

議案第44号

平成30年度陸前高田市介護保険特別会計予算

平成30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2,582,599千円と定める。
- 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7,596千円と定める。
- 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30年2月21日提出

岩手県陸前高田市長 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 516,175
	1 介護保険料	516,175
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		657,321
	1 国庫負担金	439,529
	2 国庫補助金	217,792
4 支払基金交付金		673,929
	1 支払基金交付金	673,929
5 県支出金		371,462
	1 県負担金	353,266
	2 県補助金	18,196
6 財産収入		72
	1 財産運用収入	72
7 繰入金		363,636
	1 他会計繰入金	362,846
	2 基金繰入金	790
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	2,582,599

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 36,705
	1 総務管理費	11,059
	2 徴収費	963
	3 介護認定審査会費	24,683
2 保険給付費		2,439,400
	1 介護等給付費	2,439,400
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		104,919
	1 地域支援事業費	104,919
5 基金積立金		72
	1 基金積立金	72
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		2,582,599

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 7,596
	1 予防給付費収入	7,596
歳 入 合 計		7,596

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 5,248
	1 総務管理費	5,248
2 事業費		2,347
	1 介護予防支援事業費	2,347
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		7,596

平成 3 0 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
	千円	%
1 保険料	516,175	20.0
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	657,321	25.4
4 支払基金交付金	673,929	26.1
5 県支出金	371,462	14.4
6 財産収入	72	0.0
7 繰入金	363,636	14.1
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	2	0.0
歳 入 合 計	2,582,599	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
512,916	18.7	3,259	0.6
1	0.0	0	0.0
694,234	25.3	△36,913	△5.3
743,271	27.0	△69,342	△9.3
395,152	14.4	△23,690	△6.0
59	0.0	13	22.0
400,280	14.6	△36,644	△9.2
1	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0
2,745,916	100.0	△163,317	△5.9

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	36,705	1.4	40,920	1.5
2 保険給付費	2,439,400	94.4	2,557,871	93.1
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	104,919	4.1	147,062	5.4
5 基金積立金	72	0.0	60	0.0
6 諸支出金	1,502	0.1	2	0.0
歳 出 合 計	2,582,599	100.0	2,745,916	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
△4,215	△10.3	75	0	36,630	0
△118,471	△4.6	979,533	0	967,003	492,864
0	0.0	0	0	0	1
△42,143	△28.7	49,175	0	33,144	22,600
12	20.0	0	0	72	0
1,500	皆増	0	0	792	710
△163,317	△5.9	1,028,783	0	1,037,641	516,175

・増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

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 488,883	千円 488,070	千円 813	1 現年度分	千円 488,883
2 第1号被保険者普通徴収保険料	27,292	24,846	2,446	1 現年度分	26,709
				2 滞納繰越分	583
計	516,175	512,916	3,259		

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	439,529	459,971	△20,442	1 現年度分	439,529
計	439,529	459,971	△20,442		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	188,590	195,888	△7,298	1 現年度分調整交付金	188,590
2 地域支援事業交付金（総合事業）	11,333	38,375	△27,042	1 現年度分	11,333
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	17,869	0	17,869	1 現年度分	17,869
計	217,792	234,263	△16,471		

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	658,629	716,202	△57,573	1 現年度分	658,629
2 地域支援事業交付金	15,300	27,069	△11,769	1 現年度分	15,300

説	明	
		千円
○第1号被保険者特別徴収保険料		488,883
調定見込額		488,883
徴収率(100%)		
収入見込額		488,883
○第1号被保険者普通徴収保険料		26,709
調定見込額		28,720
徴収率(93%)		
収入見込額		26,709
○第1号被保険者普通徴収保険料		583
調定見込額		5,300
徴収率(11%)		
収入見込額		583

○督促手数料	1
--------	---

○介護給付費負担金	439,529
-----------	---------

○調整交付金	174,320
○特別調整交付金	14,270
○介護予防・生活支援サービス事業	9,233
○一般介護予防事業	2,100
○包括的支援事業	16,463
○任意事業	1,406

○介護給付費交付金	658,629
○介護予防・生活支援サービス事業	12,465
○一般介護予防事業	2,835

介護保険特別会計

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	千円 673,929	千円 743,271	千円 △69,342		千円

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	353,266	371,331	△18,065	1 現年度分	353,266
計	353,266	371,331	△18,065		

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）	7,083	21,602	△14,519	1 現年度分	7,083
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,933	2,219	6,714	1 現年度分	8,933
3 介護保険事業費補助金	2,180	0	2,180	1 現年度分	2,180
計	18,196	23,821	△5,625		

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	72	59	13	1 利子及び配当金	72
計	72	59	13		

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	362,846	398,376	△35,530	1 介護給付費繰入金	304,926
				2 事務費等繰入金	38,452
				3 地域支援事業費繰入金	16,020
				4 低所得者保険料軽減繰入金	3,448
計	362,846	398,376	△35,530		

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	790	1,904	△1,114	1 介護給付費準備基金繰入金	790
計	790	1,904	△1,114		

説	明
	千円

○介護給付費負担金	353,266
-----------	---------

○介護予防・生活支援サービス事業	5,771
○一般介護予防事業	1,312
○包括的支援事業	8,230
○任意事業	703
○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	2,105
○介護従事者確保事業費補助金	75

○介護給付費準備基金利子	72
--------------	----

○介護給付費繰入金	304,926
○事務費等繰入金	38,452
○地域支援事業費繰入金	16,020
介護予防・生活支援サービス事業	5,771
一般介護予防事業	1,313
包括的支援事業	8,233
任意事業	703
○低所得者保険料軽減繰入金	3,448

○介護給付費準備基金繰入金	790
---------------	-----

介護保険特別会計

8款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 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	2,582,599	2,745,916	△163,317		

説	明	
○繰越金		千円 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 11,059	千円 13,327	千円 △2,268	千円 75	千円	千円 10,984	千円
計	11,059	13,327	△2,268	75	0	10,984	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	963	2,531	△1,568			963	
計	963	2,531	△1,568	0	0	963	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	24,683	25,062	△379			24,683	
計	24,683	25,062	△379	0	0	24,683	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 285	○一般管理事務費	千円 11,059
9 旅費	72	介護保険運営協議会委員報酬(13人)	117
11 需用費	1,186	地域密着型サービス運営委員会委員報酬(14人)	168
12 役務費	371	介護保険事務支援システム保守等管理業務委託料	2,750
13 委託料	8,125	介護保険事務支援システム改修業務委託料	5,025
14 使用料及び 賃借料	1,020	家族介護用品支給決定システム保守業務委託料	26
		介護事業所台帳システム保守管理委託料	324
		旅費等事務費	2,649

9 旅費	8	○賦課徴収費	963
11 需用費	77	介護保険料納付書作成等業務委託料	679
12 役務費	140	特別徴収経由事務負担金	59
13 委託料	679	旅費等事務費	225
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	10,029
4 共済費	871	○認定調査事務費	0
9 旅費	10	要介護認定調査員報酬(3人)	14,654
11 需用費	158	要介護認定調査委託料	5,772
12 役務費	6,547	要介護認定調査専用OMR装置保守委託料	918
13 委託料	1,198	負担割合証作成処理業務委託料	87
14 使用料及び 賃借料	98	旅費等事務費	193
19 負担金補助 及び交付金	10,029		7,684

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 2,346,000	千円 2,452,760	千円 △106,760	千円 942,667	千円	千円 930,115	千円 473,218
2 介護予防給 付費	61,550	68,980	△7,430	24,294		24,307	12,949
3 高額介護給 付費	28,850	33,131	△4,281	11,388		11,396	6,066
4 審査支払手 数料	3,000	3,000	0	1,184		1,185	631
計	2,439,400	2,557,871	△118,471	979,533	0	967,003	492,864

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 2,346,000	○居宅介護サービス給付費	千円 696,500
		○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	881,950
		○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	2,000
		○居宅介護住宅改修費	7,500
		○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	92,950
		○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	558,950
		○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	61,550
○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	650		
○介護予防住宅改修費	2,200		
○介護予防サービス計画費	5,950		
○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	140		
○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	16,650		
○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	28,850	○高額介護サービス費	25,500
		○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	3,200
		○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

介護保険特別会計

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	1,824	1,547	277			1,824	
2 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	45,914	78,100	△32,186	18,127		18,135	9,652
3 一般介護予 防事業費	10,500	18,327	△7,827	4,145		4,148	2,207
4 包括的支援 事業・任意 事業費	46,423	48,829	△2,406	26,802		8,936	10,685

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

1 報酬	84	○地域支援事業総務事務費	1,824
		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及びソフトウェア保守管理業務委託料	1,150
		研修受講負担金	20
11 需用費	453	旅費等事務費	570
12 役務費	90		
13 委託料	1,150		
19 負担金補助 及び交付金	20		
27 公課費	7		
8 報償費	130	○介護予防・生活支援サービス事業費	45,914
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	1,846
9 旅費	315	第1号事業支給費負担金	42,435
		高額介護予防サービス費相当等負担金	50
13 委託料	1,846	第1号訪問型サービスB事業補助金	360
		第1号通所型サービスB事業補助金	778
19 負担金補助 及び交付金	43,623	旅費等事務費	445
1 報酬	4,228	○一般介護予防事業費	10,500
		嘱託職員報酬(2人)	4,228
4 共済費	635	介護予防教室実施業務委託料	1,188
		研修受講負担金	12
8 報償費	918	介護予防事業費補助金	2,280
		旅費等事務費	2,792
9 旅費	131		
11 需用費	601		
12 役務費	180		
13 委託料	1,188		
14 使用料及び 賃借料	327		
19 負担金補助 及び交付金	2,292		
1 報酬	13,281	○総合相談事業費	7,625
		地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料	486
2 給料	8,031	その他事務費(職員給与費、1人分含む)	7,139
3 職員手当等	6,646	○権利擁護事業費	261
		研修参加負担金	10
		その他事務費	251

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	258	259	△1	101		101	56
計	104,919	147,062	△42,143	49,175	0	33,144	22,600

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	72	60	12			72	
計	72	60	12	0	0	72	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	1,499			790	710
2 償還金	1	0	1			1	
計	1,501	1	1,500	0	0	791	710

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
-----------	---	---	---	--	--	---	--

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 2,990		千円
8 報償費	515	○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）	12,103 257 11,846
9 旅費	1,826	○任意事業費	3,653
11 需用費	1,032	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	1,049 336
12 役務費	1,077	扶助費 旅費等事務費	2,120 148
13 委託料	6,795	○在宅医療・介護連携推進事業費	5,789
14 使用料及び 賃借料	827	地域包括ケアコーディネーター報酬（3人） 研修参加負担金	3,650 30
19 負担金補助 及び交付金	1,283	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 1,609
20 扶助費	2,120	○生活支援体制整備事業費 嘱託職員報酬 地域支え合い推進員報酬（11人） 地域支え合い活動推進事業委託料 旅費等事務費	8,340 2,236 165 5,260 679
		○認知症総合支援事業費 地域包括ケアコーディネーター報酬（2人） 認知症地域支援推進員報酬（1人） 認知症初期集中支援チーム検討委員報酬（5人） 認知症にやさしい地域支援の会活動補助金 旅費等事務費	8,652 5,400 1,800 30 150 1,272
13 委託料	258	○審査支払手数料	258

25 積立金	72	○介護給付費準備基金積立金	72
--------	----	---------------	----

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
--------	---	----------	---

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1	千円 0
歳出合計	2,582,599	2,745,916	△163,317	1,028,783	0	1,037,641	516,175

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	23,650			23,650	1,832	25,482	
	計	69	23,650			23,650	1,832	25,482	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	62	26,152			26,152	2,230	28,382	
	計	62	26,152			26,152	2,230	28,382	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	7	△ 2,502			△ 2,502	△ 398	△ 2,900	
	計	7	△ 2,502			△ 2,502	△ 398	△ 2,900	

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		8,031	6,286	14,317	2,664	16,981	
前年度	() 3		7,757	6,129	13,886	2,367	16,253	
比較	() 0		274	157	431	297	728	

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 手 当 (千円)
	本年度	120		1,741	1,239	274	900	
	前年度	156		1,681	1,164	274	900	
	比較	△ 36		60	75	0	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			324		1,688		
	前年度			324		1,630		
	比較			0		58		

(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	274	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	36	給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給料改定実施時期 H29.4.1
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	238	平均昇給率 2.8%
職 員 手 当	157	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	35	勤勉手当 35
		そ の 他 の 増 減 分	122	その他分 122

(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
平成29年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	208,700
	平均給与月額 (円)	249,206
	平均年齢 (歳)	27・11

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高 校 卒	148,400	147,100
大 学 卒	170,100	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
平成29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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.100	2.250	4.350		
前年度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		

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	一部異なる	配偶者 10,000円 (国は6,500円) 子 8,000円 (国は10,000円)
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
	千円	%
1 サービス収入	7,596	100.0
(繰入金)	-	-
歳 入 合 計	7,596	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 10,154	% 93.8	千円 △2,558	% △25.2
672	6.2	△672	皆減
10,826	100.0	△3,230	△29.8

・増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	5,248	69.1	7,869	72.7
2 事業費	2,347	30.9	2,956	27.3
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	7,596	100.0	10,826	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
△2,621	△33.3	0	0	5,248	0
△609	△20.6	0	0	2,347	0
0	0.0	0	0	1	0
△3,230	△29.8	0	0	7,596	0

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 7,596	千円 10,154	千円 △2,558	1 介護予防支 援サービス 計画費収入	千円 7,596
計	7,596	10,154	△2,558		

款 繰入金

項 他会計繰入金

一般会計繰 入金	-	672	△672		
計	-	672	△672		
歳入合計	7,596	10,826	△3,230		

説	明
○サービス計画費収入	千円 7,596

○廃款

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 5,248	千円 7,869	千円 △2,621	千円	千円	千円 5,248	千円
計	5,248	7,869	△2,621	0	0	5,248	0

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	2,347	2,956	△609			2,347	
計	2,347	2,956	△609	0	0	2,347	0

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	1	0
歳出合計	7,596	10,826	△3,230	0	0	7,596	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,558	○一般管理事務費 嘱託介護支援専門員報酬（2人） 社会保険料	千円 5,248
4 共済費	690		4,558 690

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	2,347
11 需用費	30		2,276
12 役務費	1		10
13 委託料	2,276		61
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	2	4,558				4,558	690	5,248	
	計	2	4,558				4,558	690	5,248	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	3	6,837				6,837	1,032	7,869	
	計	3	6,837				6,837	1,032	7,869	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 1	△ 2,279				△ 2,279	△ 342	△ 2,621	
	計	△ 1	△ 2,279				△ 2,279	△ 342	△ 2,621	