

議案第 6 号

平成 3 1 年度筑北村介護保険特別会計予算

平成 3 1 年度筑北村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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 6 5 , 9 2 7 千円と定める。

2 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 2 2 0 条第 2 項ただし書きの規定により、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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの各項の間の流用。

（2）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費は除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 3 1 年 3 月 5 日 提 出

筑 北 村 長 関 川 芳 男

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		158,861
	1 介護保険料	158,861
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 分担金及び負担金		582
	1 負 担 金	582
4 国庫支出金		208,869
	1 国庫負担金	137,152
	2 国庫補助金	71,717
5 支払基金交付金		215,796
	1 支払基金交付金	215,796
6 県支出金		151,768
	1 県負担金	146,757
	2 県補助金	5,011
7 繰 入 金		126,022
	1 他会計繰入金	126,022
8 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
9 諸 収 入		10
	1 延滞金加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 雑 入	7
11 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
歳 入	合 計	865,927

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		19,670
	1 総務管理費	12,531
	2 介護認定審査会費	7,065
	4 運営協議会費	74
2 保険給付費		771,180
	1 介護サービス等諸費	690,862
	2 介護予防サービス等諸費	29,957
	3 その他諸費	696
	4 高額介護サービス費	16,340
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,273
	7 特定入所者介護サービス費	31,052
3 地域支援事業費		41,430
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,507
	2 一般介護予防事業費	692
	3 包括的支援事業・任意事業費	8,157
	4 その他諸費	74
5 諸支出金		29,647
	1 還 付 金	19,628
	2 基 金 費	10,019
7 予 備 費		4,000

(単位：千円)

款		項	金 額
		1 予 備 費	4,000
歳	出	合 計	865,927

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
1 介護保険料	158,861	161,118	△2,257
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 分担金及び負担金	582	637	△55
4 国庫支出金	208,869	202,921	5,948
5 支払基金交付金	215,796	208,223	7,573
6 県支出金	151,768	114,531	37,237
7 繰入金	126,022	124,543	1,479
8 繰越金	4,000	2,000	2,000
9 諸収入	10	10	0
11 財産収入	18	1	17
歳入合計	865,927	813,985	51,942

歳 出

(単位：千円)

款	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 総 務 費	19,670	17,157	2,513	0	0	19,670	0
2 保険給付費	771,180	746,791	24,389	312,327	0	304,615	154,238
3 地域支援事業費	41,430	42,187	△757	15,030	0	16,976	9,424
5 諸支出金	29,647	5,850	23,797	0	0	18	29,629
7 予 備 費	4,000	2,000	2,000	0	0	11	3,989
歳 出 合 計	865,927	813,985	51,942	327,357	0	341,290	197,280

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1第1号被保険者 保険料	158,861	161,118	△2,257	1特別徴収者分保 険料	153,196	001 特別徴収者分保険料現年度分	153,196
				2普通徴収者分保 険料現年度分	5,664	001 特別徴収者分保険料現年度分	153,196
						001 普通徴収者分保険料現年度分	5,663
						001 普通徴収者分保険料現年度分	5,663
				3滞納繰越分	1	002 普通徴収者分保険料過年度分	1
						001 普通徴収者分保険料過年度分	1
						001 滞納繰越分	1
						001 滞納繰越分	1
計	158,861	161,118	△2,257				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1手 数 料	1	1	0	1督促手数料	1	001 督促手数料	1
						001 督促手数料	1
計	1	1	0				

(款) 3 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

1介護予防利用者 負担金	352	277	75	1介護予防利用者 負担金	352	001 介護予防利用者負担金	352
						003 高齢者等安心ネットワーク事業負担金	18
						006 ひとり暮らし高齢者安心生活サポート事業負担金	262
						012 ロコトレ教室利用者負担金	72

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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）	3,005	3,650	△645	1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）	3,005	001 現年度分 3,004 001 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） 3,004 002 過年度分 1 001 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） 1
△介護保険事業費補助金	0	372	△372			
9保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1保険者機能強化推進交付金	1	001 保険者機能強化推進交付金 1 001 保険者機能強化推進交付金 1
計	71,717	69,868	1,849			

(款) 5 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	208,219	201,634	6,585	1介護給付費交付金	208,219	001 介護給付費交付金現年度分 208,218 001 介護給付費交付金現年度分 208,218 002 介護給付費交付金過年度分 1 001 介護給付費交付金過年度分 1
2地域支援事業交付金	7,577	6,589	988	1地域支援事業交付金	7,577	001 現年度分 7,577 001 地域支援事業支払基金交付金現年度分 7,577
計	215,796	208,223	7,573			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	146,757	109,655	37,102	1介護給付費負担金	146,757	001 介護給付費交付金現年度分 113,482 001 介護給付費交付金現年度分 113,482 002 介護給付費交付金過年度分 33,275 001 介護給付費交付金過年度分 33,275
計	146,757	109,655	37,102			

(款) 6 県支出金

(項) 2 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）	3,508	3,051	457	1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,508	001 現年度分 3,507 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,507 002 過年度分 1 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
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）	1,503	1,825	△322	1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）	1,503	001 現年度分 1,502 001 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） 1,502 002 過年度分 1 001 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） 1
計	5,011	4,876	135			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	126,022	124,543	1,479	1介護給付費繰入金	96,397	001 介護給付費繰入金現年度分 001 介護給付費繰入金現年度分
						96,397
				2その他一般会計繰入金	19,670	001 その他一般会計繰入金 001 その他一般会計繰入金
						19,670
				3地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,315	001 現年度分 001 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
						7,315
				4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）	1,502	001 現年度分 001 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）
						1,502
				5低所得者保険料軽減繰入金	1,138	001 現年度分 001 低所得者保険料軽減繰入金現年度分
						1,137
						002 過年度分 001 低所得者保険料軽減繰入金過年度分
						1
計	126,022	124,543	1,479			

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰越金	4,000	2,000	2,000	1前年度繰越金	4,000	001 前年度繰越金 001 前年度繰越金
						4,000
計	4,000	2,000	2,000			

(款) 9 諸 収 入			(項) 1 延滞金加算金及び過料			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1延 滞 金	1	1	0	1延 滞 金	1	001 第 1 号被保険者延滞金	1
						001 第 1 号被保険者延滞金	1
2加 算 金	1	1	0	1加 算 金	1	001 第 1 号被保険者加算金	1
						001 第 1 号被保険者加算金	1
3過 料	1	1	0	1過 料	1	001 過料	1
						001 過料	1
計	3	3	0				

(款) 9 諸 収 入			(項) 2 雑 入				
1雑 入	7	7	0	1雑 入	7	001 雑入	1
						001 雑入	1
						002 滞納処分費	1
						001 滞納処分費	1
						003 弁償費	1
						001 弁償費	1
						004 違約金及び延納利息	1
						001 違約金及び延納利息	1
						005 小切手未払い資金組入れ	1
						001 小切手未払い資金組入れ	1
						006 第三者納付金	1
						001 第三者納付金	1
						007 返納金	1
						001 返納金	1

(款) 9 諸 収 入			(項) 2 雑 入		(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	7	7	0			

(款) 11 財産収入			(項) 1 財産運用収入			
1利子及び配当金	18	1	17	1利子及び配当金	18	001 介護保険支払い準備基金利子 18
						001 介護保険支払い準備基金利子 18
計	18	1	17			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額				
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他			
1一般管理費	12,531	11,479	1,052			12,531		2 給 料	4,443	002 一般職給	4,443			
										001 一般職給	4,443			
				(入) その他一般会計繰入金 12,531					3 職員手当等	2,544	001 扶養手当	78		
											001 扶養手当	78		
											003 通勤手当	51		
											002 一般職通勤手当	51		
											004 時間外手当	477		
											001 時間外手当	477		
											007 期末手当	1,075		
											002 一般職期末手当	1,075		
											008 勤勉手当	774		
											001 勤勉手当	774		
											009 寒冷地手当	89		
											002 一般職寒冷地手当	89		
											4 共 済 費	1,435	001 共済負担金	1,435
													001 職員共済負担金	1,435
9 旅 費	3	001 旅費	3											
		001 旅費	3											
11 需 用 費	614	001 消耗品費	19											
		001 消耗品費	19											
		004 印刷製本費	595											
		001 印刷製本費	595											
12 役 務 費	106	001 通信運搬費	85											
		001 電話料	52											
		002 郵便料	33											

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

（単位：千円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
										003 手数料 21 001 窓口収納及び口座振替手数料 21
								13 委 託 料	2,296	002 村単事業委託料 2,296 002 給付管理委託料 327 005 介護予防・日常生活ニ ズ調査委託 1,969
								18 備品購入費	308	001 備品購入費 308 001 備品購入費 308
								19 負担金、補 助金及び交 付金	782	001 負担金 782 001 一般職退職手当負担金 756 002 一般職職員互助会負担金 11 007 特別徴収經由機関業務負 担金 15
計	12,531	11,479	1,052				12,531			

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

1 認定調査費	3,899	2,861	1,038			3,899		7 賃金	2,137	001 賃金 2,137 001 認定調査賃金 2,137
				(入) その他一般会計繰入金 3,899				9 旅費	22	001 旅費 22 001 旅費 22
								12 役務費	1,736	003 手数料 1,736 001 主治医意見書作成料 1,736

(款) 1 総 務 費

(項) 2 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料	4	001 使用料 4 001 有料道路等使用料 4
2認定審査会 委託費	3,166	2,743	423			3,166		19 負担金、補助金及び交付金	3,166	001 負担金 3,166 006 松本広域連合負担金 3,166
				(入) その他一般会計繰入金 3,166						
計	7,065	5,604	1,461			7,065				

(款) 1 総 務 費

(項) 4 運営協議会費

1介護保険運営協議会費	74	74	0			74		1 報 酬	74	003 非常勤職員報酬 74 001 介護保険運営協議会委員報酬 74
				(入) その他一般会計繰入金 74						
計	74	74	0			74				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	281,320	303,296	△21,976	113,935		111,119	56,266	19 負担金、補助金及び交付金	281,320	001 負担金 281,320 001 居宅介護サービス給付費負担金 281,320
				(国) 介護給付費負担金現年度分						

(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債				
				54,858						
				(国) 調整交付金現年度分 22,506						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 36,571						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 35,164						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 75,955						
3地域密着型 介護サービス給付費	85,300	74,030	11,270	34,547		33,693	17,060	19 負担金、補助金及び交付金	85,300	001 負担金 85,300 001 地域密着型介護サービス給付費負担金 85,300
				(国) 介護給付費負担金現年度分 17,060						
				(国) 調整交付金現年度分 6,824						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 10,663						

(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 10,662						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 23,031						
5施設介護サ ービス給付 費	284,116	266,139	17,977	115,066		112,225	56,825	19 負担金、補 助金及び交 付金	284,116	001 負担金 284,116 006 施設介護サービス給付費 負担金 284,116
				(国) 介護給付費負担金現年度分 42,617						
				(国) 調整交付金現年度分 22,729						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 49,720						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 35,514						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 76,711						

(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
7居宅介護福祉用具購入給付費	650	499	151	263		257	130	19 負担金、補助金及び交付金	650	001 負担金 650 006 居宅介護福祉用具購入給付費負担金 650
				(国) 介護給付費負担金現年度分 130						
				(国) 調整交付金現年度分 52						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 81						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 81						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 176						
8居宅介護住宅改修給付費	1,500	1,719	△219	607		593	300	19 負担金、補助金及び交付金	1,500	001 負担金 1,500 006 居宅介護住宅改修給付費負担金 1,500
				(国) 介護給付費負担金現年度分 300						
				(国) 調整交付金現年度分 120						

(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 介護給付費交付金現年度分 187						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 188						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 405						
9居宅介護サービス計画給付費	37,976	27,975	10,001	15,380		15,001	7,595	19 負担金、補助金及び交付金	37,976	001 負担金 37,976 006 居宅介護サービス計画給付費負担金 37,976
				(国) 介護給付費負担金現年度分 7,595						
				(国) 調整交付金現年度分 3,038						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 4,747						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 4,747						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 10,254						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

（単位：百万円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	690,862	673,658	17,204	279,798		272,888	138,176			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	23,805	19,008	4,797	9,641		9,402	4,762	19 負担金、補助金及び交付金	23,805	001 負担金 23,805 006 介護予防サービス給付費負担金 23,805
				(国) 介護給付費負担金現年度分 4,761						
				(国) 調整交付金現年度分 1,904						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 2,976						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 2,975						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 6,427						
3地域密着型介護予防サービス給付	960	0	960	389		379	192	19 負担金、補助金及び交付金	960	001 負担金 960 006 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 960
				(国) 介護給付費負担金現年度分						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
費				192						
				(国) 調整交付金現年度分 77						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 120						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 120						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 259						
5介護予防福祉用具購入費	200	302	△102	81		78	41	19 負担金、補助金及び交付金	200	001 負担金 200 006 介護予防福祉用具購入費負担金 200
				(国) 介護給付費負担金現年度分 40						
				(国) 調整交付金現年度分 16						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 25						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 24						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 54						
6介護予防住 宅改修費	500	480	20	203		197	100	19 負担金、補 助金及び交 付金	500	001 負担金 500 006 介護予防住宅改修費負担 金 500
				(国) 介護給付費負担金現年度分 100						
				(国) 調整交付金現年度分 40						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 63						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 63						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 134						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7介護予防サ ービス計画 給付費	4,492	4,098	394	1,819		1,775	898	19 負担金、補 助金及び交 付金	4,492	001 負担金 4,492 001 介護予防サービス計画給 付費負担金 4,492
				(国) 介護給付費負担金現年度分 898						
				(国) 調整交付金現年度分 359						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 562						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 562						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 1,213						
計	29,957	23,888	6,069	12,133		11,831	5,993			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1その他諸費	696	696	0	282		275	139	12 役 務 費	696	003 手数料 696 001 審査支払手数料 696
--------	-----	-----	---	-----	--	-----	-----	----------	-----	--------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

（単位：千円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
				（国）介護給付費負担金現年度分 139						
				（国）調整交付金現年度分 56						
				（県）介護給付費交付金現年度分 87						
				（入）介護給付費繰入金現年度分 87						
				（諸）介護給付費交付金現年度分 188						
計	696	696	0	282		275	139			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	16,280	15,000	1,280	6,593		6,431	3,256	19 負担金、補助金及び交付金	16,280	001 負担金	16,280
				(国) 介護給付費負担金現年度分		3,256				006 高額介護サービス費負担金	16,280

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
				(国) 調整交付金現年度分 1,302						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 2,035						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 2,035						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 4,396						
2高額介護予防サービス費	60	24	36	24		25	11	19 負担金、補助金及び交付金	60	001 負担金 60 006 高額介護予防サービス費負担金 60
				(国) 介護給付費負担金現年度分 12						
				(国) 調整交付金現年度分 5						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 7						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 9						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 16						
計	16,340	15,024	1,316	6,617		6,456	3,267			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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費	2,223	2,223	0	902		878	443	19 負担金、補助金及び交付金	2,223	001 負担金 001 高額医療合算介護サービス費負担金	2,223 2,223
				(国) 介護給付費負担金現年度分 445							
				(国) 調整交付金現年度分 179							
				(県) 介護給付費交付金現年度分 278							
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 277							
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 601							

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
2高額医療合 算介護予防 サービス費	50	50	0	20		20	10	19 負担金、補 助金及び交 付金	50	001 負担金 50 001 高額医療合算介護予防サ ービス費負担金 50
				(国) 介護給付費負担金現年度分		10				
				(国) 調整交付金現年度分		4				
				(県) 介護給付費交付金現年度分		6				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分		6				
				(諸) 介護給付費交付金現年度分		14				
計	2,273	2,273	0	922		898	453			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス費

1特定入所者 介護サービ ス費	31,000	31,200	△200	12,554		12,246	6,200	19 負担金、補 助金及び交 付金	31,000	001 負担金 31,000 001 特定入所者介護サービ ス費負担金 31,000
				(国) 介護給付費負担金現年度分		4,728				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債				
				(国) 調整交付金現年度分 2,479 (県) 介護給付費交付金現年度分 5,347 (入) 介護給付費繰入金現年度分 3,876 (諸) 介護給付費交付金現年度分 8,370						
3特定入所者 介護予防サ ービス費	52	52	0	21		21	10	19 負担金、補 助金及び交 付金	52	001 負担金 52 001 特定入所者介護予防サー ビス等費負担金 52
				(国) 介護給付費負担金現年度分 10 (国) 調整交付金現年度分 4 (県) 介護給付費交付金現年度分 7 (入) 介護給付費繰入金現年度分 7						

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債				
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 14						
計	31,052	31,252	△200	12,575		12,267	6,210			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1介護予防・生活支援サービス事業費	27,942	28,174	△232	8,905	12,791	6,246	11 需用費	36	001 消耗品費	36
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,937	13 委託料		712	001 消耗品費	36	
								001 委託料	712	
								001 サービスA委託料	1	
								002 サービスB委託料	1	
			(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,968	19 負担金、補助金及び交付金	27,194	003 サービスC委託料	710			
(負) はつらつ運動教室利用者負担金	30	001 負担金	27,194							
(負) げんきアップ運動教室利用者負担金	200	001 介護予防訪問介護相当サービス負担金	6,266							
						002 訪問型サービスA負担金	854			
						003 介護予防通所介護相当サービス負担金	14,439			
						004 通所型サービスA負担金	5,550			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）6,149					005 予防高額介護サービス負 担金84	
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分6,412					006 予防高額医療合算介護サ ービス負担金1	
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	4,565	3,885	680	1,393		2,009	1,163	13 委 託 料	4,565	001 委託料4,565 001 ケアプラン作成委託料 4,565
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）929						
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）464						
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）1,005						
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分1,004						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
計	32,507	32,059	448	10,298		14,800	7,409			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予 防事業費	692	618	74	201		362	129	7 賃 金	140	001 賃金 140 001 賃金 140
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）		134		8 報 償 費	37	001 報償金 37 001 講師謝礼 37
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）		67		11 需 用 費	48	001 消耗品費 48 001 消耗品費 48
				(負) ロコトレ教室利用者負担金		72		13 委 託 料	467	001 委託料 467 001 介護予防普及啓発事業委 託料 467
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）		145				
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分		145				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

				本年度の財源内訳				節		説明
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
計	692	618	74	201		362	129			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1総合相談事業費	759	730	29	437		146	176	7 賃 金	759	001 賃金 759 001 賃金 759
				(国) 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) 291						
				(県) 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) 146						
				(入) 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) 146						
4任意事業費	2,985	3,948	△963	1,522		787	676	13 委 託 料	2,985	001 委託料 2,985 003 高齢者安心ネットワーク 事業委託料 583 006 ひとり暮らし高齢者安心 生活サポート事業委託料
				(国) 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) 1,014						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 保険者機能強化推進交付金 1					2,402	
				(県) 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） 507						
				(負) 高齢者等安心ネットワーク 事業負担金 18						
				(負) ひとり暮らし高齢者安心生 活サポート事業負担金 262						
				(入) 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） 507						
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	100	480	△380	58		19	23	19 負担金、補 助金及び交 付金	100	001 負担金 100 001 在宅医療・介護連携推進 事業負担金 100
				(国) 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） 39						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				(県) 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） 19							
				(入) 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） 19							
6生活支援体制整備事業 費	4,000	4,009	△9	2,310		770	920	13 委 託 料	4,000	001 委託料 001 生活支援体制整備事業委 託料	4,000 4,000
				(国) 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） 1,540							
				(県) 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） 770							
				(入) 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） 770							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
7認知症総合 支援事業費	71	53	18	40		13	18	1 報 酬	44	003 非常勤職員報酬 44
										001 報酬 44
				(国) 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） 27				11 需 用 費	27	001 消耗品費 27
				(県) 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） 13						001 消耗品費 27
				(入) 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） 13						
8地域ケア会 議推進事業 費	242	216	26	140		47	55	1 報 酬	198	002 委員報酬 198
										001 地域ケア会議委員報酬 198
				(国) 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） 93				8 報 償 費	30	001 報償金 30
										001 報償費 30
				(県) 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） 47				11 需 用 費	14	001 消耗品費 14
									001 消耗品費 14	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

（単位：千円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
				(入) 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） 47						
計	8,157	9,436	△1,279	4,507		1,782	1,868			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手 数料	74	74	0	24		32	18	12 役 務 費	74	003 手数料	74
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)		16				001 審査支払手数料	74
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)		8					
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)		16					

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(諸) 地域支援事業支払基金交付金現年度分 16						
計	74	74	0	24		32	18			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 還 付 金

1還 付 金	19,628	104	19,524				19,628	23 償還金、利 子及び割引 料	104	001 償還金 101 001 介護給付費還付金 1 002 第1号保険者保険料還付 金 100 003 返還金 3 001 国庫支出金過年度分返還 金 1 002 支払基金交付金過年度分 返還金 1 004 県支出金過年度分返還金 1
								28 繰 出 金	19,524	001 繰出金 19,524 001 一般会計繰出金 19,524
計	19,628	104	19,524				19,628			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節			説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
2介護保険支 払準備基金 費	10,019	5,746	4,273			18	10,001	25 積 立 金	10,019	001 積立金 10,019 001 積立金 10,000 002 利子積立金 19
計	10,019	5,746	4,273			18	10,001			

(款) 7 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予 備 費	4,000	2,000	2,000			11	3,989			
				(手) 督促手数料		1				
				(諸) 第1号被保険者延滞金		1				
				(諸) 第1号被保険者加算金		1				
				(諸) 過料		1				
				(諸) 雑入		1				
				(諸) 滞納処分費		1				

(款) 7 予 備 費				(項) 1 予 備 費				(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
				(諸) 弁償費			1			
				(諸) 違約金及び延納利息			1			
				(諸) 小切手未払い資金組入れ			1			
				(諸) 第三者納付金			1			
				(諸) 返納金			1			
計	4, 000	2, 000	2, 000				11	3, 989		

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) 年間支給率(月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	12	191						191		191	
	計	12	191						191		191	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 12	△ 191						△ 191		△ 191	
	計	△ 12	△ 191						△ 191		△ 191	

備考

- 1 長等とは村長、副村長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
- 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

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	1 ()		4,443	2,544	6,987	1,435	8,422	
前年度	1 ()		4,426	2,536	6,962	1,405	8,367	
比 較	()		17	8	25	30	55	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	78		51		477			1,075	774	89	
	前年度	78		51		475			1,072	771	89	
	比 較					2			3	3		

備考

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(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	17	給与改定に伴う増減分	5		
		昇給に伴う増加分	12		
		その他の増減分			
職員手当	8	制度改正に伴う増減分	19		
		その他の増減分	△ 11	手当構成の変動	

備考 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職
31年3月1日現在	平均給料月額(円)	369,900		
	平均給与月額(円)	401,231		
	平均年齢(歳)	57.02		
30年3月1日現在	平均給料月額(円)	380,600		
	平均給与月額(円)	417,826		
	平均年齢(歳)	60.01		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(円)
高校卒	148,600	141,900	257,600	148,600	141,900	257,600
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			医療職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
31年3月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	1 ()	100.0 ()		()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()	計	()	()
30年3月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	1 ()	100.0 ()		()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()	計	()	()

(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
一 般 行 政 職	主事及び主事補の職務	主任の職務	係長、主査及び主任の職務	課長及び課長補佐の職務 困難な業務を分掌する村長 が定める係長及び主査の職務	課長及び課長相当職 困難な業務を分掌する村長 が定める課長補佐の職務	相当困難な業務を 分掌する村長が定 める課長の職務
技 能 労 務 職	用務員、調理員、 労務、作業指導員の職務	用務員、調理員、 労務、作業指導員の職務	困難な業務を分掌する主任の用務員、調理員、労務、作業指導員の職務 主任の用務員、調理員、労務、作業指導員の職務			
医 療 職	医師の職務	高度な技術を有する医師の職務	相当高度な技術を有する医師の職務	相当高度な技術を有する村長が定める医師の職務	相当高度な技術を有する村長が定める医師の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	医療職
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)	1		
		4号給 (人)			
		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)	1		
		4号給 (人)			
		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	算定基礎 国と同じ
前 年 度	2.125 ()	2.275 ()	4.40 ()	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	制度あり	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率(%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	医療職
給料総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (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	同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

- 備考
- 1 「ア 職員1人当たり給与」、「イ 初任給」、「ウ 級別職員数」、「エ 昇給」及び「ク 特殊勤務手当」は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあつては、原則としてそれぞれの職種の区分によること。
 - 2 「ア 職員1人当たり給与」及び「ウ 級別職員数」は、予算調製時及びその1年前の数値により、「ク 特殊勤務手当」の支給対象職員の比率は予算調整時の数値により、それぞれ作成すること。
 - 3 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 - 4 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額、期末手当、勤勉手当、退職手当及び寒冷地手当を除いて算定すること。
 - 5 「イ 初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が適用される国家公務員の職種の区分によること。
 - 6 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 - 7 「ウ 級別職員数」の「(級別の標準的な職務内容)」は、原則として、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種について作成すること。
 - 8 「エ 昇給」の職員数欄には、短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。
 - 9 「オ 期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率欄及び支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、これらの欄の()内には、再任用職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同等をそれぞれ記載すること。
 - 10 「キ 地域手当」の支給対象地域欄には、支給率の区分及び国の指定基準に基づく支給率の区分により分別して記載すること。