

# 介 護 保 険 特 別 会 計



## 議案第 23 号

### 令和 2 年度稲沢市介護保険特別会計予算

令和 2 年度稲沢市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 9, 373, 000 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、200, 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された予算額に過不足が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 26 日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料		2,157,357	2,164,744	△7,387
	1. 介護保険料	2,157,357	2,164,744	△7,387
2. 使用料及び手数料		2	2	0
	1. 手数料	2	2	0
3. 国庫支出金		1,924,452	1,846,690	77,762
	1. 国庫負担金	1,546,992	1,502,234	44,758
	2. 国庫補助金	377,460	344,456	33,004
4. 支払基金交付金		2,421,237	2,354,325	66,912
	1. 支払基金交付金	2,421,237	2,354,325	66,912
5. 県支出金		1,304,942	1,264,960	39,982
	1. 県負担金	1,206,353	1,171,299	35,054
	2. 県補助金	98,589	93,661	4,928
6. 財産収入		906	583	323
	1. 財産運用収入	906	583	323
7. 繰入金		1,563,923	1,471,502	92,421
	1. 他会計繰入金	1,412,505	1,349,036	63,469
	2. 基金繰入金	151,418	122,466	28,952
8. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入		179	192	△13
	1. 延滞金、加算金及び 過料	21	21	0
	2. 雑入	158	171	△13
歳 入	合 計	9,373,000	9,103,000	270,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費		210,440	213,332	△2,892
	1. 総務管理費	146,998	151,536	△4,538
	2. 徴収費	1,455	1,174	281
	3. 介護認定審査会費	12,070	12,892	△822
	4. 認定調査費	48,318	46,360	1,958
	5. 趣旨普及費	1,599	1,370	229
2. 保険給付費		8,471,831	8,226,255	245,576
	1. 介護サービス等諸費	7,923,840	7,726,654	197,186
	2. 高額介護サービス等 費	183,010	157,030	25,980
	3. 高額医療合算介護サ ービス等費	35,000	29,693	5,307
	4. 介護予防サービス等 諸費	329,981	312,878	17,103
3. 地域支援事業費		685,968	659,575	26,393
	1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	495,711	493,464	2,247
	2. 包括的支援事業・任 意事業費	190,257	166,111	24,146
5. 基金費		906	583	323
	1. 基金費	906	583	323
6. 諸支出金		2,854	2,254	600
	1. 償還金及び還付加算 金	2,853	2,253	600

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 繰出金	1	1	0
7. 公債費		1	1	0
	1. 一般公債費	1	1	0
8. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳出	合計	9,373,000	9,103,000	270,000



# 介護保険特別会計補正予算整理表

歳 入

款	項	当初予算額	議 決 年 月 日	年 日	年 日
1. 介護保険料		2,157,357	補 正 現 計		
	1. 介護保険料	2,157,357	補 正 現 計		
2. 使用料及び手数料		2	補 正 現 計		
	1. 手数料	2	補 正 現 計		
3. 国庫支出金		1,924,452	補 正 現 計		
	1. 国庫負担金	1,546,992	補 正 現 計		
	2. 国庫補助金	377,460	補 正 現 計		
4. 支払基金交付金		2,421,237	補 正 現 計		
	1. 支払基金交付金	2,421,237	補 正 現 計		
5. 県支出金		1,304,942	補 正 現 計		
	1. 県負担金	1,206,353	補 正 現 計		
	2. 県補助金	98,589	補 正 現 計		
6. 財産収入		906	補 正 現 計		
	1. 財産運用収入	906	補 正 現 計		
7. 繰入金		1,563,923	補 正 現 計		
	1. 他会計繰入金	1,412,505	補 正 現 計		
	2. 基金繰入金	151,418	補 正 現 計		
8. 繰越金		2	補 正 現 計		
	1. 繰越金	2	補 正 現 計		
9. 諸収入		179	補 正 現 計		
	1. 延滞金、加算金 及び過料	21	補 正 現 計		
	2. 雑入	158	補 正 現 計		
歳 入 合 計		9,373,000	補 正 現 計		



歳 出

款	項	当 初 予 算 額	議 決		年 日	年 日
			年 月 日	年 月 日		
1. 総務費		210,440	補 現	正 計		
	1. 総務管理費	146,998	補 現	正 計		
	2. 徴収費	1,455	補 現	正 計		
	3. 介護認定審査会 費	12,070	補 現	正 計		
	4. 認定調査費	48,318	補 現	正 計		
	5. 趣旨普及費	1,599	補 現	正 計		
2. 保険給付費		8,471,831	補 現	正 計		
	1. 介護サービス等 諸費	7,923,840	補 現	正 計		
	2. 高額介護サー ビス等費	183,010	補 現	正 計		
	3. 高額医療合算介 護サービス等費	35,000	補 現	正 計		
	4. 介護予防サー ビス等諸費	329,981	補 現	正 計		
3. 地域支援事業費		685,968	補 現	正 計		
	1. 介護予防・日常 生活支援総合事 業費	495,711	補 現	正 計		
	2. 包括的支援事業 ・任意事業費	190,257	補 現	正 計		
5. 基金費		906	補 現	正 計		
	1. 基金費	906	補 現	正 計		
6. 諸支出金		2,854	補 現	正 計		
	1. 償還金及び還付 加算金	2,853	補 現	正 計		
	2. 繰出金	1	補 現	正 計		
7. 公債費		1	補 現	正 計		
	1. 一般公債費	1	補 現	正 計		
8. 予備費		1,000	補 現	正 計		
	1. 予備費	1,000	補 現	正 計		
歳 出 合 計		9,373,000	補 現	正 計		





## 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. 介護保険料	2,157,357	2,164,744	△7,387
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	1,924,452	1,846,690	77,762
4. 支払基金交付金	2,421,237	2,354,325	66,912
5. 県支出金	1,304,942	1,264,960	39,982
6. 財産収入	906	583	323
7. 繰入金	1,563,923	1,471,502	92,421
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	179	192	△13
歳 入 合 計	9,373,000	9,103,000	270,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	210,440	213,332	△2,892
2. 保険給付費	8,471,831	8,226,255	245,576
3. 地域支援事業費	685,968	659,575	26,393
5. 基金費	906	583	323
6. 諸支出金	2,854	2,254	600
7. 公債費	1	1	0
8. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,373,000	9,103,000	270,000

(単位 千円)

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	
0	0	210,417	23
2,923,626	0	3,541,396	2,006,809
305,762	0	232,500	147,706
0	0	906	0
0	0	0	2,854
0	0	0	1
0	0	1,000	0
3,229,388	0	3,986,219	2,157,393

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	2,157,357	2,164,744	△ 7,387
計	2,157,357	2,164,744	△ 7,387

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,546,992	1,502,234	44,758
計	1,546,992	1,502,234	44,758

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	170,283	143,136	27,147

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,154,357	第1号被保険者保険料 2,154,357
2. 滞納繰越分	3,000	第1号被保険者保険料 3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	2	情報公開・個人情報手数料 1 事業所指定・更新事務手数料 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,546,991	介護給付費負担金 1,546,991
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 調整交付金	170,283	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	123,928	123,367	561
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	73,249	63,953	9,296
5. 保険者機能強化推進交付金	10,000	14,000	△ 4,000
計	377,460	344,456	33,004

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	2,287,395	2,221,089	66,306
2. 地域支援事業交付金	133,842	133,236	606
計	2,421,237	2,354,325	66,912

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,206,353	1,171,299	35,054
計	1,206,353	1,171,299	35,054

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1. 現年度分	123,927			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	123,927
2. 過年度分	1			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1. 現年度分	73,248			地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	73,248
2. 過年度分	1			地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1
1. 保険者機能強化推進交付金	10,000				

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1. 現年度分	2,287,394			介護給付費交付金	2,287,394
2. 過年度分	1			介護給付費交付金	1
1. 現年度分	133,841			地域支援事業交付金	133,841
2. 過年度分	1			地域支援事業交付金	1

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1. 現年度分	1,206,352			介護給付費負担金	1,206,352
2. 過年度分	1			介護給付費負担金	1

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	61,964	61,684	280
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	36,625	31,977	4,648
計	98,589	93,661	4,928

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	906	583	323
計	906	583	323

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	1,412,505	1,349,036	63,469

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	61,963	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 61,963
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1. 現年度分	36,624	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 36,624
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金利子	906	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	1,058,978	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,963	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	36,624	
4. その他繰入金	211,334	事務費繰入金 109,718

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,412,505	1,349,036	63,469

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 基金繰入金	151,418	122,466	28,952
計	151,418	122,466	28,952

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者延滞金	20	20	0

歳入 第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		職員給与費繰入金 101,616
5. 低所得者保険料軽減繰入金	43,606	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	151,418	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
2. その他繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	20	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 過料	1	1	0
計	21	21	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	3	3	0
3. 雑入	154	167	△ 13
計	158	171	△ 13

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過料	1	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	1	第三者行為損害賠償金	1
1. 返納金	3	過誤払返戻金	1
		成年後見申立返納金	1
		介護給付費返納金	1
1. 雑入	154	地方公務員災害補償基金還付金	1
		複写料収入	80
		地域包括支援センター委託料返納金	1
		シルバーハウジング利用者負担金収入	72

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	146,998	151,536	△4,538	0	0	146,995	3
計	146,998	151,536	△4,538	0	0	146,995	3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	3,564	会計年度任用職員 2人	3,564
2. 給料	49,298	行政職 15人	49,298
3. 職員手当等	35,936	扶養手当	954
		地域手当	3,132
		管理職手当	1,938
		時間外勤務手当	5,749
		通勤手当	1,225
		住居手当	594
		期末手当	12,513
		勤勉手当	9,329
		期末手当(会計年度任用職員)	502
4. 共済費	16,885	職員共済組合負担金	16,794
		公務災害補償負担金	91
7. 報償費	714	報償費	714
8. 旅費	79	費用弁償(会計年度任用職員)	51
		普通旅費	28
10. 需用費	963	消耗品費	326
		食糧費	12
		印刷製本費	625
11. 役務費	9,031	郵便料	8,020
		手数料	1,011
12. 委託料	19,695	事務用パソコンシステム保守委託料	6,561
		介護保険事業計画委託料	3,982
		介護保険システム改修委託料	9,152
13. 使用料及び賃借料	10,741	介護保険システム借上料	9,751
		介護保険指定機関等管理システム借上料	990
18. 負担金、補助及び 交付金	92	保険者専用ネットワーク負担金	92

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	1,455	1,174	281	0	0	1,435	20
計	1,455	1,174	281	0	0	1,435	20

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護認定審査会費	12,070	12,892	△822	0	0	12,070	0
計	12,070	12,892	△822	0	0	12,070	0

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 認定調査費	48,318	46,360	1,958	0	0	48,318	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	1,249	消耗品費 10 印刷製本費 1,239
11. 役務費	206	手数料 206

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	11,940	介護認定審査会委員 40人 11,940
8. 旅費	63	費用弁償 58 普通旅費 5
10. 需用費	67	食糧費 67

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	9,658	会計年度任用職員 4人 9,658
3. 職員手当等	2,136	地域手当 (会計年度任用職員) 580 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 7 通勤手当 (会計年度任用職員) 107 期末手当 (会計年度任用職員) 1,442
8. 旅費	56	普通旅費 56
10. 需用費	445	消耗品費 57 燃料費 307 印刷製本費 81
11. 役務費	28,149	手数料 28,149

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	48,318	46,360	1,958	0	0	48,318	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 趣旨普及費	1,599	1,370	229	0	0	1,599	0
計	1,599	1,370	229	0	0	1,599	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護サービス等給付費	6,444,828	6,318,576	126,252	2,238,509	0	2,740,736	1,465,583
2. 住宅改修費給付費	22,000	25,000	△3,000	7,436	0	8,690	5,874
3. 福祉用具購入費	7,956	9,042	△1,086	2,688	0	3,142	2,126
4. 介護サービス計画費	387,249	363,257	23,992	130,889	0	152,963	103,397
5. 審査支払手数料	4,851	4,807	44	1,639	0	1,915	1,297

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12. 委託料	7,874	要介護認定調査委託料 7,874

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	1,599	消耗品費 1,188 印刷製本費 411

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	6,444,828	居宅・施設サービス等給付費 6,444,828
18. 負担金、補助及び 交付金	22,000	住宅改修費給付金 22,000
18. 負担金、補助及び 交付金	7,956	福祉用具購入費給付金 7,956
18. 負担金、補助及び 交付金	387,249	介護サービス計画費給付費 387,249
11. 役務費	4,851	手数料 4,851

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6. 地域密着型介護サービス給付費	1,056,956	1,005,972	50,984	357,250	0	417,497	282,209
計	7,923,840	7,726,654	197,186	2,738,411	0	3,324,943	1,860,486

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額介護サービス費	183,000	157,000	26,000	61,854	0	72,285	48,861
2. 高額介護予防サービス費	10	30	△20	3	0	3	4
計	183,010	157,030	25,980	61,857	0	72,288	48,865

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額医療合算介護サービス費	35,000	29,693	5,307	11,830	0	13,825	9,345
計	35,000	29,693	5,307	11,830	0	13,825	9,345

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	1,056,956	地域密着型介護サービス給付費 1,056,956

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	183,000	高額介護サービス等交付金 183,000
18. 負担金、補助及び 交付金	10	高額介護予防サービス等交付金 10

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	35,000	高額医療合算介護サービス費 35,000

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス等給付費	232,452	226,571	5,881	78,567	0	91,818	62,067
2. 介護予防住宅改修費給付費	20,479	21,130	△651	6,920	0	8,088	5,471
3. 介護予防福祉用具購入費	5,856	4,992	864	1,979	0	2,313	1,564
4. 介護予防サービス計画費	56,194	50,514	5,680	18,992	0	22,196	15,006
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000	9,671	5,329	5,070	0	5,925	4,005
計	329,981	312,878	17,103	111,528	0	130,340	88,113

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	488,045	484,634	3,411	183,016	0	192,777	112,252

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
18.	負担金、補助及び 交付金		232,452	介護予防サービス等給付費 232,452
18.	負担金、補助及び 交付金		20,479	介護予防住宅改修費給付金 20,479
18.	負担金、補助及び 交付金		5,856	介護予防福祉用具購入費給付金 5,856
18.	負担金、補助及び 交付金		56,194	介護予防サービス計画費給付費 56,194
18.	負担金、補助及び 交付金		15,000	地域密着型介護予防サービス給付費 15,000

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	報酬		1,874	会計年度任用職員 1人 1,874
3.	職員手当等		264	期末手当 (会計年度任用職員) 264
8.	旅費		39	費用弁償 (会計年度任用職員) 39
10.	需用費		107	消耗品費 3 燃料費 44 印刷製本費 60
11.	役務費		917	郵便料 79 手数料 838

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,666	8,830	△1,164	2,874	0	3,027	1,765
計	495,711	493,464	2,247	185,890	0	195,804	114,017

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 包括的支 援事業費	157,396	155,888	1,508	100,896	0	30,299	26,201

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12. 委託料	2,820	機能訓練指導委託料	2,750
		栄養改善教室指導委託料	35
		口腔ケア教室指導委託料	35
18. 負担金、補助及び 交付金	482,024	介護予防・生活支援サービス事業負担金	443,444
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	37,223
		高額介護サービス事業交付金	697
		高額医療合算介護サービス事業交付金	660
10. 需用費	9	消耗品費	9
12. 委託料	2,327	健康体操教室指導委託料	495
		認知症予防教室指導委託料	383
		生活習慣病等予防教室指導委託料	300
		介護予防指導委託料	1,056
		フレイル予防教室指導委託料	93
18. 負担金、補助及び 交付金	5,330	高齢者ふれあいサロン交付金	5,330

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7. 報償費	954	講師謝礼	590
		報償費	364
8. 旅費	27	普通旅費	27
10. 需用費	171	食糧費	68
		印刷製本費	103
12. 委託料	156,244	地域包括支援センター事業委託料	115,000
		生活支援コーディネーター委託料	26,100
		認知症初期集中支援推進事業委託料	8,644
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	6,500

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 任意事業費	32,861	10,223	22,638	18,976	0	6,397	7,488
計	190,257	166,111	24,146	119,872	0	36,696	33,689

(款) 5. 基金費

(項) 1. 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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費	906	583	323	0	0	906	0
計	906	583	323	0	0	906	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	3,240	成年後見人報償費	3,240
10. 需用費	386	消耗品費	304
		印刷製本費	82
11. 役務費	915	郵便料	729
		手数料	186
12. 委託料	25,220	緊急通報システム機器保守委託料	453
		家族介護者交流事業委託料	70
		徘徊高齢者家族支援事業委託料	357
		認知症介護家族支援事業委託料	203
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	2,137
		給食サービス事業委託料	22,000
19. 扶助費	3,100	家族介護用品支給費	3,000
		家族介護慰労金	100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	906	介護給付費準備基金積立金	906

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 第1号被 保険者保 険料等還 付金	2,853	2,253	600	0	0	0	2,853
計	2,853	2,253	600	0	0	0	2,853

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	2,853	前年度県支出金返納金 1
		前年度国庫支出金返納金 1
		過誤納還付金 2,800
		前年度基金交付金返納金 1
		還付加算金 50

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	1	一時借入金利子 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	



## 給与費明細書

### 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	備 考
本 年 度	40	11,940	
前 年 度	40	12,736	
比 較	0	△ 796	

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	( 3 ) 19	5,438	58,956	38,336	102,730	16,794	119,524	
前 年 度	( - ) 15	-	50,020	32,231	82,251	16,586	98,837	
比 較	( 3 ) 4	5,438	8,936	6,105	20,479	208	20,687	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	954	3,712	1,938	5,756	1,332
	前 年 度	1,014	3,179	1,938	4,000	1,141
	比 較	△60	533	0	1,756	191
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本 年 度	594	14,721	9,329		
	前 年 度	618	11,779	8,562		
	比 較	△24	2,942	767		

備考 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

## (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 ) 15	49,298	35,434	84,732	16,794	101,526	
前 年 度	( - ) 15	50,020	32,231	82,251	16,586	98,837	
比 較	( 0 ) 0	△722	3,203	2,481	208	2,689	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	954	3,132	1,938	5,749	1,225
	前 年 度	1,014	3,179	1,938	4,000	1,141
	比 較	△60	△47	0	1,749	84
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本 年 度	594	12,513	9,329		
	前 年 度	618	11,779	8,562		
	比 較	△24	734	767		

(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 ) 4	5,438	9,658	2,902	17,998	0	17,998	
前 年 度	( - ) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	( 3 ) 4	5,438	9,658	2,902	17,998	0	17,998	

職 員 手 当 の内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	職 員 手 当 の内 訳	本 年 度	580	7	107
前 年 度		-	-	-	-
比 較		580	7	107	2,208

(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	8,936	給与改定に伴う 増減分	117	給与改定率 0.22% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給等に伴う 増加分	863	増加率 1.72% 4月 14人
		その他の増減分	7,956	異動等による 職員数の異動状況 職員数 本年度 19人 前年度 15人 増減 4人 採用退職の状況等 令和2年度採用予定 4人
職員手当	6,105	制度改正に伴う 増減分	住居手当 △24	支給金額の変更
			勤勉手当 241	支給月数の変更
		その他の増減分	5,888	異動等による 会計間異動等 扶養手当 △60 地域手当 533 時間外勤務手当 1,756 通勤手当 191 期末手当 2,942 勤勉手当 526

(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 職	
令和2年1月1日	平均給料月額	273,873円
	平均給与月額	335,969円
	平均年齢	37歳 2か月
平成31年1月1日	平均給料月額	280,727円
	平均給与月額	331,902円
	平均年齢	41歳 1か月

イ 初任給

令和2年1月1日現在

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	154,900円	150,600円
大 学 卒	188,700円	179,600円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	3	20.0
	3級	3	20.0
	2級	3	20.0
	1級	3	20.0
	計	15	100.0
平成31年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	3	20.0
	3級	4	26.7
	2級	2	13.3
	1級	3	20.0
	計	15	100.0

(等級別基準職務表)

令和2年1月1日現在

区 分	一 般 職
8級	部長の職務
7級	次長の職務
6級	課長の職務
5級	主幹の職務
4級	主査の職務
3級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2級	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1級	定型的な業務を行う職務

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、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有り	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有り	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有り	

オ 地域手当

令和2年1月1日現在

支 給 対 象 地 域	全 地 域	備 考
支 給 率 (%)	6	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6	
県 の 支 給 率 (%)	10	

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	異 なる	通勤距離の区分及び支給額

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
介護保険システム借上料	51,000	令和元年度	0

(単位 千円)

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度から 令和6年度まで	51,000	0	0	51,000	0

