

平成 30 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 17 号

平成 30 年度半田市介護保険事業特別会計予算

平成 30 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, 282, 135 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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 30 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 1,981,998
	1 介護保険料	1,981,998
2 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
3 国庫支出金		1,721,158
	1 国庫負担金	1,392,773
	2 国庫補助金	328,385
4 支払基金交付金		2,140,928
	1 支払基金交付金	2,140,928
5 県支出金		1,163,820
	1 県負担金	1,105,810
	2 県補助金	58,010
6 財産収入		419
	1 財産運用収入	419
7 繰入金		1,270,760
	1 他会計繰入金	1,228,921
	2 基金繰入金	41,839
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金 額
9 諸収入		千円 2,881
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	881
歳 入 合 計		8,282,135

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 197,700
	1 総務管理費	121,030
	2 徴収費	3,358
	3 介護認定審査会費	72,829
	4 運営協議会費	483
2 保険給付費		7,687,956
	1 介護サービス等諸費	7,419,391
	2 介護予防サービス等諸費	264,048
	3 その他諸費	4,517
3 地域支援事業費		389,058
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	241,697
	2 包括的支援事業・任意事業費	147,361
4 基金積立金		419
	1 基金積立金	419
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		8,282,135

平成 30 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	1,981,998	1,742,037	239,961
2 使用料及び手数料	170	0	170
3 国庫支出金	1,721,158	1,652,288	68,870
4 支払基金交付金	2,140,928	2,137,917	3,011
5 県支出金	1,163,820	1,122,866	40,954
6 財産収入	419	1,914	△1,495
7 繰入金	1,270,760	1,330,592	△59,832
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,881	2,890	△9
歳 入 合 計	8,282,135	7,990,505	291,630

(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	197,700	210,992	△13,292
2 保険給付費	7,687,956	7,417,074	270,882
3 地域支援事業費	389,058	354,523	34,535
4 基金積立金	419	1,914	△1,495
5 諸支出金	2,002	1,002	1,000
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	8,282,135	7,990,505	291,630

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 0	千円 0	千円 170	千円 197,530
2,716,516	0	2,075,746	2,895,694
168,462	0	65,461	155,135
0	0	419	0
0	0	0	2,002
0	0	0	5,000
2,884,978	0	2,141,796	3,255,361

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	1,981,998	1,742,037	239,961
計	1,981,998	1,742,037	239,961

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	170	0	170
計	170	0	170

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,392,773	1,341,469	51,304
計	1,392,773	1,341,469	51,304

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	217,933	203,238	14,695
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,283	54,589	△6,306

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,834,282	01 現年度分特別徴収保険料	1,834,282
2 現年度分普通徴収保険料	142,186	01 現年度分普通徴収保険料	142,186
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,530	01 滞納繰越分普通徴収保険料	5,530

1 介護保険事業者指定等手数料	170	01 地域密着型サービス事業者指定等申請事務手数料 02 居宅介護支援事業者指定等申請事務手数料	120 50

1 現年度分	1,392,773	01 現年度分	1,392,773

1 現年度分調整交付金	217,933	01 現年度分調整交付金	217,933
1 現年度分	48,283	01 現年度分	48,283

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）	6,502	0	6,502
4 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	55,667	52,992	2,675
計	328,385	310,819	17,566

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	2,075,746	2,076,778	△1,032
2 地域支援事業支援交付金	65,182	61,139	4,043
計	2,140,928	2,137,917	3,011

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,105,810	1,069,076	36,734
計	1,105,810	1,069,076	36,734

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）	30,177	27,294	2,883
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	27,833	26,496	1,337
計	58,010	53,790	4,220

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分調整 交付金	6,502	01 現年度分調整交付金	6,502
1 現年度分	55,667	01 現年度分	55,667

1 現年度分	2,075,746	01 現年度分	2,075,746
1 現年度分	65,182	01 現年度分	65,182

1 現年度分	1,105,810	01 現年度分	1,105,810

1 現年度分	30,177	01 現年度分	30,177
1 現年度分	27,833	01 現年度分	27,833

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	419	1,914	△1,495
計	419	1,914	△1,495

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,228,921	1,203,211	25,710
計	1,228,921	1,203,211	25,710

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金収入	千円 419	01 基金収入	千円 419

1 介護給付費繰入金	960,993	01 現年度分	960,993
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,177	01 現年度分	30,177
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	27,833	01 現年度分	27,833
4 職員給与費等繰入金	138,257	01 職員給与費等繰入金	138,257
5 事務費繰入金	59,273	01 事務費繰入金	59,273
6 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	12,388	50 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	12,388

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	41,839	127,381	△85,542
計	41,839	127,381	△85,542

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	600	600	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	280	289	△9
計	881	890	△9

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護給付費準備基金繰入金	41,839	01 介護給付費準備基金繰入金	41,839

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	600	01 第三者行為による損害賠償金	600
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	280	01 雑入	1
		04 認知症予防教室利用料収入	252
		05 健康教室参加料	27

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	
1 一般管理費	千円 121,030	千円 126,896	千円 △5,866	千円	千円	千円 使用・手数 170	千円 120,860
計	121,030	126,896	△5,866	0	0	170	120,860

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	55,669	001 職員給等（16人）	113,949
		01 職員給等	113,949
3 職員手当等	33,466	02 給料	55,669
		02 職員給	55,669
4 共済費	17,349	03 職員手当等	33,466
		01 管理職手当	748
7 賃金	7,465	02 扶養手当	654
		03 地域手当	3,425
9 旅費	46	04 住居手当	816
		05 通勤手当	925
11 需用費	872	06 超過勤務手当	5,138
		07 期末手当	12,957
12 役務費	4,681	08 勤勉手当	8,803
		04 共済費	17,349
13 委託料	300	01 都市共済負担金（長期）	11,543
		02 都市共済負担金（短期）	4,307
14 使用料及び賃借料	950	11 厚生年金保険料負担金	915
		12 全国健康保険協会負担金	584
19 負担金、補助及び交付金	232	07 賃金	7,465
		01 賃金	5,450
		02 通勤手当	215
		03 期末手当	1,200
		06 超過勤務手当	600
		002 介護保険事業一般事務費	7,081
		50 介護保険事業一般事務	7,081
		09 旅費	46
		05 研修旅費	46
		11 需用費	872
		01 消耗品費	378
		04 印刷製本費	494
		12 役務費	4,681
		01 通信運搬費	3,514
		50 連合会共同電算処理手数料	303
		51 原案作成手数料	132
		52 苦情処理業務手数料	693
		53 求償事務手数料	39
		13 委託料	300
		55 負担割合証作成・封入業務委託料	300
		14 使用料及び賃借料	950
		05 複写機借上料	267
		51 介護報酬・運営基準検索システム使用料	26
		52 介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		54 介護事業者管理システム使用料	648
		19 負担金、補助及び交付金	232
		11 研修負担金	70
		51 国保連合会負担金	162

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 3,358	千円 3,370	千円 △12	千円	千円	千円	千円 3,358
計	3,358	3,370	△12	0	0	0	3,358

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	47,099	53,839	△6,740				47,099
2 認定調査等費	25,730	26,389	△659				25,730

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 890	002 賦課徴収一般事務費 千円 3,358
12 役務費	2,468	50 賦課徴収一般事務 3,358
		11 需用費 890
		04 印刷製本費 890
		12 役務費 2,468
		01 通信運搬費 2,468

1 報酬	19,332	002 介護認定審査会費 47,099
9 旅費	60	50 介護認定審査会費 47,099
11 需用費	105	01 報酬 19,332
12 役務費	26,584	50 介護認定審査会委員報酬（４０人） 19,332
13 委託料	1,018	09 旅費 60
		01 費用弁償 60
		11 需用費 105
		01 消耗品費 37
		04 印刷製本費 68
		12 役務費 26,584
		01 通信運搬費 2,953
		50 医師文書料 23,631
		13 委託料 1,018
		50 主治医意見書回収委託料 1,018
2 給料	15,936	001 職員給等（７人） 24,308
3 職員手当等	5,163	01 職員給等 24,308
4 共済費	3,209	02 給料 15,936
9 旅費	34	02 職員給 15,936
11 需用費	23	03 職員手当等 5,163
12 役務費	43	03 地域手当 957
13 委託料	247	05 通勤手当 546
14 使用料及び賃借料	5	07 期末手当 3,660
18 備品購入費	1,070	04 共済費 3,209
		11 厚生年金保険料負担金 1,960
		12 全国健康保険協会負担金 1,249
		002 認定調査等費 1,422
		50 認定調査等費 1,422
		09 旅費 34
		02 普通旅費 12
		05 研修旅費 22
		11 需用費 23
		01 消耗品費 23

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3 項 介護認定審査会費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	72,829	80,228	△7,399	0	0	0	72,829

4 項 運営協議会費

1 運営協議会費	483	498	△15				483
計	483	498	△15	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	7,419,391	7,108,898	310,493	国庫支出金 1,549,185 県支出金 1,071,545		基金交付金 2,003,235	2,795,426
計	7,419,391	7,108,898	310,493	2,620,730	0	2,003,235	2,795,426

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		12 役務費 43
		26 自賠責保険料 35
		40 自動車リサイクル手数料 8
		13 委託料 247
		50 介護認定調査委託料 247
		14 使用料及び賃借料 5
		50 駐車場使用料 5
		18 備品購入費 1,070
		04 軽自動車 1,070

1 報酬	483	002 運営協議会費 483
		50 運営協議会費 483
		01 報酬 483
		50 運営協議会委員報酬（19人） 483

19 負担金、補助及び交付金	7,419,391	002 介護サービス給付費 7,419,391
		50 介護サービス給付費 7,419,391
		19 負担金、補助及び交付金 7,419,391
		50 居宅介護サービス給付費 2,750,291
		51 地域密着型介護サービス給付費 1,514,099
		52 施設介護サービス給付費 2,416,616
		53 居宅介護福祉用具購入費 9,436
		54 居宅介護住宅改修費 29,720
		55 高額介護サービス費 145,762
		56 特定入所者介護サービス費 203,307
		57 居宅介護サービス計画給付費 335,255
		58 高額医療合算介護サービス費 14,905

2 項 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	千円 264,048	千円 303,686	千円 △39,638	千円 国庫支出金 60,490 県支出金 33,700	千円	千円 基金交付金 71,292	千円 98,566
計	264,048	303,686	△39,638	94,190	0	71,292	98,566

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,517	4,490	27	国庫支出金 1,031 県支出金 565		基金交付金 1,219	1,702
計	4,517	4,490	27	1,596	0	1,219	1,702

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	225,433	206,283	19,150	国庫支出金 51,285 県支出金 28,148		基金交付金 60,799 諸収入 252	84,949
--------------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	264,048	002 介護予防サービス給付費	264,048
		50 介護予防サービス給付費	264,048
		19 負担金、補助及び交付金	264,048
		50 介護予防サービス給付費	190,980
		51 地域密着型介護予防サービス給付費	7,712
		52 介護予防福祉用具購入費	2,525
		53 介護予防住宅改修費	15,069
		54 高額介護予防サービス費	139
		55 特定入所者介護予防サービス費	48
		56 介護予防サービス計画給付費	47,467
		57 高額医療合算介護予防サービス費	108

12 役務費	4,517	002 審査支払手数料	4,517
		50 審査支払手数料	4,517
		12 役務費	4,517
		50 介護給付費明細書審査支払手数料	4,517

8 報償費	634	002 介護予防・生活支援サービス事業費	225,433
		50 介護予防・生活支援サービス事業	225,433
11 需用費	947	08 報償費	634
		07 ボランティア謝金	634
12 役務費	371	11 需用費	947
		01 消耗品費	947
13 委託料	6,547	12 役務費	371
		01 通信運搬費	43
19 負担金、補助及び交付金	216,934	50 審査支払手数料	328
		13 委託料	6,547
		50 介護予防・生活支援サービス委託料	6,547
		19 負担金、補助及び交付金	216,934
		11 研修負担金	11
		50 介護予防・生活支援サービス給付費	212,039
		70 介護予防・生活支援サービス補助金	4,884

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 一般介護予 防事業費	千円 16,264	千円 12,362	千円 3,902	千円 国庫支出金 3,500 県支出金 2,029	千円	千円 基金交付金 4,383 諸収入 27	千円 6,325

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	3,705	001 職員給等（1人）	7,053
		01 職員給等	7,053
3 職員手当等	2,214	02 給料	3,705
		02 職員給	3,705
4 共済費	1,134	03 職員手当等	2,214
		03 地域手当	223
8 報償費	2,744	05 通勤手当	83
		06 超過勤務手当	468
9 旅費	23	07 期末手当	851
		08 勤勉手当	589
11 需用費	481	04 共済費	1,134
		01 都市共済負担金（長期）	819
12 役務費	45	02 都市共済負担金（短期）	315
		002 介護予防把握事業費	2,314
13 委託料	713	50 介護予防把握事業	2,314
		08 報償費	1,670
18 備品購入費	139	50 介護予防対象者調査謝金	1,670
		11 需用費	19
19 負担金、補助及び交付金	5,066	01 消耗品費	19
		13 委託料	625
		50 介護予防対象者調査データ入力委託料	625
		003 介護予防普及啓発事業費	605
		50 健康教育事業	605
		08 報償費	252
		01 講師謝金	252
		09 旅費	23
		01 費用弁償	23
		11 需用費	274
		01 消耗品費	238
		02 燃料費	24
		06 修繕料	12
		12 役務費	1
		01 通信運搬費	1
		13 委託料	55
		50 健康教育委託料	55
		004 地域介護予防活動支援事業費	6,148
		50 地域介護予防活動支援事業	6,148
		08 報償費	678
		01 講師謝金	270
		50 陶芸作業所運営謝金	408
		11 需用費	188
		01 消耗品費	38
		02 燃料費	49
		05 光熱水費	101
		12 役務費	44
		01 通信運搬費	40
		17 し尿汲取手数料	4
		13 委託料	33

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	241,697	218,645	23,052	84,962	0	65,461	91,274

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	225	190	35	国庫支出金 87 県支出金 43			95
2 包括的支援事業費	129,317	117,033	12,284	国庫支出金 49,786 県支出金 24,893			54,638

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		17 害虫駆除委託料 33 18 備品購入費 139 05 事業用備品 139 19 負担金、補助及び交付金 5,066 70 地域介護予防活動支援補助金 5,066 005 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 01 講師謝金 144

8 報償費	209	002 地域包括支援センター運営協議会費 129
9 旅費	8	50 地域包括支援センター運営協議会費 129
19 負担金、補助及び交付金	8	08 報償費 129
		50 地域包括支援センター運営協議会委員謝金 129
		003 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費 96
		50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費 96
		08 報償費 80
		01 講師謝金 25
		50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会委員謝金 55
		09 旅費 8
		01 費用弁償 2
		05 研修旅費 6
		19 負担金、補助及び交付金 8
		11 研修負担金 8
2 給料	4,610	001 職員給等（1人） 9,114
3 職員手当等	3,049	01 職員給等 9,114
4 共済費	1,455	02 給料 4,610
8 報償費	1,745	02 職員給 4,610
9 旅費	204	03 職員手当等 3,049
11 需用費	333	03 地域手当 277
12 役務費	476	06 超過勤務手当 711
13 委託料	116,463	07 期末手当 1,218
		08 勤勉手当 843
		04 共済費 1,455
		01 都市共済負担金（長期） 1,051
		02 都市共済負担金（短期） 404
		002 地域包括支援センター運営事業費 89,107
		50 地域包括支援センター運営事業 89,107
		13 委託料 89,107

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

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	74	54 包括支援センター運営事業委託料	89,107
		003 認知症総合支援事業費	6,627
18 備品購入費	196	50 認知症総合支援事業	6,627
		08 報償費	734
19 負担金、補助及び交付金	712	01 講師謝金	50
		04 指導員謝金	684
		09 旅費	21
		01 費用弁償	9
		05 研修旅費	12
		11 需用費	110
		01 消耗品費	32
		04 印刷製本費	78
		12 役務費	72
		01 通信運搬費	72
		13 委託料	4,998
		50 認知症地域支援推進事業委託料	4,325
		51 家族支援プログラム運営委託料	474
		52 認知症介護家族交流会委託料	199
		19 負担金、補助及び交付金	692
		10 講習会受講料	116
		70 認知症カフェ運営費補助金	576
		004 在宅医療・介護連携推進事業費	1,550
		50 在宅医療・介護連携推進事業	1,550
		08 報償費	537
		01 講師謝金	164
		13 委員謝金	280
		50 在宅ケア推進地域連絡協議会委員謝金	93
		09 旅費	96
		01 費用弁償	85
		05 研修旅費	11
		11 需用費	223
		01 消耗品費	103
		04 印刷製本費	120
		12 役務費	404
		01 通信運搬費	242
		02 電話架設料	162
		14 使用料及び賃借料	74
		18 端末機借上料	59
		19 駐車場使用料	15
		18 備品購入費	196
		05 事業用備品	196
		19 負担金、補助及び交付金	20
		11 研修負担金	20
		005 生活支援サービス体制整備事業費	22,716
		50 生活支援サービス体制整備事業	22,716
		08 報償費	271
		01 講師謝金	40
		13 委員謝金	231

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	17,819	18,655	△836	国庫支出金 5,794 県支出金 2,897			9,128
計	147,361	135,878	11,483	83,500	0	0	63,861

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		09 旅費	87
		02 普通旅費	87
		13 委託料	22,358
		50 生活支援コーディネーター業務委託料	22,358
		006 地域ケア会議推進事業費	203
		50 地域ケア会議推進事業	203
		08 報償費	203
		13 委員謝金	203
8 報償費	15	002 任意事業費	17,819
		50 介護給付等費用適正化事業	150
11 需用費	298	13 委託料	150
		50 サービス事業者振興事業委託料	150
12 役務費	45	52 住宅改修支援事業	60
		19 負担金、補助及び交付金	60
13 委託料	9,668	70 住宅改修支援事業補助金	60
		60 成年後見利用促進事業	5,956
14 使用料及び賃借料	130	19 負担金、補助及び交付金	5,956
		50 成年後見利用促進事業負担金	5,956
19 負担金、補助及び交付金	6,049	61 家族介護支援事業	1,882
		11 需用費	138
		01 消耗品費	114
		04 印刷製本費	24
20 扶助費	1,614	14 使用料及び賃借料	130
		50 行方不明高齢者情報配信事業メールサービス利用料	130
		20 扶助費	1,614
		50 介護用品給付扶助費	1,614
		62 地域自立生活支援事業	9,625
		11 需用費	42
		05 光熱水費	42
		12 役務費	32
		01 通信運搬費	32
		13 委託料	9,518
		50 高齢者配食サービス事業委託料	6,490
		52 生活援助員派遣委託料	519
		54 緊急通報システムセンター委託料	2,509
		19 負担金、補助及び交付金	33
		50 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	146
		08 報償費	15
		01 講師謝金	15
		11 需用費	118
		01 消耗品費	118
		12 役務費	13
		01 通信運搬費	13

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 419	千円 1,914	千円 △1,495	千円	千円	千円 財産収入 419	千円
計	419	1,914	△1,495	0	0	419	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	2,000	1,000	1,000				2,000
3 償還金	1	1	0				1
計	2,002	1,002	1,000	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		
25 積立金	千円 419	002 介護給付費準備基金積立金 50 介護給付費準備基金積立金 25 積立金 50 介護給付費準備基金積立金	千円 419 419 419 419

23 償還金、利子 及び割引料	1	002 第1号被保険者還付加算金 50 第1号被保険者還付加算金 23 償還金、利子及び割引料 50 第1号被保険者還付加算金	1 1 1 1
23 償還金、利子 及び割引料	2,000	002 第1号被保険者保険料還付金 50 第1号被保険者保険料還付金 23 償還金、利子及び割引料 51 過年度過誤納還付金	2,000 2,000 2,000 2,000
23 償還金、利子 及び割引料	1	002 償還金 50 償還金 23 償還金、利子及び割引料 01 過年度歳入還付金	1 1 1 1

		予備費	5,000

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	19,815	0	0	0	0	19,815	19,815
	計	59	19,815	0	0	0	0	19,815	19,815
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	22,762	0	0	0	0	22,762	22,762
	計	59	22,762	0	0	0	0	22,762	22,762
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	△ 2,947	0	0	0	0	△ 2,947	△ 2,947
	計	0	△ 2,947	0	0	0	0	△ 2,947	△ 2,947

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	79,920	43,892	123,812	22,053	145,865
前年度	(8) 24	0	73,844	40,999	114,843	19,959	134,802
比 較	(0) 1	0	6,076	2,893	8,969	2,094	11,063

※()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	654	4,882	816	1,554	6,317	0
前年度	737	468	4,504	810	1,570	7,042	0
比 較	11	186	378	6	△ 16	△ 725	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	18,686	10,235	0	43,892
前年度	17,207	8,661	0	40,999
比 較	1,479	1,574	0	2,893

(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	6,076	給与改定に伴う増加分	191 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.24% ※平成29年12月に改定(平成29年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う増加分	783 昇給・昇格の状況 昇 給 11人 700 千円 昇 格 1人 83 千円	
		その他増加分	5,102 新陳代謝等に係る増加分 職員の異動状況 現に在職する職員 その他 計 本年度 24人 1人 25人 前年度 24人 0人 24人 増 減 0人 1人 1人	
職員 手当	2,893	制度改正に伴う増加分	635 扶養手当の改定 扶養手当 △ 12 千円 改定実施時期 平成30年4月 (改定前) 配偶者 10,000円 父母等 6,500円 子 8,000円 (改定後) 配偶者 6,500円 父母等 6,500円 子 10,000円 住居手当の改定 住居手当 6 千円 改定実施時期 平成30年4月 (改定前) 一律 4,500円 (改定後) 自ら居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員(最大27,000円) 勤勉手当の改定 勤勉手当 641 千円 改定実施時期 平成30年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成29年 平成29年 平成30年 4月時点 12月時点 4月時点 1.7月 1.8月 1.8月 (内訳) 6月期 0.85月 0.85月 0.90月 12月期 0.85月 0.95月 0.90月	
		その他増減分	2,258 管理職手当 11 千円 扶養手当 198 千円 地域手当 378 千円 通勤手当 △ 16 千円 超過勤務手当 △ 725 千円 期末手当 1,479 千円 勤勉手当 933 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 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
平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	291,576	297,700
	平均給与月額(円)	343,733	366,296
	平均年齢 (歳)	40 歳 8 月	39 歳 9 月

イ 初任給

平成 30 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 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
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	(7) 8	34.8	()	
	2 級	(1) 6	26.1	()	
	3 級	() 4	17.4	() 1	100.0
	4 級	() 2	8.7	()	
	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

(行政職給料表の級別標準的職務内容)

平成 30 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)	12	11	1
	号級数別内訳	4号給 (人)	11	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)		73.3	50.0
前 年 度	職員数(A) (人)	16	15	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	12	1
	号級数別内訳	4号給 (人)	11	1
		号給 (人)	1	
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)		80.0	100.0

※短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

平成 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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。