

令和 2 年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和 2 年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和 2 年度聖籠町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 1,330,880 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）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

令和 2 年 3 月 10 日提出 聖籠町長 西 脇 道 夫

第 1 表歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		2 7 9, 6 8 4
	1. 介 護 保 険 料	2 7 9, 6 8 4
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		3 5
	1. 手 数 料	3 5
3. 国 庫 支 出 金		2 8 2, 2 7 2
	1. 国 庫 負 担 金	2 0 5, 2 2 1
	2. 国 庫 補 助 金	7 7, 0 5 1
4. 支 払 基 金 交 付 金		3 2 7, 5 2 2
	1. 支 払 基 金 交 付 金	3 2 7, 5 2 2
5. 県 支 出 金		1 8 7, 3 6 6
	1. 県 負 担 金	1 7 7, 4 3 5
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	9, 9 3 0
6. 財 産 収 入		1 5
	1. 財 産 運 用 収 入	1 5
7. 寄 附 金		2
	1. 寄 附 金	2
8. 繰 入 金		1 9 6, 3 2 5
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1 9 6, 3 2 4
	2. 基 金 繰 入 金	1
9. 繰 越 金		5 0, 2 0 0
	1. 繰 越 金	5 0, 2 0 0
1 0. 諸 収 入		7, 4 5 9
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	4

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
	2. 雑 入	7, 4 5 5
歳 入	合 計	1, 3 3 0, 8 8 0

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		33,015
	1. 総 務 管 理 費	22,905
	2. 運 営 協 議 会 費	408
	3. 趣 旨 普 及 費	155
	4. 徴 収 費	1,076
	5. 介 護 認 定 審 査 会 費	8,471
2. 保 険 給 付 費		1,177,399
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,049,020
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	29,397
	3. そ の 他 諸 費	576
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,528
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,100
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	70,778
3. 地 域 支 援 事 業 費		64,090
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	29,913
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,671
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,443
	4. そ の 他 諸 費	63
4. 基 金 積 立 金		45,923
	1. 基 金 積 立 金	45,923
5. 公 債 費		4
	1. 公 債 費	3
	2. 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1

歳出

(単位：千円)

6. 諸 支 出 金		1 0, 2 4 9
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2 4 9
	2. 繰 出 金	1 0, 0 0 0
7. 予 備 費		2 0 0
	1. 予 備 費	2 0 0
歳 出 合 計		1, 3 3 0, 8 8 0

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)	前 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)	比 較	増 減 率 (%)
1. 保 険 料	2 7 9, 6 8 4	21.0	2 8 0, 9 5 4	21.1	△ 1, 2 7 0	△0.5
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	3 5	0.0	3 2	0.0	3	9.4
3. 国 庫 支 出 金	2 8 2, 2 7 2	21.2	2 8 6, 0 4 4	21.5	△ 3, 7 7 2	△1.3
4. 支 払 基 金 交 付 金	3 2 7, 5 2 2	24.6	3 2 8, 0 1 2	24.6	△ 4 9 0	△0.1
5. 県 支 出 金	1 8 7, 3 6 6	14.1	1 8 5, 4 9 1	13.9	1, 8 7 5	1.0
6. 財 産 収 入	1 5	0.0	1 1	0.0	4	36.4
7. 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	1 9 6, 3 2 5	14.7	1 8 5, 4 3 2	13.9	1 0, 8 9 3	5.9
9. 繰 越 金	5 0, 2 0 0	3.8	5 8, 9 9 8	4.4	△ 8, 7 9 8	△14.9
1 0. 諸 収 入	7, 4 5 9	0.6	7, 4 5 9	0.6	0	0.0
歳 入 合 計	1, 3 3 0, 8 8 0	100.0	1, 3 3 2, 4 3 5	100.0	△ 1, 5 5 5	△0.1

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	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	
1. 総務費	33,015	2.5	26,829	2.0	6,186	23.1			33,015	
2. 保険給付費	1,177,399	88.5	1,179,595	88.5	△2,196	△0.2	436,343		478,310	262,746
3. 地域支援事業費	64,090	4.8	61,689	4.6	2,401	3.9	33,291		19,554	11,245
4. 基金積立金	45,923	3.4	53,800	4.1	△7,877	△14.6				45,923
5. 公債費	4	0.0	4	0.0	0	0.0				4
6. 諸支出金	10,249	0.8	10,318	0.8	△69	△0.7				10,249
7. 予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0				200
歳出合計	1,330,880	100.0	1,332,435	100.0	△1,555	△0.1	469,634	0	530,879	330,367

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	279,684	280,954	△1,270	1. 現年度分特別徴収保険料	256,885	現年度分特別徴収保険料 256,885
				2. 現年度分普通徴収保険料	22,498	現年度分普通徴収保険料 22,498
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	300	滞納繰越分普通徴収保険料 300
				4. 過年度分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料 1
計	279,684	280,954	△1,270			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総 務 手 数 料	8	1	7	1. 総 務 手 数 料	8	介護サービス事業者指定等手数料 8
2. 督 促 手 数 料	27	31	△4	1. 督 促 手 数 料	27	督促手数料 督促手数料（滞納分） 26 1
計	35	32	3			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	205,221	207,373	△2,152	1. 現 年 度 分	205,220	現年度分介護給付費負担金 205,220
				2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	205,221	207,373	△2,152			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	53,690	57,683	△3,993	1. 現 年 度 分	53,689	現年度分調整交付金 53,689
				2. 過 年 度 分	1	過年度分調整交付金 1
2. 総合事業調整交付金	1,782	1,763	19	1. 現 年 度 分	1,782	現年度分 1,782
3. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業分）	7,129	7,052	77	1. 現 年 度 分	7,129	現年度分 7,129
4. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業分）	10,950	10,173	777	1. 現 年 度 分	10,950	現年度分 10,950
5. 保険者機能強化推進交付金	3,500	2,000	1,500	1. 保険者機能強化推進交付金	3,500	保険者機能強化推進交付金 3,500
計	77,051	78,671	△1,620			

1. 保険料, 3. 国庫支出金

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	317,898	318,491	△593	1. 現 年 度 分	317,897	現年度分介護給付費交付金 317,897
				2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	9,624	9,521	103	1. 現 年 度 分	9,624	現年度分 9,624
計	327,522	328,012	△490			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	177,435	175,996	1,439	1. 現 年 度 分	177,434	現年度分介護給付費負担金 177,434
				2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	177,435	175,996	1,439			

(款) 5 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 交 付 金	1	1	0	1. 交 付 金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金
(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業分）	4,455	4,408	47	1. 現 年 度 分	4,455	現年度分 4,455
2. 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業分）	5,475	5,086	389	1. 現 年 度 分	5,475	現年度分 5,475
計	9,930	9,494	436			

4. 支払基金交付金, 5. 県支出金

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利 子 及 び 配 当 金	15	11	4	1. 利 子 及 び 配 当 金	15	介護給付費準備基金積立金利子 15
計	15	11	4			

(款) 7 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 寄 附 金	2	2	0	1. 寄 附 金	2	一般寄附金 1 特定寄附金 1
計	2	2	0			

(款) 8 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	147,174	147,449	△275	1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	147,174	現年度分 147,174
2. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業分）	4,455	4,408	47	1. 現 年 度 分	4,455	現年度分 4,455

(単位：千円)

3. 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業分）	5,475	5,086	389	1. 現 年 度 分	5,475	現年度分	5,475
4. その他一般会計繰入金	39,220	28,488	10,732	1. 職員給与費等繰入金	33,015	職員給与費等繰入金	33,015
				2. 低所得者保険料軽減繰入金	6,205	現年度分	6,205
計	196,324	185,431	10,893				

(款) 8 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	50, 200	58, 998	△8, 798	1. 繰 越 金	50, 200	前年度繰越金 50, 200
計	50, 200	58, 998	△8, 798			

6. 財産収入, 9. 繰越金

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	4	4	0	1. 第1号被保険者延滞金	2	延滞金 滞納繰越分延滞金 1 1
				2. 第1号被保険者加算金	1	加算金 1
				3. 過 料	1	過料 1
計	4	4	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑 入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	第三者行為（交通事故等）納付金 1
2. 返 納 金	7,452	7,452	0	1. 返 納 金	7,452	返納金 7,452
3. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 成年後見制度申立手数料等返還金 1 1
計	7,455	7,455	0			

歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	22,905	20,045	2,860			22,905		1. 報 酬	1,539	会計年度任用職員報酬（1人） 1,539
								2. 給 料	6,718	介護事務職員給料（2人） 6,718
								3. 職員手当等	5,598	期末・勤勉手当等 3,780 時間外・特殊勤務手当 247 退職手当 1,352 会計年度任用職員期末手当 219
								4. 共 済 費	2,408	職員共済組合納付金 2,146 地方公務員災害補償負担金 14 会計年度任用職員社会保険料 248
								8. 旅 費	47	介護事務職員出張旅費 47
								10. 需 用 費	90	消耗品費 90
								11. 役 務 費	148	通信運搬費 148
								12. 委 託 料	3,996	介護保険料電算処理業務委託料 990 高齢者保健福祉・介護事業計画策定業務委託料 2,021

1. 総務費 （ 1. 総務管理費）

(単位：千円)

										介護報酬改定等に伴うシステム 改修業務委託 985
								13. 使用料及 び賃借料	2,355	事務処理システム電算機器借上 料 2,318 有料道路通行料等 10 介護法令等システム使用料 27
								18. 負担金補 助及び交 付金	6	職員事務研修会議負担金 6
計	22,905	20,045	2,860	0	0	22,905	0			

(款) 1 総務費
(項) 2 運営協議会費

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護保険 運営協議 会費	408	273	135			408		1. 報 酬	206	介護保険運営協議会委員報酬 (8人) 206
								8. 旅 費	192	介護保険運営協議会委員旅費 40 介護保険運営協議会委員費用弁 償 152
								18. 負担金補 助及び交 付金	10	委員研修会等負担金 10
計	408	273	135	0	0	408	0			

1. 総務費 (1. 総務管理費, 2. 運営協議会費)

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

(単位：千円)

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 趣旨普及費	155	134	21			155		10. 需 用 費	155	消耗品費 印刷製本費	12 143
計	155	134	21	0	0	155	0				

(款) 1 総務費
(項) 4 徴収費

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 賦課徴収費	1,076	1,011	65			1,076		10. 需 用 費	196	消耗品費20 印刷製本費176
								11. 役 務 費	880	通信運搬費830 手数料32 年金特別徴収手数料18
計	1,076	1,011	65	0	0	1,076	0			

1. 総務費 (3. 趣旨普及費, 4. 徴収費)

(款) 1 総務費
(項) 5 介護認定審査会費

(単位：千円)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護認定 審査会費	5, 896	3, 055	2, 841			5, 896		1. 報 酬	2, 044	会計年度任用職員報酬（1人） 2, 044
								3. 職員手当 等	299	会計年度任用職員期末手当 299
								4. 共 済 費	365	会計年度任用職員社会保険料 365
								8. 旅 費	51	会計年度任用職員費用弁償 51
								10. 需 用 費	119	消耗品費 38 印刷製本費 51 修繕料 30
								11. 役 務 費	2, 338	通信運搬費 226 手数料 2, 112
								12. 委 託 料	680	介護認定調査業務委託料 680
2. 認定審査 会共同設 置負担金	2, 575	2, 311	264			2, 575		18. 負担金補 助及び交 付金	2, 575	認定審査会共同設置負担金 2, 575
計	8, 471	5, 366	3, 105	0	0	8, 471	0			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 居宅介護サービス給付費	363,000	379,440	△16,440	134,527		143,385	85,088	18. 負担金補助及び交付金	363,000	居宅介護サービス給付費 363,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	98,280	98,400	△120	36,422		38,820	23,038	18. 負担金補助及び交付金	98,280	地域密着型介護サービス給付費 98,280
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	540,000	525,000	15,000	200,133		226,549	113,318	18. 負担金補助及び交付金	540,000	施設介護サービス給付費 540,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1

1. 総務費 (5. 介護認定審査会費) , 2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 居宅介護福祉用具購入費	936	1,008	△72	346		369	221	18. 負担金補助及び交付金	936	居宅介護福祉用具購入費	936
8. 居宅介護住宅改修費	2,640	3,960	△1,320	978		1,042	620	18. 負担金補助及び交付金	2,640	居宅介護住宅改修費	2,640
9. 居宅介護サービス計画給付費	44,160	46,800	△2,640	16,365		17,443	10,352	18. 負担金補助及び交付金	44,160	居宅介護サービス計画給付費	44,160
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	1,049,020	1,054,612	△5,592	388,771	0	427,608	232,641				

(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	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防サービス給付費	19,200	19,200	0	7,115		7,584	4,501	18. 負担金補助及び交付金	19,200	介護予防サービス給付費 19,200
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,640	2,736	△96	978		1,042	620	18. 負担金補助及び交付金	2,640	地域密着型介護予防サービス給付費 2,640
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	624	900	△276	230		246	148	18. 負担金補助及び交付金	624	介護予防福祉用具購入費 624
6. 介護予防住宅改修費	2,880	2,400	480	1,067		1,137	676	18. 負担金補助及び交付金	2,880	介護予防住宅改修費 2,880

2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費, 2. 介護予防サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 介護予防サービス計画給付費	4,050	4,050	0	1,500		1,599	951	18. 負担金補助及び交付金	4,050	介護予防サービス計画給付費 4,050
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	29,397	29,289	108	10,890	0	11,608	6,899			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払 手数料	576	624	△48	213		227	136	11. 役 務 費	576	介護給付費国保連合会審査支払 手数料 576
計	576	624	△48	213	0	227	136			

2. 保険給付費 (2. 介護予防サービス等諸費, 3. その他諸費)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額介護サービス費	24,480	23,040	1,440	9,072		9,669	5,739	18. 負担金補助及び交付金	24,480	高額介護サービス費 24,480
2. 高額介護予防サービス費	48	48	0	17		18	13	18. 負担金補助及び交付金	48	高額介護予防サービス費 48
計	24,528	23,088	1,440	9,089	0	9,687	5,752			

(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	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療 合算介護 サービス 費	3,000	3,000	0	1,111		1,185	704	18. 負担金補助 及び交 付金	3,000	高額医療合算介護サービス費 3,000
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100	100	0	36		39	25	18. 負担金補助 及び交 付金	100	高額医療合算介護予防サービ ス費 100
計	3,100	3,100	0	1,147	0	1,224	729			

2. 保険給付費 (4. 高額介護サービス等費, 5. 高額医療合算介護サービス等費)

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 特定入所者介護サービス費	70,560	68,640	1,920	26,154		27,871	16,535	18. 負担金補助及び交付金	70,560	特定入所者介護サービス費 70,560
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	216	240	△24	79		85	52	18. 負担金補助及び交付金	216	特定入所者介護予防サービス費 216
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	70,778	68,882	1,896	26,233	0	27,956	16,589			

(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	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	27,807	27,063	744	13,927		10,982	2,898	18. 負担金補助及び交付金	27,807	訪問型サービス費 5,280 通所型サービス費 22,464 高額総合事業サービス費 48 高額医療合算総合事業サービス費 15
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,106	2,106	0	789		832	485	18. 負担金補助及び交付金	2,106	介護予防ケアマネジメント事業費 2,106
計	29,913	29,169	744	14,716	0	11,814	3,383			

2. 保険給付費 (6. 特定入所者介護サービス等費) , 3. 地域支援事業費 (1. 介護予防・生活支援サービス事業費)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般介護 予防事業 費	5,671	6,037	△366	2,126		2,240	1,305	10. 需 用 費	114	消耗品費 114
								18. 負担金補助及び交付金	5,557	介護予防普及啓発事業負担金 5,557
計	5,671	6,037	△366	2,126	0	2,240	1,305			

(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	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 生活支援体制整備事業費	7,530	7,241	289	4,348		1,449	1,733	1. 報 酬	131	協議体構成員報酬（7人） 131
								10. 需 用 費	30	消耗品費 30
								12. 委 託 料	7,369	生活支援体制整備事業委託料 7,369
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,968	2,998	△30	1,714		571	683	12. 委 託 料	2,968	在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,968
3. 認知症総合支援事業費	297	75	222	171		57	69	7. 報 償 費	80	講師等謝礼 80
								10. 需 用 費	145	消耗品費 印刷製本費 35 110
								12. 委 託 料	72	認知症カフェ運営事業業務委託料 72
4. 地域ケア会議推進事業費	186	62	124	108		36	42	1. 報 酬	186	地域ケア会議委員報酬（10人） 186
5. 包括的支援事業費	16,130	14,935	1,195	9,315		3,106	3,709	1. 報 酬	2,399	会計年度任用職員報酬（1人） 2,399

3. 地域支援事業費 （ 2. 一般介護予防事業費， 3. 包括的支援事業・任意事業費）

(単位：千円)

								3. 職員手当等	504	会計年度任用職員期末手当	504
								4. 共 済 費	466	会計年度任用職員社会保険料	466
								7. 報 償 費	20	講師等謝礼	20
								8. 旅 費	125	職員出張旅費 会計年度任用職員費用弁償	74 51
								10. 需 用 費	253	消耗品費 燃料費	201 52
								11. 役 務 費	479	通信運搬費 手数料 保険料	384 39 56
								13. 使用料及び賃借料	1,205	地域包括支援センター電算機器 借上料 地域包括支援センターときネット利用料	1,197 8
								17. 備品購入費	1,056	地域包括支援センター活動車両 購入費	1,056
								18. 負担金補助及び交付金	9,619	包括的支援事業負担金 職員研修会負担金	9,559 60
								26. 公 課 費	4	自動車重量税	4
6. 任意事業費	1,332	1,114	218	769		256	307	11. 役 務 費	348	通信運搬費 成年後見制度利用支援事業申立 手数料	161 187

(単位：千円)

								19. 扶 助 費	984	成年後見制度利用支援事業扶助 費 984
計	28,443	26,425	2,018	16,425	0	5,475	6,543			

3. 地域支援事業費 （ 3. 包括の支援事業・任意事業費）

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 審査支払 手数料	63	58	5	24		25	14	11. 役 務 費	63	審査支払手数料	63
計	63	58	5	24	0	25	14				

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 積 立 金	45,923	53,800	△7,877				45,923	24. 積 立 金	45,923	介護給付費準備基金積立金 45,907 介護給付費準備基金利子積立金 16
計	45,923	53,800	△7,877	0	0	0	45,923			

3. 地域支援事業費 (4. その他諸費) , 4. 基金積立金 (1. 基金積立金)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 利 子	3	3	0				3	22. 償還金 利子及び割 引料	3	一時借入金 利子	3
計	3	3	0	0	0	0	3				

(款) 5 公債費
(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22. 償還金 利子及び割引料	1	財政安定化基金償還金
計	1	1	0	0	0	0	1			

5. 公債費 (1. 公債費, 2. 財政安定化基金償還金)

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	248	317	△69				248	22. 償還金 利子及び割 引料	248	第 1 号被保険者保険料還付金 248
2. 償 還 金	1	1	0				1	22. 償還金 利子及び割 引料	1	国・県補助金等返還金 1
計	249	318	△69	0	0	0	249			

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計 繰出金	10,000	10,000	0				10,000	27. 繰 出 金	10,000	一般会計繰出金 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

6. 諸支出金 (1. 償還金及び還付加算金, 2. 繰出金)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 予 備 費	200	200	0				200	29. 予 備 費	200	予備費	200
計	200	200	0	0	0	0	200				

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)	調整手当 (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	25	523						523		523	
	計	25	523						523		523	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	25	296						296		296	
	計	25	296						296		296	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		227						227		227	
	計		227						227		227	

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	5	5,982	6,718	6,401	19,101	3,239	22,340	
前 年 度	2		6,555	4,908	11,463	2,110	13,573	
比 較	3	5,982	163	1,493	7,638	1,129	8,767	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度		348	155	2,636	1,099	
	前 年 度		348	190	1,577	1,073	
	比 較			△35	1,059	26	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児童手当・特例給付 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	324	240		247	1,352	
	前 年 度		240		165	1,315	
	比 較	324			82	37	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	2		6,718	5,379	12,097	2,160	14,257	
前 年 度	2		6,555	4,908	11,463	2,110	13,573	
比 較			163	471	634	50	684	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度		348	155	1,614	1,099	
	前 年 度		348	190	1,577	1,073	
	比 較			△35	37	26	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当・特 例 給 付 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	324	240		247	1,352	
	前 年 度		240		165	1,315	
	比 較	324			82	37	

イ 会計年度任用職員

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	5,982		1,022	7,004	1,079	8,083	
前 年 度								
比 較	3	5,982		1,022	7,004	1,079	8,083	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度				1,022		
	前 年 度						
	比 較				1,022		
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当・特 例 給 付 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(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	説 明	備 考
給 料	163	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	163	平均昇給間差額×職員数×12月 平均昇給率 2.17% 平均昇給間差額 6,025円
		その他の増減分		職員数の異動状況 他会計から 0人 } 他会計へ 0人 } 0
職員手当	1,493	制度改正に伴う増減分	1,022	会計年度任用職員期末手当の増
		その他の増減分	471	転居等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分	行政職	技能労務職	備 考
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,250	
	平均給与月額(円)	318,300	
	平均年齢(歳)	34.03	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,550	
	平均給与月額(円)	294,720	
	平均年齢(歳)	33.03	

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	単 労 職 (円)
令和2年1月1日現在	高 校 卒	163,100	147,900	163,100	147,900
	大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	1	50.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	2	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1級	1	50.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	2	100.0	計		

(等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	主事	主任	係長 主幹	課長補佐 次長 副参事	課長、局長、室長 参事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2		
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2		
		5号給 (人)			
		6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	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)	(月分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (割増率2～20%)	※令和2年1月1日現在
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 (割増率2～45%)	※令和2年1月1日現在

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	異 な る	従前の国の制度
通 勤 手 当	同 じ	