令 和 ２ 年 度

匝瑳市介護保険特別会計予算

令和２年度匝瑳市介護保険特別会計予算

令和２年度匝瑳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　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，７６５，７５０千円と定める。

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（昭和２２年法律第６７号）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、１００，０００千円と定める。

（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）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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

（２）保険給付費の各項に計上され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

令和２年２月２８日提出

千葉県匝瑳市長　　太田　安規

第1表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 保険料		697,190
	1. 介護保険料	697,190
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		882,032
	1. 国庫負担金	618,042
	2. 国庫補助金	263,990
4. 支払基金交付金		966,356
	1. 支払基金交付金	966,356
5. 県支出金		541,948
	1. 県負担金	517,366
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	24,581
6. 財産収入		12
	1. 財産運用収入	12
7. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
8. 繰入金		672,260

	1. 一　般　会　計　繰　入　金	584,940
	2. 基　金　繰　入　金	87,320
9. 繰　越　金		5,000
	1. 繰　越　金	5,000
10. 諸　収　入		950
	1. 延　滞　金　加　算　金　及　び　過　料	3
	2. 預　金　利　子	1
	3. 雑　入	946
歳　入　合　計		3,765,750

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		91,597
	1. 総務管理費	68,636
	2. 徴収費	1,612
	3. 介護認定審査会費	18,735
	4. 趣旨普及費	160
	5. 運営協議会費	204
	6. 計画策定事業費	2,250
2. 保険給付費		3,493,560
	1. 介護サービス等諸費	3,209,078
	2. 介護予防サービス等諸費	43,265
	3. その他諸費	2,500
	4. 高額介護サービス等費	63,001
	5. 高額医療合算介護サービス等費	7,314
	6. 特定入所者介護サービス等費	168,402
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. 基金積立金		11
	1. 基金積立金	11
5. 地域支援事業費		165,079

	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	82,457
	2. 一般介護予防事業費	2,866
	3. 包括的支援事業・任意事業費	79,524
	4. その他諸費	232
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,501
	1. 償還金及び還付加算金	5,500
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		3,765,750

令 和 ２ 年 度

匝 瑳 市 介 護 保 険 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）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	697,190	718,995	△21,805
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	882,032	838,342	43,690
4. 支払基金交付金	966,356	921,019	45,337
5. 県支出金	541,948	518,602	23,346
6. 財産収入	12	41	△29
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	672,260	599,431	72,829
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	950	844	106
歳入合計	3,765,750	3,602,276	163,474

（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	91,597	94,211	△2,614	407		91,190	
2. 保　険　給　付　費	3,493,560	3,327,711	165,849	1,345,023		1,379,962	768,575
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基　金　積　立　金	11	40	△29			11	
5. 地域支援事業費	165,079	164,811	268	78,550		48,575	37,954
6. 公　　債　　費	1	1	0				1
7. 諸　支　出　金	5,501	5,501	0			5	5,496
8. 予　　備　　費	10,000	10,000	0				10,000
歳　出　合　計	3,765,750	3,602,276	163,474	1,423,980		1,519,743	822,027

2. 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	697,190	718,995	△21,805	1. 現年度分特別徴収保険料	635,424	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	59,966	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	697,190	718,995	△21,805			

（款）2.使用料及び手数料　　（項）1.手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
計	1	1	0			

（款）3.国庫支出金　　（項）1.国庫負担金

1. 介護給付費負担金	618,042	586,788	31,254	1. 現年度分	618,041	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	618,042	586,788	31,254			

（款）3.国庫支出金　　（項）2.国庫補助金

1. 調整交付金	209,614	199,663	9,951	1. 現年度分調整交付金	209,613	・普通調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,385	20,869	516	1. 現年度分	21,385	・現年度分

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	27,791	26,903	888	1. 現年度分	27,791	・現年度分
4. 保険者機能強化推進交付金	4,793	4,119	674	1. 保険者機能強化推進交付金	4,793	・保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険事業費補助金	407	0	407	1. 介護保険事業費補助金	407	・介護保険事業費補助金
計	263,990	251,554	12,436			

（款）4. 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	943,262	898,482	44,780	1. 現年度分	943,261	・第２号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	23,094	22,537	557	1. 現年度分	23,094	・介護予防・日常生活支援総合事業分交付金
計	966,356	921,019	45,337			

（款）5. 県支出金　　（項）1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	517,366	494,720	22,646	1. 現年度分	517,365	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	517,366	494,720	22,646			

（款）5. 県支出金　　（項）2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・交付金
計	1	1	0			

(款) 5. 県支出金　　(項) 3. 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）	10,691	10,433	258	1. 現年度分	10,691	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	13,890	13,448	442	1. 現年度分	13,890	・現年度分
計	24,581	23,881	700			

(款) 6. 財産収入　　(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・財産貸付収入
2. 利子及び配当金	11	40	△29	1. 利子及び配当金	11	・介護給付費準備基金利子
計	12	41	△29			

(款) 7. 寄附金　　(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金　　(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	436,696	415,964	20,732	1. 現年度分	436,695	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,691	10,433	258	1. 現年度分	10,691	・現年度分

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	13,890	13,512	378	1. 現年度分	13,890	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	32,513	20,639	11,874	1. 現年度分	32,513	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	91,150	94,177	△3,027	1. 一般管理費等繰入金	66,460	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	24,690	・要介護認定事務費等
計	584,940	554,725	30,215			

（款）8. 繰入金　　（項）2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	87,320	44,706	42,614	1. 介護給付費準備基金繰入金	87,320	・介護給付費準備基金繰入金
計	87,320	44,706	42,614			

（款）9. 繰越金　　（項）1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			

（款）10. 諸収入　　（項）1. 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	・保険料延滞金
2. 第１号被保険者加算金	1	1	0	1. 第１号被保険者加算金	1	・第１号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款)10. 諸収入　　(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

(款)10. 諸収入　　(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・弁償金
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	・違約金及び延納利息
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金
6. 雑入	941	835	106	1. 雑入	941	・雑入 1 ・配食サービス事業費収入 688 ・ふれあいデイサービス事業利用料 208 ・雇用保険料被保険者負担金 44
計	946	840	106			

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	68,636	70,664	△2,028	407		68,229		2. 給料	34,565	●一般職人件費	50,955
								3. 職員手当等	14,666	02給料	23,243
								4. 共済費	15,106	・一般職給	
								8. 旅費	5	03職員手当等	12,606
								10. 需用費	129	・扶養手当	480
								11. 役務費	584	・住居手当	270
								12. 委託料	726	・通勤手当	691
								13. 使用料及び賃借料	662	・時間外勤務手当	1,600
										・期末手当	5,276
								18. 負担金，補助及び交付金	2,193	・勤勉手当	3,779
										・児童手当	510
										04共済費	15,106
										・職員共済組合負担金	7,242
										・総合事務組合負担金	7,824
										・地方公務員災害補償基金負担金	40
										●会計年度任用職員人件費等	15,545
										02給料	11,322
										・一般職給	
										03職員手当等	2,060
										・通勤手当	465
										・期末手当	1,595
										18負担金，補助及び交付金	2,163
										・社会保険料	2,042
										・雇用保険料	121
										●一般管理事務費	2,136
										08旅費	5
										10需用費	129
										・消耗品費	105
										・印刷製本費	24
										11役務費	584

										・通信運搬費
										12委託料 726
										・介護保険システム改修業務委託料 693
										・損害賠償求償事務委託料 33
										13使用料及び賃借料 662
										・駐車料 2
										・介護保険指定機関等管理システム借上料 660
										18負担金，補助及び交付金 30
										・職員研修参加負担金 20
										・県市町村職員互助会負担金 10
計	68,636	70,664	△2,028	407		68,229				

（款）1.　総務費　　（項）2.　徴収費

1. 賦課徴収費	1,492	1,614	△122			1,492		8. 旅費	1	●賦課徴収費 1,492
								10. 需用費	91	08旅費 1
								11. 役務費	1,114	10需用費 91
								12. 委託料	229	・消耗品費 40
								18. 負担金，補助及び交付金	57	・印刷製本費 51
										11役務費 1,114
										・通信運搬費 1,099
										・口座振替手数料 15
										12委託料 229
										・コンビニ収納業務委託料
										18負担金，補助及び交付金 57
										・千葉県国民健康保険団体連合会負担金
2. 納入奨励費	120	121	△1			120		10. 需用費	119	●納入奨励費 120
								11. 役務費	1	10需用費 119

1.　総務費　　2.　徴収費　　介護保険特別会計

（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		
				国県支出金	地方債	その他					
										・印刷製本費	
										11役務費	1
										・通信運搬費	
計	1,612	1,735	△123			1,612					

（款）1.　総務費　　（項）3.　介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,843	5,845	△2			5,843		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費	5,843
								8. 旅費	113	01報酬	5,400
								10. 需用費	317	・介護認定審査会委員報酬	
								11. 役務費	13	08旅費	113
										10需用費	317
										・消耗品費	
										11役務費	13
										・通信運搬費	
2. 認定調査等費	12,892	12,558	334			12,892		10. 需用費	1,364	●認定調査等費	12,892
								11. 役務費	10,708	10需用費	1,364
								12. 委託料	787	・消耗品費	151
								13. 使用料及び賃借料	10	・燃料費	598
										・印刷製本費	24
								26. 公課費	23	・修繕料	591
										11役務費	10,708
										・通信運搬費	851
										・主治医意見書作成手数料	9,781
										・自動車損害賠償責任保険料	76
										12委託料	787
										・介護認定調査業務委託料	
										13使用料及び賃借料	10
										・駐車料	
										26公課費	23

										・自動車重量税
計	18,735	18,403	332			18,735				

（款）1.　総務費　　（項）4.　趣旨普及費

1. 趣旨普及費	160	157	3			160		10. 需用費	160	●趣旨普及費　160 10需用費　160 ・印刷製本費
計	160	157	3			160				

（款）1.　総務費　　（項）5.　運営協議会費

1. 運営協議会費	204	204	0			204		1. 報酬	192	●運営協議会費　204 01報酬　192 ・介護保険運営協議会委員報酬 08旅費　12
								8. 旅費	12	
計	204	204	0			204				

（款）1.　総務費　　（項）6.　計画策定事業費

1. 計画策定事業費	2,250	3,048	△798			2,250		10. 需用費	28	●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業　2,250 10需用費　28 ・消耗品費 11役務費　22 ・通信運搬費 12委託料　2,200 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料
								11. 役務費	22	
								12. 委託料	2,200	
計	2,250	3,048	△798			2,250				

（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	1,111,500	1,011,000	100,500	427,927		439,042	244,531	18. 負担金，補助及び交付金	1,111,500	●居宅介護サービス給付費　1,111,500 18負担金，補助及び交付金　1,111,500 ・介護費保険者負担分

（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	
				国県支出金	地方債	その他				
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 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
3. 地域密着型介護サービス給付費	481,000	475,000	6,000	185,185		189,995	105,820	18. 負担金，補助及び交付金	481,000	●地域密着型介護サービス給付費 481,000 18負担金，補助及び交付金 481,000 ・介護費保険者負担分
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 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
5. 施設介護サービス給付費	1,445,000	1,410,000	35,000	556,324		570,774	317,902	18. 負担金，補助及び交付金	1,445,000	●施設介護サービス給付費 1,445,000 18負担金，補助及び交付金 1,445,000 ・介護費保険者負担分
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 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,800	5,800	0	2,233		2,291	1,276	18. 負担金，補助及び交付金	5,800	●居宅介護福祉用具購入費 5,800 18負担金，補助及び交付金 5,800 ・介護費保険者負担分

8. 居宅介護住宅改修費	9,900	9,900	0	3,812		3,911	2,177	18. 負担金，補助及び交付金	9,900	●居宅介護住宅改修費 9,900 18負担金，補助及び交付金 9,900 ・介護費保険者負担分
9. 居宅介護サービス計画給付費	155,874	140,000	15,874	60,011		61,573	34,290	18. 負担金，補助及び交付金	155,874	●居宅介護サービス計画給付費 155,874 18負担金，補助及び交付金 155,874 ・介護費保険者負担分
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 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分
計	3,209,078	3,051,704	157,374	1,235,495		1,267,587	705,996			

（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	27,000	27,000	0	10,395		10,666	5,939	18. 負担金，補助及び交付金	27,000	●介護予防サービス給付費 27,000 18負担金，補助及び交付金 27,000 ・介護予防費保険者負担分
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 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,630	2,700	930	1,398		1,434	798	18. 負担金，補助及び交付金	3,630	●地域密着型介護予防サービス給付費 3,630 18負担金，補助及び交付金 3,630 ・介護予防費保険者負担分

（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		
				国県支出金	地方債	その他					
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 18負担金，補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,300	1,300	0	501		514	285	18. 負担金，補助及び交付金	1,300	●介護予防福祉用具購入費 18負担金，補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	1,300 1,300
6. 介護予防住宅改修費	2,800	2,800	0	1,078		1,106	616	18. 負担金，補助及び交付金	2,800	●介護予防住宅改修費 18負担金，補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	2,800 2,800
7. 介護予防サービス計画給付費	8,532	7,500	1,032	3,285		3,371	1,876	18. 負担金，補助及び交付金	8,532	●介護予防サービス計画給付費 18負担金，補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	8,532 8,532
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 18負担金，補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1
計	43,265	41,303	1,962	16,658		17,093	9,514				

（款）2.　保険給付費　　（項）3.　その他諸費

1. 審査支払手数料	2,500	2,500	0	963		988	549	11. 役務費	2,500	●審査支払手数料 11役務費	2,500 2,500

										・審査支払手数料
計	2,500	2,500	0	963		988	549			

（款）2.　保険給付費　　（項）4.　高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	63,000	60,000	3,000	24,255		24,885	13,860	18. 負担金，補助及び交付金	63,000	●高額介護サービス費 63,000 18負担金，補助及び交付金 63,000 ・高額介護サービス費保険者負担分
2. 高額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	●高額介護予防サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分
計	63,001	60,001	3,000	24,255		24,886	13,860			

（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	7,313	7,100	213	2,816		2,889	1,608	18. 負担金，補助及び交付金	7,313	●高額医療合算介護サービス費 7,313 18負担金，補助及び交付金 7,313 ・高額介護サービス費保険者負担分
2. 高額医療合算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	●高額医療合算介護予防サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分
計	7,314	7,101	213	2,817		2,889	1,608			

（款）2.　保険給付費　　（項）6.　特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	168,300	165,000	3,300	64,796		66,479	37,025	18. 負担金，補助及び交付金	168,300	●特定入所者介護サービス費 168,300 18負担金，補助及び交付金 168,300

（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	
				国県支出金	地方債	その他				
										・特定入所者介護サービス費保険者負担分
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 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保険者負担分
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		39	23	18. 負担金，補助及び交付金	100	●特定入所者介護予防サービス費 100 18負担金，補助及び交付金 100 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分
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 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保険者負担分
計	168,402	165,102	3,300	64,835		66,519	37,048			

（款）3. 財政安定化基金拠出金　　（項）1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金，補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・拠出金
計	1	1	0				1			

（款）4.　基金積立金　　（項）1.　基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	11	40	△29			11		24. 積立金	11	●介護給付費準備基金積立金　11 24積立金　11 ・準備基金積立金
計	11	40	△29			11				

（款）5.　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	82,457	85,380	△2,923	35,710		32,565	14,182	10. 需用費	47	●第１号訪問事業　22,066 18負担金，補助及び交付金　22,066 ・第１号訪問事業負担金 ●第１号通所事業　52,455 18負担金，補助及び交付金　52,455 ・第１号通所事業負担金 ●第１号生活支援事業　290 18負担金，補助及び交付金　290 ・第１号生活支援事業負担金 ●介護予防ケアマネジメント事業　7,402 10需用費　47 ・消耗品費 11役務費　13 ・通信運搬費 18負担金，補助及び交付金　7,342 ・介護予防ケアマネジメント事業費負担分 ●高額介護予防サービス費相当事業費　144 18負担金，補助及び交付金　144 ・高額介護予防サービス費相当事業費負担金
								11. 役務費	13	
								18. 負担金，補助及び交付金	82,397	

（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		
				国県支出金	地方債	その他					
										●高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100
										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相当事業費負担金	
計	82,457	85,380	△2,923	35,710		32,565	14,182				

（款）5.　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	2,866	2,001	865	1,072		1,129	665	1. 報酬	224	●会計年度任用職員人件費等	240
								7. 報償費	756	01報酬	224
								8. 旅費	16	・会計年度任用職員報酬	
								10. 需用費	953	08旅費	16
								11. 役務費	10	●介護予防普及啓発事業	427
								12. 委託料	600	07報償費	50
								17. 備品購入費	307	・報償費	
										10需用費	66
										・消耗品費	
										11役務費	4
										・通信運搬費	
										17備品購入費	307
										・ＯＡ機器購入費	
										●地域介護予防活動支援事業	1,999
										07報償費	506
										・講師謝礼	
										10需用費	887
										・消耗品費	
										11役務費	6
										・通信運搬費	
										12委託料	600

										・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 ●地域リハビリテーション活動支援事業 200 07報償費 200 ・講師謝礼
計	2,866	2,001	865	1,072		1,129	665			

(款) 5. 地域支援事業費　　(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	48,998	47,532	1,466	25,625		8,545	14,828	1. 報酬	2,252	●一般職人件費 18,457 02給料 8,712 ・一般職給 03職員手当等 4,143 ・扶養手当 240 ・通勤手当 180 ・期末手当 2,034 ・勤勉手当 1,449 ・児童手当 240 04共済費 5,602 ・職員共済組合負担金 2,654 ・総合事務組合負担金 2,933 ・地方公務員災害補償基金負担金 15 ●会計年度任用職員人件費等 2,991 01報酬 2,252 ・会計年度任用職員報酬 03職員手当等 318 ・期末手当 318 08旅費 73 18負担金，補助及び交付金 348 ・社会保険料 335 ・雇用保険料 13
								2. 給料	8,712	
								3. 職員手当等	4,461	
								4. 共済費	5,602	
								8. 旅費	97	
								10. 需用費	589	
								11. 役務費	142	
								12. 委託料	25,440	
								13. 使用料及び賃借料	1,265	
								18. 負担金，補助及び交付金	438	

（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		
				国県支出金	地方債	その他					
										●地域包括支援センター運営事業	27,550
										08旅費	24
										10需用費	589
										・消耗品費	124
										・燃料費	253
										・印刷製本費	52
										・修繕料	140
										・医薬材料費	20
										11役務費	142
										・通信運搬費	
										12委託料	25,440
										・電算システム改修等業務委託料	110
										・セットアップ等業務委託料	330
										・地域包括支援センター業務委託料	25,000
										13使用料及び賃借料	1,265
										・ＯＡ機器賃借料	
										18負担金，補助及び交付金	90
										・職員研修参加負担金	86
										・県市町村職員互助会負担金	4
2. 総合相談事業費	3,750	3,675	75	1,960		653	1,137	12. 委託料	3,750	●総合相談事業	3,750
										12委託料	3,750
										・総合相談支援業務委託料	3,000
										・実態把握委託料	750
3. 権利擁護事業費	794	715	79	414		138	242	10. 需用費	11	●権利擁護事業	794
								11. 役務費	231	10需用費	11
								19. 扶助費	552	・消耗品費	

										11役務費 231 ・通信運搬費 11 ・諸手数料 220 19扶助費 552 ・成年後見制度利用助成費
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	252	157	95	130		43	79	1. 報酬	192	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 252 01報酬 192 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬
								7. 報償費	30	07報償費 30 ・講師謝礼
								8. 旅費	12	08旅費 12
								10. 需用費	8	10需用費 8 ・消耗品費
								11. 役務費	7	11役務費 7 ・通信運搬費
								18. 負担金，補助及び交付金	3	18負担金，補助及び交付金 3 ・介護保険事業者連絡会負担金
5. 任意事業費	15,235	16,478	△1,243	7,493		3,392	4,350	10. 需用費	301	●ふれあいデイサービス事業 2,600 12委託料 2,600 ・ふれあいデイサービス事業委託料
								11. 役務費	290	
								12. 委託料	6,181	
								18. 負担金，補助及び交付金	16	●配食サービス事業 2,237 12委託料 2,237 ・配食サービス事業委託料
								19. 扶助費	8,447	●紙おむつ給付事業 8,231 11役務費 49 ・通信運搬費 19扶助費 8,182 ・家族介護用品支給費

5. 地域支援事業費　　3. 包括的支援事業・任意事業費　　介護保険特別会計

（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	
				国県支出金	地方債	その他				
										●認知症見守りネットワーク事業 371 10需用費 299 ・消耗品費 63 ・印刷製本費 236 11役務費 7 ・通信運搬費 19扶助費 65 ・保護扶助費 ●介護給付等費用適正化事業 1,490 10需用費 2 ・消耗品費 11役務費 234 ・通信運搬費 12委託料 1,254 ・電算機器等保守委託料 ●家族介護教室事業 90 12委託料 90 ・介護教室委託料 ●家族介護慰労金支給事業 200 19扶助費 200 ・家族介護慰労金給付費 ●住宅改修支援事業 16 18負担金，補助及び交付金 16 ・住宅改修支援助成金
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	476	75	401	274		91	111	7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費	50 372 54	●在宅医療・介護連携推進事業 476 07報償費 50 ・講師謝礼 10需用費 372 ・消耗品費 152 ・印刷製本費 220

										11役務費 54 ・通信運搬費
7. 生活支援体制整備事業費	8,000	8,000	0	4,620		1,540	1,840	12. 委託料	8,000	●生活支援体制整備事業 8,000 12委託料 8,000 ・生活支援体制整備事業委託料
8. 認知症施策推進事業費	1,699	572	1,127	981		327	391	7. 報償費	464	●認知症施策推進事業 1,699 07報償費 464 ・報償費 13使用料及び賃借料 48 ・システム利用料 17備品購入費 1,123 ・車両購入費 18負担金，補助及び交付金 64 ・職員研修参加負担金 44 ・認知症施策推進事業補助金 20
								13. 使用料及び賃借料	48	
								17. 備品購入費	1,123	
								18. 負担金，補助及び交付金	64	
9. 地域ケア会議推進事業費	320	0	320	184		61	75	7. 報償費	180	●地域ケア会議推進事業 320 07報償費 180 ・個別地域ケア会議報償費 10需用費 118 ・消耗品費 11役務費 22 ・通信運搬費
								10. 需用費	118	
								11. 役務費	22	
計	79,524	77,204	2,320	41,681		14,790	23,053			

(款) 5. 地域支援事業費　　(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	232	226	6	87		91	54	11. 役務費	232	●介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 232 11役務費 232 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料

（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	
				国県支出金	地方債	その他				
計	232	226	6	87		91	54			

（款）6. 公債費　　（項）1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金，利子及び割引料	1	●利子 1 22償還金，利子及び割引料 1 ・一時借入金利子
計	1	1	0				1			

（款）7. 諸支出金　　（項）1. 償還金及び還付加算金

1. 第１号被保険者保険料還付金及び還付加算金	500	500	0			5	495	22. 償還金，利子及び割引料	500	●第１号被保険者保険料償還金 500 22償還金，利子及び割引料 500 ・還付金及び還付加算金
2. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	22. 償還金，利子及び割引料	5,000	●償還金 5,000 22償還金，利子及び割引料 5,000 ・国県支出金等精算返納金
計	5,500	5,500	0			5	5,495			

（款）7. 諸支出金　　（項）2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	●一般会計繰出金 1 27繰出金 1 ・一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

（款）8. 予備費　　（項）1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当年間支給率（月分）	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	57	5,784						5,784		5,784	
	計	57	5,784						5,784		5,784	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	57	5,688						5,688		5,688	
	計	57	5,688						5,688		5,688	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	0	96						96		96	
	計	0	96						96		96	

2　一　般　職

（1）総　括

（単位：千円）

区　　分	職　員　数（人）	給　　与　　費				共　済　費	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当等	計			
本年度	14 (　5)	2,476	43,277	19,127	64,880	20,708	85,588	
前年度	9 (　0)		34,884	17,871	52,755	22,646	75,401	
比　較	5 (　5)	2,476	8,393	1,256	12,125	△ 1,938	10,187	

（　　）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

（単位：千円）

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
職員手当等の内訳	本年度	720	270	1,336	1,600	0	9,223	5,228	750
	前年度	618	618	516	1,400	603	8,093	5,663	360
	比　較	102	△ 348	820	200	△ 603	1,130	△ 435	390

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分	職員数（人）	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	9		31,955	16,749	48,704	20,708	69,412	
前年度	9		34,884	17,871	52,755	22,646	75,401	
比較	0		△ 2,929	△ 1,122	△ 4,051	△ 1,938	△ 5,989	

（単位：千円）

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
職員手当等の内訳	本年度	720	270	871	1,600	0	7,310	5,228	750
	前年度	618	618	516	1,400	603	8,093	5,663	360
	比較	102	△ 348	355	200	△ 603	△ 783	△ 435	390

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分	職員数（人）	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	5 (5)	2,476	11,322	2,378	16,176		16,176	
前年度								
比較	5 (5)	2,476	11,322	2,378	16,176		16,176	

（　）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

（単位：千円）

	区　分	通勤手当	期末手当
職員手当等の内訳	本年度	465	1,913
	前年度		
	比較	465	1,913

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

（単位：千円）

区　　分	増 減 額	増減事由別内訳		説　　明		備　　考
給　　料	8,393	給与改定に伴う増減分	69			給与改定の状況 前年度 給料の改定率　0.2% 給料改定の実施時期　平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	576			平均昇給率　1.6%
		その他の増減分	7,748	職員の変動等に係る増分		
職員手当等	1,256	制度改正に伴う増減分	140	住居手当	△ 24	
				期末手当	16	
				勤勉手当	148	
		その他の増減分	1,116	扶養手当	102	職員の変動等に係る増減分
				住居手当	△ 324	
				通勤手当	820	
				時間外勤務手当	200	
				管理職手当	△ 603	
				期末手当	1,114	
				勤勉手当	△ 583	
				児童手当	390	

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職
令和元年12月1日現在	平均給料月額（円）	287,900
	平均給与月額（円）	318,024
	平　均　年　齢（歳）	38.0
平成30年12月1日現在	平均給料月額（円）	309,175
	平均給与月額（円）	344,949
	平　均　年　齢（歳）	40.6

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職　（円）	国　の　制　度 一　般　行　政　職（円）
高　　校　　卒	１５４，９００	１５０，６００
大　　学　　卒	１８８，７００	１８２，２００

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職		医療職（３）	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和元年12月1日現在	１　級	1	12.5		
	２　級	2	25.0		
	３　級	1	12.5		
	４　級	2	25.0		
	５　級	1	12.5	1	100.0
	６　級				
	７　級	1	12.5		
	計	8	100.0	1	100.0
平成30年12月1日現在	１　級	1	12.5		
	２　級	2	25.0		
	３　級				
	４　級	2	25.0		
	５　級	1	12.5	1	100.0
	６　級	2	25.0		
	７　級				
	計	8	100.0	1	100.0

（級別の基準となる職務）

区　　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級
一　般　行　政　職	主　事 主　事　補	主任主事	副　主　査	主　査　補	主　　査	副　主　幹	課　　長 主　　幹

エ　昇給

区　　分			合　　計	代表的な職種 一般行政職
本年度	職　員　数　（A）（人）		9	8
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	8
	号給数別内訳	1　号　給（人）	1	
		2　号　給（人）		
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	8	8
	比率（B）／（A）　（%）		１００．０	１００．０
前年度	職　員　数　（A）（人）		9	8
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	8
	号給数別内訳	1　号　給（人）	2	1
		2　号　給（人）		
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	7	7
	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	２．２５	２．２５	４．５０	有	
前　年　度	２．２２５	２．２２５	４．４５０	有	
国の制度	２．２５	２．２５	４．５０	有	

カ　定年退職及び勧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 2～20%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 3～45%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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用者　運賃相当額 交通用具利用者　最高支給限度額　３２，１００円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該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	期　間	金　　額	国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター業務委託	25,000	元	25,000	2～3	25,000	14,437		4,813	5,750