

令和 2 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第42号

令和2年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和2年度八幡浜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4,366,168千円と定める。

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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和2年2月25日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		768,760
	1 介護保険料	768,760
2 分担金及び負担金		380
	1 負担金	380
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,084,090
	1 国庫負担金	724,521
	2 国庫補助金	359,569
5 支払基金交付金		1,122,587
	1 支払基金交付金	1,122,587
6 県支出金		612,514
	1 県負担金	584,369
	3 県補助金	28,145
7 財産収入		77
	1 財産運用収入	77
8 繰入金		776,482
	1 一般会計繰入金	733,169
	2 基金繰入金	43,313
9 繰越金		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,196
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	1,094
歳入	合計	4,366,168

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		122,555
	1 総務管理費	97,116
	2 徴収費	1,965
	3 介護認定審査会費	20,419
	4 趣旨普及費	411
	5 計画策定委員会費	2,644
2 保険給付費		4,027,643
	1 介護サービス等諸費	3,681,733
	2 介護予防サービス等諸費	97,647
	3 その他諸費	4,644
	4 高額介護サービス等費	89,451
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,405
	6 特定入所者介護サービス等費	138,763
4 地域支援事業費		204,591
	2 一般介護予防事業費	5,930
	3 包括的支援事業費	51,451
	4 任意事業費	10,917
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	135,847
	6 その他諸費	446
5 基金積立金		77

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	77
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳 出	合 計	4,366,168

令和 2 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	768,760	17.6	799,123	18.3	30,363	3.8
2 分担金及び負担金	380	0.0	380	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,084,090	24.9	1,093,415	25.1	9,325	0.9
5 支払基金交付金	1,122,587	25.7	1,127,050	25.8	4,463	0.4
6 県支出金	612,514	14.0	615,285	14.1	2,771	0.5
7 財産収入	77	0.0	69	0.0	8	11.6
8 繰入金	776,482	17.8	726,057	16.6	50,425	6.9
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	1,196	0.0	2,426	0.1	1,230	50.7
歳入合計	4,366,168	100.0	4,363,887	100.0	2,281	0.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	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	122,555	2.8	105,968	2.4	16,587	15.7				122,555
2 保険給付費	4,027,643	92.3	4,033,356	92.4	5,713	0.1	1,612,168		1,087,435	1,328,040
4 地域支援事業費	204,591	4.7	212,857	4.9	8,266	3.9	84,436		36,523	83,632
5 基金積立金	77	0.0	69	0.0	8	11.6			77	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,637	0.1	335	20.5			100	1,202
歳 出 合 計	4,366,168	100.0	4,363,887	100.0	2,281	0.1	1,696,604		1,124,135	1,545,429

(2) 歳 入

(款) 1. 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	768,760	799,123	30,363	1. 現年度分特別徴収 保険料	720,439	現年度分 720,439
				2. 現年度分普通徴収 保険料	46,440	現年度分 46,440
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,881	滞納繰越分 1,881
計	768,760	799,123	30,363			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業費負担金	380	380	0	2. 包括の支援事業・ 任意事業費負担金	380	包括の支援事業・任意事業費負担金 380
計	380	380	0			

(款) 3.使用料及び手数料 (項) 1.手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(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	724,521	724,977	456	1. 現年度分	724,521	介護給付費負担金 724,521
計	724,521	724,977	456			

(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	
1. 調整交付金	303,278	309,514	6,236	1. 現年度分	303,278	調整交付金 303,278
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	32,548	35,253	2,705	1. 現年度分	32,548	地域支援事業交付金 (総合事業) 32,548
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	23,743	23,671	72	1. 現年度分	23,743	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 23,743
計	359,569	368,438	8,869			

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,087,435	1,088,978	1,543	1. 現年度分	1,087,435	介護給付費交付金 1,087,435
2. 地域支援事業交付金	35,152	38,072	2,920	1. 現年度分	35,152	地域支援事業交付金 35,152
計	1,122,587	1,127,050	4,463			

(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	584,369	585,829	1,460	1. 現年度分	584,369	介護給付費負担金 584,369
計	584,369	585,829	1,460			

(款) 6. 県支出金 (項) 3. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	16,274	17,625	1,351	1. 現年度分	16,274	地域支援事業交付金 (総合事業) 16,274
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	11,871	11,831	40	1. 現年度分	11,871	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 11,871
計	28,145	29,456	1,311			

(款) 7. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	77	69	8	1. 利子及び配当金	77	利子及び配当金 77
計	77	69	8			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	503,442	504,156	714	1. 現年度分	503,442	介護給付費繰入金 503,442
2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	24,807	24,716	91	1. 現年度分	24,807	地域支援事業繰入金 (総合事業) 24,807
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	12,560	12,520	40	1. 現年度分	12,560	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,560
4. その他一般会計繰入金	122,473	105,886	16,587	1. 職員給与費等繰入金	102,054	職員給与費分 74,431 その他事務費分 27,623
				2. 事務費繰入金	20,419	認定事務費分 20,419
6. 低所得者保険料軽減繰入金	69,887	39,660	30,227	1. 低所得者保険料軽減繰入金	69,887	低所得者保険料軽減分 69,887
計	733,169	686,938	46,231			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	43,313	39,119	4,194	1. 介護給付費準備基金繰入金	43,313	介護給付費準備基金繰入金 43,313
計	43,313	39,119	4,194			

(款) 9.繰越金 (項) 1.繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.繰越金	1	1	0	1.繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	第 1 号被保険者延滞金 1
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 1
計	2	2	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 2. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	1,091	2,321	1,230	1. 雑入	1,091	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 888 介護予防ケアマネジメント費収入 51
計	1,094	2,324	1,230			

(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	97,116	64,360	32,756				97,116	2. 給料	44,700	一般職員 7人 26,248 会計年度任用職員 8人 18,452
								3. 職員手当等	20,835	扶養手当 756 住居手当 504 通勤手当(一般職員) 318 通勤手当(会計年度任用職員) 408 時間外勤務手当(一般職員) 5,102 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 179 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 10,265 期末手当(会計年度任用職員) 2,599 休日勤務手当(一般職員) 69 休日勤務手当(会計年度任用職員) 36 児童手当 240
								4. 共済費	8,896	共済組合負担金 8,896
								8. 旅費	98	普通旅費 98

(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				
								10. 需用費	573	消耗品費 231 印刷製本費 342
								11. 役務費	1,308	通信運搬費 1,070 国保連合会共同事業委託手数料 238
								12. 委託料	17,643	介護保険システム改修委託料 17,643
								13. 使用料及び賃借料	2,944	基幹系電算機使用料 2,944
								18. 負担金、補助及び交付金	119	介護保険審査支払等システムGEAライセンス負担金 119
計	97,116	64,360	32,756				97,116			

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(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. 賦課徴収費	1,964	1,927	37				1,964	10. 需用費	420	消耗品費	7
										燃料費	74
										印刷製本費	193
										修繕料	146
								11. 役務費	1,537	通信運搬費	1,362
										手数料	124
										保険料	51
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	1,965	1,928	37				1,965				

(款) 1.総務費 (項) 3.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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	6,234	6,186	48				6,234	1. 報酬	6,168	介護認定審査会委員報酬 36人 6,168
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	13	通信運搬費 13
2. 認定調査等費	14,185	32,747	18,562				14,185	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	506	消耗品費 27
										燃料費 161
										印刷製本費 110
										修繕料 189
										被服費 19
								11. 役務費	12,990	通信運搬費 415
										手数料 12,491
										保険料 84
								12. 委託料	658	訪問調査委託料 658
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
計	20,419	38,933	18,514				20,419			

(款) 1.総務費 (項) 4.趣旨普及費

(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.趣旨普及費	411	419	8				411	10.需用費	411	消耗品費 208 印刷製本費 203
計	411	419	8				411			

(款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 計画策定委員会費	2,644	328	2,316				2,644	7. 報償費	504	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 504
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	35	通信運搬費 35
								12. 委託料	2,101	介護保険事業計画等策定支援業務委託料 2,101
計	2,644	328	2,316				2,644			

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	1,366,908	1,416,769	49,861	551,793		381,539	433,576	18. 負担金、補助及び交付金	1,366,908	居宅介護サービス給付費	1,366,908
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	101		61	98	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費	260
3. 地域密着型介護サービス給付費	938,738	893,613	45,125	368,673		242,354	327,711	18. 負担金、補助及び交付金	938,738	地域密着型介護サービス給付費	938,738
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	94		59	87	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費	240
5. 施設介護サービス給付費	1,182,952	1,185,585	2,633	477,715		319,456	385,781	18. 負担金、補助及び交付金	1,182,952	施設介護サービス給付費	1,182,952
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	178		113	161	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費	452
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,886	5,153	267	1,958		1,257	1,671	18. 負担金、補助及び交付金	4,886	居宅介護福祉用具購入費	4,886
8. 居宅介護住宅改修費	11,749	9,890	1,859	4,495		2,601	4,653	18. 負担金、補助及び交付金	11,749	居宅介護住宅改修費	11,749
9. 居宅介護サービス計画給付費	175,509	180,598	5,089	70,026		48,462	57,021	18. 負担金、補助及び交付金	175,509	居宅介護サービス計画給付費	175,509
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	12		9	18	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費	39
計	3,681,733	3,692,599	10,866	1,475,045		995,911	1,210,777				

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	67,028	59,953	7,075	25,024		15,987	26,017	18. 負担金、補助及び交付金	67,028	介護予防サービス給付費 67,028
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	12		9	15	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,047	3,738	309	1,608		998	1,441	18. 負担金、補助及び交付金	4,047	地域密着型介護予防サービス給付費 4,047
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		31	54	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	2,542	2,361	181	1,011		651	880	18. 負担金、補助及び交付金	2,542	介護予防福祉用具購入費 2,542
6. 介護予防住宅改修費	7,797	7,699	98	3,143		2,004	2,650	18. 負担金、補助及び交付金	7,797	介護予防住宅改修費 7,797
7. 介護予防サービス計画給付費	16,043	16,306	263	6,467		4,388	5,188	18. 負担金、補助及び交付金	16,043	介護予防サービス計画給付費 16,043
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		3	7	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	97,647	90,247	7,400	37,324		24,071	36,252			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	4,644	4,641	3	1,508		1,203	1,933	11. 役務費	4,644	審査支払手数料 4,644
計	4,644	4,641	3	1,508		1,203	1,933			

(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	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. 高額介護サービス費	89,116	92,379	3,263	35,860		24,987	28,269	18. 負担金、補助及び交付金	89,116	高額介護サービス費 89,116
2. 高額介護予防サービス費	335	143	192	119		38	178	18. 負担金、補助及び交付金	335	高額介護予防サービス費 335
計	89,451	92,522	3,071	35,979		25,025	28,447			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	15,283	15,325	42	6,167		4,112	5,004	18. 負担金、補助 及び交付金	15,283	高額医療合算介護サービス費 15,283
2. 高額医療合算 介護予防サ ービス費	122	175	53	49		48	25	18. 負担金、補助 及び交付金	122	高額医療合算介護予防サービス費 122
計	15,405	15,500	95	6,216		4,160	5,029			

(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	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. 特定入所者介護サービス費	138,413	137,597	816	55,967		37,001	45,445	18. 負担金、補助及び交付金	138,413	特定入所者介護サービス費 138,413
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		32	44	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	216	116	100	78		31	107	18. 負担金、補助及び交付金	216	特定入所者支援サービス費 216
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		1	6	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	138,763	137,847	916	56,096		37,065	45,602			

(款) 4.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	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. 介護予防普及啓発事業費	1,037	951	86	373		269	395	1. 報酬	431	会計年度任用職員	431
								7. 報償費	120	講師報償金	120
								8. 旅費	19	普通旅費	19
								10. 需用費	295	消耗品費	50
										燃料費	46
										印刷製本費	88
										修繕料	111
								11. 役務費	105	通信運搬費	24
手数料	14										
保険料	67										
13. 使用料及び賃借料	29	会場使用料	29								
26. 公課費	38	自動車重量税	38								
2. 地域介護予防活動支援事業費	4,893	4,984	91	1,834		1,321	1,738	1. 報酬	127	会計年度任用職員	127
								7. 報償費	196	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金	30
地域版介護予防運動教室報償金	25										

(介護保険特別会計)

(款) 4.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	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				
										転倒骨折予防教室等(自主活動)報償金 141
								8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	52	消耗品費 32 燃料費 20
								11. 役務費	47	案内状郵送費 25 保険料 22
								12. 委託料	4,456	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,456
								13. 使用料及び賃借料	12	エアコン等使用料 12
計	5,930	5,935	5	2,207		1,590	2,133			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
2.総合相談事業費	25,989	24,733	1,256	15,011			10,978	1.報酬	1,883	会計年度任用職員 1,883
								2.給料	15,939	一般職員 1人 4,407 会計年度任用職員 5人 11,532
								3.職員手当等	5,521	扶養手当 120 通勤手当(一般職員) 86 通勤手当(会計年度任用職員) 374 時間外勤務手当(一般職員) 422 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 623 期末勤勉手当(一般職員) 1,860 期末手当(会計年度任用職員) 1,877 休日勤務手当(一般職員) 39 児童手当 120
								4.共済費	1,346	共済組合負担金 1,346
								8.旅費	124	普通旅費 38 費用弁償(会計年度任用職員) 86

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
								10. 需用費	560	消耗品費	99
										燃料費	173
										修繕料	279
										被服費	9
								11. 役務費	516	通信運搬費	432
										手数料	16
										保険料	68
								13. 使用料及び賃借料	88	コピー機使用料	88
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金	5
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
3. 権利擁護事業費	8,479	8,401	78	4,896			3,583	2. 給料	4,572	一般職員 1人	4,572
								3. 職員手当等	2,315	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	350
										期末勤勉手当(一般職員)	1,886
										休日勤務手当(一般職員)	20

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	1,427	共済組合負担金	1,427
								7. 報償費	107	報償金	107
								8. 旅費	38	普通旅費	38
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,346	9,194	152	5,157			4,189	2. 給料	4,572	一般職員 1人	4,572
								3. 職員手当等	2,715	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	720
										期末勤勉手当(一般職員)	1,886
										休日勤務手当(一般職員)	50
								4. 共済費	1,351	共済組合負担金	1,351
								7. 報償費	182	報償金	182

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	272	普通旅費	272
								10. 需用費	10	消耗品費	10
								11. 役務費	26	通信運搬費	9
										手数料	17
								18. 負担金、補助及び交付金	218	研修会負担金	218
5. 生活支援体制整備事業費	3,943	3,893	50	2,277			1,666	12. 委託料	3,943	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	3,943
6. 認知症総合支援事業費	749	744	5	432			317	7. 報償費	477	報償金	477
								8. 旅費	146	普通旅費	146
								10. 需用費	42	消耗品費	42
								11. 役務費	6	通信運搬費	6
								18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	226	226	0	130			96	7. 報償費	213	会議参加者報償金	213

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	5	会議案内郵送料	5
								13. 使用料及び賃借料	4	会議室エアコン等使用料	4
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,719	2,859	140	1,350		380	989	7. 報償費	69	報償金	69
								10. 需用費	730	印刷製本費	730
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	51,451	50,050	1,401	29,253		380	21,818				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費等費用適正化事業費	1,080	1,046	34	622			458	11. 役務費	1,080	通信運搬費 285 縦覧点検支援業務委託手数料 795
2. 家族介護支援事業費	3,602	4,168	566	2,079			1,523	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼金 28
								10. 需用費	38	消耗品費 30 燃料費 8
								11. 役務費	30	通信運搬費 8 通信運搬費(介護用品支給事業) 19 通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 3
								12. 委託料	16	バス運行委託料 16
								18. 負担金、補助及び交付金	10	研修会負担金 10
								19. 扶助費	3,480	介護用品支給事業費 3,060 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420
3. 成年後見制度利用支援事業費	961	913	48	624			337	7. 報償費	600	報償金 600
								11. 役務費	361	通信運搬費 4 手数料 357

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 地域自立生活支援事業費	3,024	3,536	512	1,593			1,431	7. 報償費	2,378	介護相談員等報償金	2,378
								8. 旅費	353	普通旅費	353
								10. 需用費	73	消耗品費	57
										燃料費	16
								11. 役務費	18	通信運搬費	18
								12. 委託料	30	バス運行委託料	30
18. 負担金、補助及び交付金	172	研修会負担金	172								
5. 任意事業費	2,250	3,515	1,265	1,443			807	12. 委託料	2,250	権利擁護センター運営委託料	2,250
計	10,917	13,178	2,261	6,361			4,556				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3. 新介護予防ケアマネジメント事業費	29,167	28,265	902	6,370		4,637	18,160	1. 報酬	3,237	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当)	3,237
								2. 給料	14,760	会計年度任用職員 6人	14,760
								3. 職員手当等	4,268	通勤手当(会計年度任用職員)	192
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	1,196
										期末手当(会計年度任用職員)	2,492
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	388
								8. 旅費	75	普通旅費	16
										費用弁償(会年度任用職員)	59
								10. 需用費	155	消耗品費	75
										燃料費	34
										印刷製本費	16
		修繕料	30								
11. 役務費	39	通信運搬費	36								
		保険料	3								

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 委託料	6,088	総合事業ケアプラン作成委託料 5,787 地域包括ケアシステム改修委託料 301	
								13. 使用料及び賃借料	198	地域包括ケアシステム電算機使用料 198	
								18. 負担金、補助及び交付金	347	住所地特例対象者給付費負担金 347	
4. 訪問型サービス事業費	43,236	47,220	3,984	16,621		12,019	14,596	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼 28	
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料 528	
								18. 負担金、補助及び交付金	42,680	訪問型サービス事業費 42,000 訪問型サービスB補助金 680	
5. 通所型サービス事業費	62,904	66,210	3,306	23,256		17,632	22,016	12. 委託料	8,904	基準緩和通所型サービス委託料 8,904	
								18. 負担金、補助及び交付金	54,000	通所型サービス事業費 54,000	
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	300	300	0	112		81	107	18. 負担金、補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費相当事業費 300	
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	240	240	0	90		64	86	18. 負担金、補助及び交付金	240	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 240	

(款) 4.地域支援事業費

(項) 5.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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
○生活支援サービス事業費	0	997	997				0			(廃目)
計	135,847	143,232	7,385	46,449		34,433	54,965			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 6.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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 審査支払手数料	446	462	16	166		120	160	11. 役務費	446	審査支払手数料	446
計	446	462	16	166		120	160				

(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(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				
1. 介護給付費準備基金積立金	77	69	8			77	0	24. 積立金	77	介護給付費準備基金積立金 77
計	77	69	8			77	0			

(款) 6.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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,200	1,500	300				1,200	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	保険料払戻金 1,200
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	1	36	35				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金に係る還付加算金 1
4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,302	1,637	335			100	1,202			

2 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)	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	36	6,168			6,168		6,168	介護認定審査会委員
	計	36	6,168			6,168		6,168	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,108			6,108		6,108	介護認定審査会委員
	計	36	6,108			6,108		6,108	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	60			60		60	
	計	0	60			60		60	

(介護保険特別会計)

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) 29	5,678	84,543	35,654	125,875	13,020	138,895	
前年度	(0) 10	0	41,506	24,930	66,436	13,711	80,147	
比較	(5) 19	5,678	43,037	10,724	59,439	△ 691	58,748	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末勤勉当	退職手当	管理職員特別勤務当	休日勤務当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	876	504	1,496	0	8,592	0	359	22,865	0	0	602
前年度	1,158	528	405	0	5,328	0	359	16,614	0	0	178
比較	△ 282	△ 24	1,091	0	3,264	0	0	6,251	0	0	424
区分	児童手当	単身赴任当	地域手当								
	(千円)	(千円)	(千円)								
本年度	360	0	0								
前年度	360	0	0								
比較	0	0	0								

職員手当の内訳

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 10	39,799	25,290	65,089	13,020	78,109	
前年度	(0) 10	41,506	24,930	66,436	13,711	80,147	
比較	(0) 0	△ 1,707	360	△ 1,347	△ 691	△ 2,038	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	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 勤務手当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	876	504	522	0	6,594	0	359	15,897	0	0	178
	前年度	1,158	528	405	0	5,328	0	359	16,614	0	0	178
	比較	△ 282	△ 24	117	0	1,266	0	0	△ 717	0	0	0
区分	児童手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	地域手当 (千円)									
本年度	360	0	0									
前年度	360	0	0									
比較	0	0	0									

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

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	(5) 19	5,678	44,744	10,364	60,786	0	60,786	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(5) 19	5,678	44,744	10,364	60,786	0	60,786	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	974	0	1,998	6,968	0	424	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	974	0	1,998	6,968	0	424	0

(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	43,037	給与改定に伴う増減分	35	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.09% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増減分	346	昇給率 0.88%	
		制度改正に伴う増減分	44,744	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員制度
		その他の増減分	△ 2,088	異動等によるもの	
職 員 手 当	10,724	制度改正に伴う増減分	10,498	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.50月 住居手当 下限の引上 (12,000円→16,000円) 上限の引上 (27,000円→28,000円) 会計年度任用職員制度
		その他の増減分	226	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,277	255,400
	平均給与月額 (円)	379,808	283,048
	平均年齢 (歳)	44.7	61.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,111	255,400
	平均給与月額 (円)	380,218	260,300
	平均年齢 (歳)	45.9	60.0

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	150,600	(短大卒) 192,400	150,600	(短大卒) 192,400
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

区 分		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2年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 6	(-) 66.7	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) 1	(-) 100.0
	1 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	計	(-) 9	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0
平成31年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 7	(-) 77.8	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) 1	(-) 100.0
	1 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 9	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0

() 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	主 幹	課 長 補 佐	係 長	主 査	主 事

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ 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	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

3 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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定支援業務委託料	2,101	—	—	R2	2,101				2,101
合 計	2,101				2,101				2,101

