 県負担金	369,556
	2 県補助金	21,177
6 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
7 繰入金		397,057
	1 他会計繰入金	381,844
	2 基金繰入金	15,213
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1
歳	入	合 計
		2,731,275

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 37,186
	1 総務管理費	11,196
	2 徴収費	1,044
	3 介護認定審査会費	24,946
2 保険給付費		2,559,650
	1 介護等給付費	2,559,650
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		132,891
	1 地域支援事業費	132,891
5 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
6 諸支出金		1,502
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,731,275

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 10,373
	1 予防給付費収入	10,373
歳 入	合 計	10,373

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 7,871
	1 総務管理費	7,871
2 事業費		2,501
	1 介護予防支援事業費	2,501
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出	合 計	10,373

平成 3 1 年 度 陸 前 高 田 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 に 関 する 説 明 書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(保険事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
1 保険料	千円 532,574	% 19.5
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	697,392	25.5
4 支払基金交付金	713,470	26.1
5 県支出金	390,733	14.3
6 財産収入	45	0.0
7 繰入金	397,057	14.6
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	2	0.0
歳 入 合 計	2,731,275	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率	
予 算 額	構 成 比			
千円	%	千円	%	
516,175	20.0	16,399	3.2	
1	0.0	0	0.0	
657,321	25.4	40,071	6.1	
673,929	26.1	39,541	5.9	
371,462	14.4	19,271	5.2	
72	0.0	△27	△37.5	
363,636	14.1	33,421	9.2	
1	0.0	0	0.0	
2	0.0	0	0.0	
2,582,599	100.0	148,676	5.8	

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総務費	千円 37,186	% 1.4	千円 36,705	% 1.4
2 保険給付費	2,559,650	93.7	2,439,400	94.4
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0
4 地域支援事業費	132,891	4.9	104,919	4.1
5 基金積立金	45	0.0	72	0.0
6 諸支出金	1,502	0.0	1,502	0.1
歳 出 合 計	2,731,275	100.0	2,582,599	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
481	1.3	0	0	37,186	0
120,250	4.9	1,026,568	0	1,028,337	504,745
0	0.0	0	0	0	1
27,972	26.7	61,557	0	43,506	27,828
△27	△37.5	0	0	45	0
0	0.0	0	0	1,502	0
148,676	5.8	1,088,125	0	1,110,576	532,574

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 498,822	千円 488,883	千円 9,939	1 現年度分	千円 498,822
2 第1号被保険者普通徴収保険料	33,752	27,292	6,460	1 現年度分	32,924
				2 滞納繰越分	828
計	532,574	516,175	16,399		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1
計	1	1	0		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	462,319	439,529	22,790	1 現年度分	462,319
計	462,319	439,529	22,790		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	198,376	188,590	9,786	1 現年度分調整交付金	198,376
2 地域支援事業交付金（総合事業）	16,573	11,333	5,240	1 現年度分	16,573
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	17,124	17,869	△745	1 現年度分	17,124
4 保険者機能強化推進交付金	3,000	0	3,000	1 保険者機能強化推進交付金	3,000
計	235,073	217,792	17,281		

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	691,097	658,629	32,468	1 現年度分	691,097
------------	---------	---------	--------	--------	---------

説	明	
		千円
○第1号被保険者特別徴収保険料		498,822
調定見込額		498,822
徴収率(100%)		
収入見込額		498,822
○第1号被保険者普通徴収保険料		32,924
調定見込額		35,026
徴収率(94.0%)		
収入見込額		32,924
○第1号被保険者普通徴収保険料		828
調定見込額		4,600
徴収率(18.0%)		
収入見込額		828

○督促手数料		1
--------	--	---

○介護給付費負担金		462,319
-----------	--	---------

○調整交付金		184,423
○特別調整交付金		13,953
○介護予防・生活支援サービス事業		14,111
○一般介護予防事業		2,462
○包括の支援事業		15,871
○任意事業		1,253
○保険者機能強化推進交付金		3,000

○介護給付費交付金		691,097
-----------	--	---------

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2 地域支援事業交付金	千円 22,373	千円 15,300	千円 7,073	1 現年度分	千円 22,373
計	713,470	673,929	39,541		

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	369,556	353,266	16,290	1 現年度分	369,556
計	369,556	353,266	16,290		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	10,358	7,083	3,275	1 現年度分	10,358
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,559	8,933	△374	1 現年度分	8,559
3 介護保険事業費補助金	2,260	2,180	80	1 現年度分	2,260
計	21,177	18,196	2,981		

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	45	72	△27	1 利子及び配当金	45
計	45	72	△27		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	381,744	362,846	18,898	1 介護給付費繰入金	319,958
				2 事務費等繰入金	39,396
				3 地域支援事業費繰入金	18,821
				4 低所得者保険料軽減繰入金	3,569
計	381,744	362,846	18,898		

説	明
○介護予防・生活支援サービス事業	千円 19,049
○一般介護予防事業	3,324

○介護給付費負担金	369,556
-----------	---------

○介護予防・生活支援サービス事業	8,819
○一般介護予防事業	1,539
○包括的支援事業	7,933
○任意事業	626
○介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	2,100
○介護従事者確保事業費補助金	160

○介護給付費準備基金利子	45
--------------	----

○介護給付費繰入金	319,958
○事務費等繰入金	39,396
○地域支援事業費繰入金	18,821
介護予防・生活支援サービス事業	8,820
一般介護予防事業	1,539
包括的支援事業	7,835
任意事業	627
○低所得者保険料軽減繰入金	3,569

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 15,313	千円 790	千円 14,523	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 15,313
計	15,313	790	14,523		

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1
計	1	1	0		

9款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	1	1	0		
歳入合計	2,731,275	2,582,599	148,676		

説	明
○介護給付費準備基金繰入金	千円 15,313

○繰越金	1
------	---

○第1号被保険者延滞金	1
-------------	---

○雑入	1
-----	---

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	千円 11,196	千円 11,059	千円 137	千円	千円	千円 11,196	千円
計	11,196	11,059	137	0	0	11,196	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,044	963	81			1,044	
計	1,044	963	81	0	0	1,044	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	24,946	24,683	263			24,946	
計	24,946	24,683	263	0	0	24,946	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 243	○一般管理事務費 介護保険運営協議会委員報酬(13人) 地域密着型サービス運営委員会委員報酬(14人) 介護保険事務支援システム改修業務委託料 家族介護用品支給決定システム保守業務委託料 介護事業所台帳システム保守業務委託料 第8期介護保険事業計画策定基礎調査業務委託料 旅費等事務費	千円 11,196
9 旅費	60		117
11 需用費	270		1,383
12 役務費	507		27
13 委託料	5,884		330
14 使用料及び 賃借料	4,232		4,144
			5,069

9 旅費	5	○賦課徴収費 介護保険料納付書作成等業務委託料 特別徴収経由事務負担金 旅費等事務費	1,044
11 需用費	181		679
12 役務費	120		59
13 委託料	679		306
19 負担金補助 及び交付金	59		

1 報酬	5,772	○気仙広域連合負担金 ○認定調査事務費 要介護認定調査員報酬(3人) 要介護認定調査委託料 要介護認定調査専用OMR機器保守等管理業務委託料 負担割合証作成処理業務委託料 旅費等事務費	10,678
4 共済費	871		14,268
9 旅費	10		5,772
11 需用費	355		736
12 役務費	6,105		89
13 委託料	1,018		193
14 使用料及び 賃借料	99		7,478
19 負担金補助 及び交付金	10,678		
27 公課費	38		

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護等給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費	千円 2,464,500	千円 2,346,000	千円 118,500	千円 989,016	千円	千円 990,757	千円 484,727
2 介護予防給 付費	61,700	61,550	150	24,350		24,367	12,983
3 高額介護給 付費	30,450	28,850	1,600	12,018		12,028	6,404
4 審査支払手 数料	3,000	3,000	0	1,184		1,185	631
計	2,559,650	2,439,400	120,250	1,026,568	0	1,028,337	504,745

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 2,464,500	○居宅介護サービス給付費	千円 708,500
		○特例居宅介護サービス給付費	1,000
		○施設介護サービス給付費	905,950
		○特例施設介護サービス給付費	50
		○居宅介護福祉用具購入費	2,500
		○居宅介護住宅改修費	5,500
		○居宅介護サービス計画費	104,950
		○特例居宅介護サービス計画費	50
		○特定入所者介護サービス費	93,950
		○特例特定入所者介護サービス費	50
		○地域密着型介護サービス給付費	641,950
		○特例地域密着型介護サービス給付費	50
		19 負担金補助 及び交付金	61,700
○特例介護予防サービス給付費	50		
○介護予防福祉用具購入費	1,000		
○介護予防住宅改修費	2,000		
○介護予防サービス計画費	6,150		
○特例介護予防サービス計画費	50		
○特定入所者介護予防サービス費	90		
○特例特定入所者介護予防サービス費	10		
○地域密着型介護予防サービス給付費	17,350		
○特例地域密着型介護予防サービス給付費	50		
19 負担金補助 及び交付金	30,450	○高額介護サービス費	27,000
		○高額介護予防サービス費	50
		○高額医療合算介護サービス費	3,300
		○高額医療合算介護予防サービス費	100
13 委託料	3,000	○審査支払委託金	3,000

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	2,212	1,824	388			2,212	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	70,211	45,914	24,297	27,718		27,732	14,761
3 一般介護予防事業費	12,314	10,500	1,814	4,860		4,863	2,591
4 包括的支援事業・任意事業費	47,806	46,423	1,383	28,843		8,562	10,401

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金	1

1 報酬	84	○地域支援事業総務事務費	2,212
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬(14人)	84
9 旅費	20	地域包括支援センター事務処理システム機器等保守管理業務委託料	1,318
		旅費等事務費	810
11 需用費	341		
12 役務費	404		
13 委託料	1,318		
27 公課費	45		
8 報償費	70	○介護予防・生活支援サービス事業費	70,211
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	2,223
9 旅費	74	第1号訪問型サービスA事業業務委託料	2,592
		第1号事業支給費負担金	62,556
11 需用費	21	高額介護予防サービス費相当等負担金	50
		第1号訪問型サービスB事業補助金	1,620
13 委託料	4,815	第1号通所型サービスB事業補助金	1,005
		旅費等事務費	165
19 負担金補助及び交付金	65,231		
1 報酬	4,558	○一般介護予防事業費	12,314
		介護予防指導員報酬(2人)	4,558
4 共済費	690	介護予防教室等実施業務委託料	2,805
		研修受講負担金	9
8 報償費	1,032	介護予防事業補助金	1,800
		旅費等事務費	3,142
9 旅費	208		
11 需用費	638		
12 役務費	180		
13 委託料	2,805		
14 使用料及び賃借料	394		
19 負担金補助及び交付金	1,809		
1 報酬	14,146	○総合相談事業費	7,358
		地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料	515
2 給料	8,361	その他事務費(職員給与費、1人分含む)	6,843
3 職員手当等	6,721	○権利擁護事業費	223
		研修参加負担金	10
		その他事務費	213

介護保険特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
5 審査支払手数料	348	258	90	136		137	75
計	132,891	104,919	27,972	61,557	0	43,506	27,828

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	45	72	△27			45	
計	45	72	△27	0	0	45	0

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0			1,500	
2 償還金	1	1	0			1	
計	1,501	1,501	0	0	0	1,501	0

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	2,731,275	2,582,599	148,676	1,088,125	0	1,110,576	532,574

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3,767	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 研修受講負担金 その他事務費（職員給与費、2人分含む）	千円 12,628
8 報償費	700		239
9 旅費	1,968	○任意事業費 配食サービス事業委託料 成年後見制度利用支援事業費補助金 扶助費	4,067
11 需用費	914		336
12 役務費	1,323	旅費等事務費	962
13 委託料	7,031	○在宅医療・介護連携推進事業費 地域包括ケアコーディネーター報酬（4人） 研修参加負担金	8,399
19 負担金補助 及び交付金	1,155		30
20 扶助費	1,720	陸前高田市在宅療養を支える会活動費補助金 旅費等事務費	500 669
		○生活支援体制整備事業費	11,090
		生活支援コーディネーター報酬（2人）	4,472
		地域支え合い推進員報酬（11人）	165
		地域支え合い活動推進事業委託料	5,467
		旅費等事務費	986
		○認知症総合支援事業費	4,041
		認知症地域支援推進員報酬（1人）	2,279
		認知症初期集中支援チーム検討委員報酬（5人）	30
		研修参加負担金	40
		旅費等事務費	1,692
13 委託料	348	○審査支払手数料	348

25 積立金	45	○介護給付費準備基金積立金	45
--------	----	---------------	----

23 償還金利息 及び割引料	1,500	○第1号被保険者保険料還付金	1,500
23 償還金利息 及び割引料	1	○償還金	1

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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)	その他 の 手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	69	24,803			24,803	2,596	27,399	
	計	69	24,803			24,803	2,596	27,399	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	69	23,650			23,650	1,832	25,482	
	計	69	23,650			23,650	1,832	25,482	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	1,153			1,153	764	1,917	
	計	0	1,153			1,153	764	1,917	

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	() 3		8,361	6,361	14,722	2,732	17,454	
前年度	() 3		8,031	6,286	14,317	2,664	16,981	
比較	() 0		330	75	405	68	473	

備考 ()内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	288		1,833	1,296	287	900	
	前年度	120		1,741	1,239	274	900	
	比較	168		92	57	13	0	
職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度			0		1,757		
	前年度			324		1,688		
	比較			△ 324		69		

(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	給与改定に伴う増減分	27	給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給料改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	132	平均昇給率 2.0%
		その他の増減分	171	人事異動分 171
職員手当	75	制度改正に伴う増減分	45	勤勉手当 45
		その他の増減分	30	人事異動分 △ 209 その他分 239

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	226,900
	平均給与月額 (円)	259,833
	平均年齢 (歳)	31・0
平成30年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	217,000
	平均給与月額 (円)	262,900
	平均年齢 (歳)	28・11

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高校卒	149,900	148,600
大学卒	171,600	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	1級	() 1	() 33.3
	2級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成30年 1月1日現在	1級	() 1	() 33.3
	2級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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
行政職	主 事	保 健 師	-	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.100	2.250	4.350		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

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	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 [2%~45%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 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	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給 (国は2,000円から31,600円の範囲)

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
1 サービス収入	千円 10,373	% 100.0
歳 入 合 計	10,373	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 7,596	% 100.0	千円 2,777	% 36.6
7,596	100.0	2,777	36.6

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 総務費	千円 7,871	% 75.9	千円 5,248	% 69.1
2 事業費	2,501	24.1	2,347	30.9
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	10,373	100.0	7,596	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
2,623	50.0	0	0	0	7,871
154	6.6	0	0	0	2,501
0	0.0	0	0	0	1
2,777	36.6	0	0	0	10,373

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 10,373	千円 7,596	千円 2,777	1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 10,373
計	10,373	7,596	2,777		
歳入合計	10,373	7,596	2,777		

説	明
○サービス計画費収入	千円 10,373

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	千円 7,871	千円 5,248	千円 2,623	千円	千円	千円	千円 7,871
計	7,871	5,248	2,623	0	0	0	7,871

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	2,501	2,347	154				2,501
計	2,501	2,347	154	0	0	0	2,501

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	10,373	7,596	2,777	0	0	0	10,373

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,837	○一般管理事務費 嘱託介護支援専門員報酬(3人) 社会保険料	千円 7,871
4 共済費	1,034		6,837
			1,034

9 旅費	30	○介護予防支援事業費 介護予防支援業務委託料 研修参加料 旅費等事務費	2,501
11 需用費	30		1,148
12 役務費	647		10
13 委託料	1,148		1,343
14 使用料及び 賃借料	636		
19 負担金補助 及び交付金	10		

28 繰出金	1	○一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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)	その他 の手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	6,837			6,837	1,034	7,871	
	計	3	6,837			6,837	1,034	7,871	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	2	4,558			4,558	690	5,248	
	計	2	4,558			4,558	690	5,248	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	2,279			2,279	344	2,623	
	計	1	2,279			2,279	344	2,623	