

平成 31 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第16号

平成31年度半田市介護保険事業特別会計予算

平成31年度半田市の介護保険事業特別会計予算は、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8,420,872千円と定める。

2 保険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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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した予算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2月20日提出

半田市長 榊原純夫

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,992,021
	1 介護保険料	1,992,021
2 使用料及び手数料		310
	1 手数料	310
3 国庫支出金		1,728,036
	1 国庫負担金	1,412,173
	2 国庫補助金	315,863
4 支払基金交付金		2,177,983
	1 支払基金交付金	2,177,983
5 県支出金		1,185,282
	1 県負担金	1,125,744
	2 県補助金	59,538
6 財産収入		381
	1 財産運用収入	381
7 繰入金		1,332,604
	1 他会計繰入金	1,249,890
	2 基金繰入金	82,714
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金 額
9 諸収入		千円 4,254
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	2,254
歳 入 合 計		8,420,872

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 202,244
	1 総務管理費	122,038
	2 徴収費	3,442
	3 介護認定審査会費	76,281
	4 運営協議会費	483
2 保険給付費		7,808,988
	1 介護サービス等諸費	7,518,501
	2 介護予防サービス等諸費	286,085
	3 その他諸費	4,402
3 地域支援事業費		402,257
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,880
	2 包括的支援事業・任意事業費	144,377
4 基金積立金		381
	1 基金積立金	381
5 諸支出金		2,002
	1 償還金及び還付加算金	2,002
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		8,420,872

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業一般事務 (複写機借上料)	平成31年度から平成36年度まで	千円 1,095

平成 31 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,992,021	1,981,998	10,023
2 使用料及び手数料	310	170	140
3 国庫支出金	1,728,036	1,721,158	6,878
4 支払基金交付金	2,177,983	2,140,928	37,055
5 県支出金	1,185,282	1,163,820	21,462
6 財産収入	381	419	△38
7 繰入金	1,332,604	1,270,760	61,844
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,254	2,881	1,373
歳 入 合 計	8,420,872	8,282,135	138,737

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	202,244	197,700	4,544
2 保険給付費	7,808,988	7,687,956	121,032
3 地域支援事業費	402,257	389,058	13,199
4 基金積立金	381	419	△38
5 諸支出金	2,002	2,002	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	8,420,872	8,282,135	138,737

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
0	0	310	201,934
2,740,922	0	2,108,424	2,959,642
172,396	0	69,811	160,050
0	0	381	0
0	0	0	2,002
0	0	0	5,000
2,913,318	0	2,178,926	3,328,628

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,992,021	1,981,998	10,023
計	1,992,021	1,981,998	10,023

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 介護保険事業者指定等手数料	310	170	140
計	310	170	140

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,412,173	1,392,773	19,400
計	1,412,173	1,392,773	19,400

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	203,005	217,933	△14,928
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,525	48,283	3,242

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,865,039	01 現年度分特別徴収保険料	1,865,039
2 現年度分普通徴収保険料	122,832	01 現年度分普通徴収保険料	122,832
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,150	01 滞納繰越分普通徴収保険料	4,150

1 介護保険事業者指定等手数料	310	01 地域密着型サービス事業者指定等申請事務手数料	180
		02 居宅介護支援事業者指定等申請事務手数料	130

1 現年度分	1,412,173	01 現年度分	1,412,173

1 現年度分調整交付金	203,005	01 現年度分調整交付金	203,005
1 現年度分	51,525	01 現年度分	51,525

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	6,663	6,502	161
4 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	54,670	55,667	△997
計	315,863	328,385	△12,522

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	2,108,424	2,075,746	32,678
2 地域支援事業支援交付金	69,559	65,182	4,377
計	2,177,983	2,140,928	37,055

5 款 県支出金 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,125,744	1,105,810	19,934
計	1,125,744	1,105,810	19,934

2 項 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）	32,203	30,177	2,026
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	27,335	27,833	△498
計	59,538	58,010	1,528

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整 交付金	千円 6,663	01 現年度分調整交付金 千円 6,663
1 現年度分	54,670	01 現年度分 54,670

1 現年度分	2,108,424	01 現年度分 2,108,424
1 現年度分	69,559	01 現年度分 69,559

1 現年度分	1,125,744	01 現年度分 1,125,744

1 現年度分	32,203	01 現年度分 32,203
1 現年度分	27,335	01 現年度分 27,335

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	381	419	△38
計	381	419	△38

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1, 249, 890	1, 228, 921	20, 969
計	1, 249, 890	1, 228, 921	20, 969

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金収入	千円 381	01 基金収入	千円 381

1 介護給付費繰入金	976, 122	01 現年度分	976, 122
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32, 203	01 現年度分	32, 203
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	27, 335	01 現年度分	27, 335
4 職員給与費等繰入金	134, 385	01 職員給与費等繰入金	134, 385
5 事務費繰入金	67, 549	01 事務費繰入金	67, 549
6 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	12, 296	50 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	12, 296

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	82,714	41,839	40,875
計	82,714	41,839	40,875

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
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	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

2 項 雑入

1 第三者納付金	2,000	600	1,400
2 返納金	1	1	0
3 雑入	253	280	△27
計	2,254	881	1,373

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 82,714	01 介護給付費準備基金繰入金 千円 82,714

1 繰越金	1	01 前年度繰越金 1

1 第1号被保険者延滞金	2,000	01 第1号被保険者延滞金 2,000

1 第三者納付金	2,000	01 第三者行為による損害賠償金 2,000
1 返納金	1	01 返納金 1
1 雑入	253	01 雑入 1 04 認知症予防教室利用料収入 252

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	122,038	121,030	1,008			使用・手数 310	121,728
計	122,038	121,030	1,008	0	0	310	121,728

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	53,544	01 職員給等（16人）	109,986
3 職員手当等	32,657	01 職員給等	109,986
4 共済費	16,389	02 給料	53,544
7 賃金	7,396	職員給	53,544
9 旅費	13	03 職員手当等	32,657
11 需用費	753	管理職手当	748
12 役務費	4,748	扶養手当	516
13 委託料	5,420	地域手当	3,289
14 使用料及び賃借料	955	住居手当	1,302
19 負担金、補助及び交付金	163	通勤手当	932
		超過勤務手当	4,910
		期末手当	12,327
		勤勉手当	8,633
		04 共済費	16,389
		都市共済負担金（長期）	10,933
		都市共済負担金（短期）	4,000
		厚生年金保険料負担金	894
		全国健康保険協会負担金	562
		07 賃金	7,396
		賃金	5,417
		通勤手当	166
		期末手当	1,213
		超過勤務手当	600
		02 介護保険事業一般事務費	12,052
		50 介護保険事業一般事務	12,052
		09 旅費	13
		普通旅費	4
		研修旅費	9
		11 需用費	753
		消耗品費	279
		印刷製本費	474
		12 役務費	4,748
		通信運搬費	3,512
		連合会共同電算処理手数料	329
		原案作成手数料	146
		苦情処理業務手数料	696
		求償事務手数料	65
		13 委託料	5,420
		複写機保守委託料	250
		情報システム改修委託料	5,170
		14 使用料及び賃借料	955
		複写機借上料	264
		介護報酬・運営基準検索システム使用料	27
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		介護事業者管理システム使用料	655
		19 負担金、補助及び交付金	163
		国保連合会負担金	163

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 項 徴収費

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	千円 3,442	千円 3,358	千円 84	千円	千円	千円	千円 3,442
計	3,442	3,358	84	0	0	0	3,442

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	51,543	47,099	4,444				51,543
2 認定調査等費	24,738	25,730	△992				24,738
計	76,281	72,829	3,452	0	0	0	76,281

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	880	02 賦課徴収一般事務費	3,442
12 役務費	2,562	50 賦課徴収一般事務	3,442
		11 需用費	880
		印刷製本費	880
		12 役務費	2,562
		通信運搬費	2,562

1 報酬	21,423	02 介護認定審査会費	51,543
9 旅費	103	50 介護認定審査会費	51,543
11 需用費	114	01 報酬	21,423
12 役務費	28,876	介護認定審査会委員報酬（40人）	21,423
13 委託料	1,027	09 旅費	103
		費用弁償	103
		11 需用費	114
		消耗品費	37
		印刷製本費	77
		12 役務費	28,876
		通信運搬費	3,240
		医師文書料	25,636
		13 委託料	1,027
		主治医意見書回収委託料	1,027
2 給料	16,036	01 職員給等（7人）	24,399
3 職員手当等	5,159	01 職員給等	24,399
4 共済費	3,204	02 給料	16,036
9 旅費	31	職員給	16,036
11 需用費	4	03 職員手当等	5,159
13 委託料	299	地域手当	963
14 使用料及び賃借料	5	通勤手当	513
		期末手当	3,683
		04 共済費	3,204
		厚生年金保険料負担金	1,962
		全国健康保険協会負担金	1,242
		02 認定調査等費	339
		50 認定調査等費	339
		09 旅費	31
		普通旅費	13
		研修旅費	18
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		13 委託料	299
		介護認定調査委託料	299
		14 使用料及び賃借料	5
		駐車場使用料	5

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 項 運営協議会費

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 運営協議会費	千円 483	千円 483	千円 0	千円	千円	千円	千円 483
計	483	483	0	0	0	0	483

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	7,518,501	7,419,391	99,110	国庫支出金 1,550,178 県支出金 1,088,673		基金交付金 2,029,994	2,849,656
計	7,518,501	7,419,391	99,110	2,638,851	0	2,029,994	2,849,656

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	286,085	264,048	22,037	国庫支出金 64,005 県支出金 36,521		基金交付金 77,242	108,317
計	286,085	264,048	22,037	100,526	0	77,242	108,317

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	483	02 運営協議会費	483
		50 運営協議会費	483
		01 報酬	483
		運営協議会委員報酬（19人）	483

19 負担金、補助 及び交付金	7,518,501	02 介護サービス給付費	7,518,501
		50 介護サービス給付費	7,518,501
		19 負担金、補助及び交付金	7,518,501
		居宅介護サービス給付費	2,878,440
		地域密着型介護サービス給付費	1,416,802
		施設介護サービス給付費	2,483,043
		居宅介護福祉用具購入費	7,919
		居宅介護住宅改修費	24,184
		高額介護サービス費	140,492
		特定入所者介護サービス費	202,528
		居宅介護サービス計画給付費	346,755
		高額医療合算介護サービス費	18,338

19 負担金、補助 及び交付金	286,085	02 介護予防サービス給付費	286,085
		50 介護予防サービス給付費	286,085
		19 負担金、補助及び交付金	286,085
		介護予防サービス給付費	220,442
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,984
		介護予防福祉用具購入費	3,573
		介護予防住宅改修費	14,616
		高額介護予防サービス費	236
		特定入所者介護予防サービス費	384
		介護予防サービス計画給付費	38,781
		高額医療合算介護予防サービス費	69

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 項 その他諸費

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 審査支払手数料	千円 4,402	千円 4,517	千円 △115	千円 国庫支出金 995 県支出金 550	千円	千円 基金交付金 1,188	千円 1,669
計	4,402	4,517	△115	1,545	0	1,188	1,669

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	232,210	225,433	6,777	国庫支出金 52,395 県支出金 28,994		基金交付金 62,628 諸収入 252	87,941
2 一般介護予防事業費	25,670	16,264	9,406	国庫支出金 5,793 県支出金 3,209		基金交付金 6,931	9,737

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	4,402	02 審査支払手数料	4,402
		50 審査支払手数料	4,402
		12 役務費	4,402
		介護給付費明細書審査支払手数料	4,402

8 報償費	634	02 介護予防・生活支援サービス事業費	232,210
11 需用費	958	50 介護予防・生活支援サービス事業	232,210
12 役務費	525	08 報償費	634
13 委託料	7,021	ボランティア謝金	634
19 負担金、補助及び交付金	223,072	11 需用費	958
		消耗品費	958
		12 役務費	525
		通信運搬費	43
		審査支払手数料	482
		13 委託料	7,021
		介護予防・生活支援サービス委託料	7,021
		19 負担金、補助及び交付金	223,072
		研修負担金	11
		介護予防・生活支援サービス給付費	218,682
		介護予防・生活支援サービス補助金	4,379
2 給料	4,052	01 職員給等（1人）	7,548
3 職員手当等	2,314	01 職員給等	7,548
4 共済費	1,182	02 給料	4,052
8 報償費	2,246	職員給	4,052
11 需用費	492	03 職員手当等	2,314
12 役務費	44	地域手当	244
13 委託料	5,384	通勤手当	50
19 負担金、補助及び交付金	9,956	超過勤務手当	347
		期末手当	977
		勤勉手当	696
		04 共済費	1,182
		都市共済負担金（長期）	858
		都市共済負担金（短期）	324
		02 介護予防把握事業費	2,560
		50 介護予防把握事業	2,560
		08 報償費	1,500
		介護予防対象者調査謝金	1,500
		11 需用費	59
		消耗品費	59
		13 委託料	1,001
		介護予防対象者調査データ入力委託料	1,001
		03 介護予防普及啓発事業費	303
		50 健康教育事業	303
		08 報償費	20
		講師謝金	20
		11 需用費	244

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	257,880	241,697	16,183	90,391	0	69,811	97,678

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援事業総務管理費	218	225	△7	国庫支出金 83 県支出金 42			93
2 包括的支援事業費	125,227	129,317	△4,090	国庫支出金 48,212			52,909

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		消耗品費 198
		燃料費 26
		修繕料 20
		13 委託料 39
		健康教育委託料 39
		04 地域介護予防活動支援事業費 10,804
		50 地域介護予防活動支援事業 10,804
		08 報償費 582
		講師謝金 174
		陶芸作業所運営謝金 408
		11 需用費 189
		消耗品費 66
		光熱水費 123
		12 役務費 44
		通信運搬費 40
		し尿汲取手数料 4
		13 委託料 33
		害虫駆除委託料 33
		19 負担金、補助及び交付金 9,956
		地域介護予防活動支援補助金 9,956
		05 地域リハビリテーション活動支援事業費 144
		50 地域リハビリテーション活動支援事業 144
		08 報償費 144
		講師謝金 144
		06 一般介護予防事業評価事業費 4,311
		50 一般介護予防事業評価事業 4,311
		13 委託料 4,311
		高齢者実態調査委託料 4,311

8 報償費	209	02 地域包括支援センター運営協議会費 129
9 旅費	4	50 地域包括支援センター運営協議会費 129
		08 報償費 129
		地域包括支援センター運営協議会委員謝金 129
19 負担金、補助及び交付金	5	03 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費 89
		50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費 89
		08 報償費 80
		講師謝金 25
		高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会委員謝金 55
		09 旅費 4
		費用弁償 2
		研修旅費 2
		19 負担金、補助及び交付金 5
		研修負担金 5
2 給料	3,296	01 職員給等（1人） 6,083
		01 職員給等 6,083
3 職員手当等	1,859	02 給料 3,296

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 予 算 額 千円	前 年 予 算 額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
				県支出金 24,106			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	928	職員給	3,296
8 報償費	1,654	03 職員手当等	1,859
9 旅費	103	地域手当	198
11 需用費	315	通勤手当	83
12 役務費	72	超過勤務手当	282
13 委託料	116,221	期末手当	757
14 使用料及び賃借料	15	勤勉手当	539
19 負担金、補助及び交付金	764	04 共済費	928
		都市共済負担金（長期）	674
		都市共済負担金（短期）	254
		02 地域包括支援センター運営事業費	89,141
		50 地域包括支援センター運営事業	89,141
		13 委託料	89,141
		包括支援センター運営事業委託料	89,141
		03 認知症総合支援事業費	6,671
		50 認知症総合支援事業	6,671
		08 報償費	688
		講師謝金	50
		指導員謝金	638
		09 旅費	21
		費用弁償	9
		研修旅費	12
		11 需用費	112
		消耗品費	32
		印刷製本費	80
		12 役務費	72
		通信運搬費	72
		13 委託料	5,014
		認知症地域支援推進事業委託料	4,329
		家族支援プログラム運営委託料	482
		認知症介護家族交流会委託料	203
		19 負担金、補助及び交付金	764
		講習会受講料	116
		認知症カフェ運営費補助金	648
		04 在宅医療・介護連携推進事業費	797
		50 在宅医療・介護連携推進事業	797
		08 報償費	508
		講師謝金	274
		委員謝金	141
		在宅ケア推進地域連絡協議会委員謝金	93
		09 旅費	71
		費用弁償	60
		研修旅費	11
		11 需用費	203
		消耗品費	81
		印刷製本費	122
		14 使用料及び賃借料	15
		駐車場使用料	15
		05 生活支援体制整備事業費	22,348
		50 生活支援体制整備事業	22,348
		08 報償費	271
		講師謝金	40
		委員謝金	231
		09 旅費	11
		普通旅費	4

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2 項 包括的支援事業・任意事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 任意事業費	18,932	17,819	1,113	国庫支出金 6,375 県支出金 3,187			9,370
計	144,377	147,361	△2,984	82,005	0	0	62,372

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		研修旅費 7 13 委託料 22,066 生活支援コーディネーター業務委託料 22,066 06 地域ケア会議推進事業費 187 50 地域ケア会議推進事業 187 08 報償費 187 委員謝金 187
8 報償費	15	02 任意事業費 18,932 50 介護給付等費用適正化事業 150 13 委託料 150 サービス事業者振興事業委託料 150 52 住宅改修支援事業 60 19 負担金、補助及び交付金 60 住宅改修支援事業補助金 60 60 成年後見利用促進事業 6,108 19 負担金、補助及び交付金 6,108 成年後見利用促進事業負担金 6,108 61 家族介護支援事業 1,750 11 需用費 24 印刷製本費 24 14 使用料及び賃借料 131 行方不明高齢者情報配信事業メールサービス利用料 131 20 扶助費 1,595 介護用品給付扶助費 1,595 62 地域自立生活支援事業 10,701 11 需用費 43 光熱水費 43 12 役務費 33 通信運搬費 33 13 委託料 10,592 高齢者配食サービス事業委託料 7,439 生活援助員派遣委託料 516 緊急通報システムセンター委託料 2,637 19 負担金、補助及び交付金 33 県営乙川住宅共益費（シルバーハウジング） 33 63 認知症サポーター等養成事業 163 08 報償費 15 講師謝金 15 11 需用費 133 消耗品費 133 12 役務費 15 通信運搬費 15
11 需用費	200	
12 役務費	48	
13 委託料	10,742	
14 使用料及び賃借料	131	
19 負担金、補助及び交付金	6,201	
20 扶助費	1,595	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 381	千円 419	千円 △38	千円	千円	千円 財産収入 381	千円
計	381	419	△38	0	0	381	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1
2 第1号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	2,000	2,000	0				2,000
3 償還金	1	1	0				1
計	2,002	2,002	0	0	0	0	2,002

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	381	02 介護給付費準備基金積立金	381
		50 介護給付費準備基金積立金	381
		25 積立金	381
		介護給付費準備基金積立金	381

23 償還金、利子及び割引料	1	02 第1号被保険者還付加算金	1
		50 第1号被保険者還付加算金	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		第1号被保険者還付加算金	1
23 償還金、利子及び割引料	2,000	02 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	2,000
		50 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	2,000
		23 償還金、利子及び割引料	2,000
		過年度過誤納還付金及び還付加算金	2,000
23 償還金、利子及び割引料	1	02 償還金	1
		50 償還金	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		過年度歳入還付金	1

		予備費	5,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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)
			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)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	21,906	0	0	0	0	21,906	21,906
	計	59	21,906	0	0	0	0	21,906	21,906
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	19,815	0	0	0	0	19,815	19,815
	計	59	19,815	0	0	0	0	19,815	19,815
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	2,091	0	0	0	0	2,091	2,091
	計	0	2,091	0	0	0	0	2,091	2,091

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(8) 25	0	76,928	41,989	118,917	20,648	139,565
前年度	(8) 25	0	79,920	43,892	123,812	22,053	145,865
比 較	(0) 0	0	△ 2,992	△ 1,903	△ 4,895	△ 1,405	△ 6,300

※()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	748	516	4,694	1,302	1,578	5,539	0
前年度	748	654	4,882	816	1,554	6,317	0
比 較	0	△ 138	△ 188	486	24	△ 778	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	17,744	9,868	0	41,989
前年度	18,686	10,235	0	43,892
比 較	△ 942	△ 367	0	△ 1,903

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 2,992	給与改定に伴う増加分	250 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.33% ※平成30年12月に改定(平成30年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う増加分	869 昇給・昇格の状況 昇 給 11人 691 千円 昇 格 2人 178 千円	
		その他減少分	△ 4,111 新陳代謝等に係る減少分 職員の異動状況 現に在職する職員 その他 計 本年度 25人 0人 25人 前年度 24人 1人 25人 増 減 1人 △1人 0人	
職員 手当	△ 1,903	制度改正に伴う増加分	277 勤勉手当の改定 勤勉手当 277 千円 改定実施時期 平成31年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成30年 平成30年 平成31年 4月時点 12月時点 4月時点 1.80月 1.85月 1.85月 (内訳) 6月期 0.900月 0.900月 0.925月 12月期 0.900月 0.950月 0.925月	
		その他増減分	△ 2,180 扶養手当 △ 138 千円 地域手当 △ 188 千円 住居手当 486 千円 通勤手当 24 千円 超過勤務手当 △ 778 千円 期末手当 △ 942 千円 勤勉手当 △ 644 千円	

(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	医療職(3)
平成 31 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	295,720	299,800
	平均給与月額(円)	340,305	327,699
	平均年齢 (歳)	43 歳 4 月	46 歳 4 月
平成 30 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	291,459	327,000
	平均給与月額(円)	336,456	359,620
	平均年齢 (歳)	42 歳 6 月	49 歳 9 月

イ 初任給

平成 31 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31 年 1 月 1 日現在	1 級	(7) 10	43.5	()	
	2 級	(1) 4	17.4	() 1	50.0
	3 級	() 4	17.4	()	
	4 級	() 2	8.7	() 1	50.0
	5 級	() 2	8.7	()	
	6 級	()		()	
	7 級	() 1	4.3	()	
	8 級	()		()	
	9 級	()		()	
	計	(8) 23	100.0	() 2	100.0
平成 30 年 1 月 1 日現在	1 級	(7) 9	39.1	()	
	2 級	(1) 5	21.8	()	
	3 級	() 4	17.4	()	
	4 級	() 2	8.7	() 1	100.0
	5 級	() 2	8.7	()	
	6 級	()		()	
	7 級	() 1	4.3	()	
	8 級	()		()	
	9 級	()		()	
	計	(8) 23	100.0	() 1	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表(一)の級別標準的職務内容)

平成 31 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	医療職(3)
本 年 度	職員数(A) (人)	17	15	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	11	2
	号級数別内訳	4号給 (人)	10	2
		8号給 (人)	1	0
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	76.5	73.3	100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	17	15	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	11	1
	号級数別内訳	4号給 (人)	11	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	70.6	73.3	50.0

※短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

平成 31 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成 31 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

平成 31 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種	
		一般行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成 31 年 1 月 1 日現在)	0	0	0
特殊勤務手当の名称	—		

ケ その他の手当

平成 31 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての 30 年度末までの支出額

事 項	限 度 額	債務負担行為に 基 づ く 支出負担行為額	30 年度末までの 支出(見込)額	
			期 間	金 額
介護保険事業一般事務 (複写機借上料)	千円 1,095	千円 —	—	千円 —

又は支出額の見込み及び 31 年度以降の支出予定額等に関する調書

31 年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
期 間	金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
平成31年度から 平成36年度まで	千円 1,095	千円	千円	千円	千円	千円 1,095