

議案第27号

令和2年度関川村介護保険事業特別会計予算

令和2年度関川村の介護保険事業特別会計の予算は、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1,012,300千円と定める。

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項ただし書き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。

(2) 各項に計上された給料、職員手当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。

令和 2年 3月10日提出

関 川 村 長 加 藤 弘

令和 2年 3月19日可決

関川村議会議長 渡 邊 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		175,288
	1. 介 護 保 険 料	175,288
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1. 手 数 料	10
3. 国 庫 支 出 金		253,895
	1. 国 庫 負 担 金	159,001
	2. 国 庫 補 助 金	94,894
4. 支 払 基 金 交 付 金		254,948
	1. 支 払 基 金 交 付 金	254,948
5. 県 支 出 金		145,232
	1. 県 負 担 金	140,001
	2. 県 補 助 金	5,231
6. 財 産 収 入		100
	1. 財 産 運 用 収 入	100
7. 繰 入 金		180,702
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	180,702
8. 繰 越 金		2
	1. 繰 越 金	2
9. 諸 収 入		2,123
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び、過 料	1
	2. 雑 入	2,122
歳 入	合 計	1,012,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		29,017
	1. 総 務 管 理 費	21,013
	2. 徴 収 費	325
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	7,679
2. 保 険 給 付 費		920,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 費	837,500
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	15,400
	3. そ の 他 諸 費	500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,550
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,050
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費		27,258
	1. セ ン タ ー 運 営 事 業 費	27,258
5. 地 域 支 援 事 業 費		35,922
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	24,249
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	10,681
	3. そ の 他 事 業 費	992
6. 諸 支 出 金		102
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	101
	2. 繰 出 金	1
歳 出	合 計	1,012,300

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	175,288	17.3	178,837	17.6	△3,549	△2.0
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	253,895	25.1	254,828	25.2	△933	△0.4
4 支払基金交付金	254,948	25.2	255,007	25.2	△59	△0.0
5 県支出金	145,232	14.3	145,237	14.3	△5	△0.0
6 財産収入	100	0.0	50	0.0	50	100.0
7 繰入金	180,702	17.9	177,191	17.5	3,511	2.0
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	2,123	0.2	1,938	0.2	185	9.5
歳 入 合 計	1,012,300	100.0	1,013,100	100.0	△800	△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	29,017	2.9	30,238	3.0	△1,221	△4.0			29,017	
2 保険給付費	920,000	90.9	920,000	90.8	0	0.0	382,723		369,126	168,151
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地域包括支援センター運営費	27,258	2.7	26,721	2.6	537	2.0			27,258	
5 地域支援事業費	35,922	3.5	36,038	3.6	△116	△0.3	16,404		12,482	7,036
6 諸支出金	102	0.0	102	0.0	0	0.0				102
歳出合計	1,012,300	100.0	1,013,100	100.0	△800	△0.1	399,127	0	437,883	175,290

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. 第一号被保険者保険料	175,288	178,837	△3,549	1. 現年度特別徴収保険料	166,871	1 第1号被保険者保険料（特別徴収） ・ 被保険者数2,148人 166,871
				2. 現年度普通徴収保険料	8,407	1 第1号被保険者保険料（普通徴収） ・ 被保険者数124人 8,407
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10	1 滞納繰越分普通徴収保険料 10
計	175,288	178,837	△3,549			

(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. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	1 督促手数料 10
計	10	10	0			

2. 使用料及び手数料

(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	159,001	159,001	0	1. 現 年 度 分	159,000	1 現年度交付分 159,000
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
計	159,001	159,001	0			

(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. 介護給付費調整交付金	83,721	84,641	△920	1. 現年度分調整交付金	83,720	1 現年度分調整交付金 83,720
				2. 過 年 度 交 付 金	1	1 過年度交付金 1
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,849	4,893	△44	1. 現 年 度 分	4,849	1 現年度交付分 4,849
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	4,112	4,070	42	1. 現 年 度 分	4,112	1 現年度交付分 4,112
4. 地域支援事業調整交付金	1,212	1,223	△11	1. 地域支援事業調整交付金	1,212	1 地域支援事業調整交付金 1,212
5. 保険者機能強化推進交付金	1,000	1,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1,000	1 保険者機能強化推進交付金 1,000
計	94,894	95,827	△933			

(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	248,401	248,401	0	1. 現 年 度 分	248,400	1 現年度交付分 248,400
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
2. 地域支援事業支援交付金	6,547	6,606	△59	1. 現 年 度 分	6,547	1 現年度交付分 6,547
計	254,948	255,007	△59			

(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	140,001	140,001	0	1. 現 年 度 分	140,000	1 現年度給付費 140,000
				2. 過 年 度 分	1	1 過年度交付分 1
計	140,001	140,001	0			

5. 県支出金

(項) 2 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)	3,031	3,058	△27	1. 現 年 度 分	3,031	1 現年度交付分 3,031
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,056	2,034	22	1. 現 年 度 分	2,056	1 現年度交付分 2,056
3. 介護保険事業費補助金	144	144	0	1. 介護保険事業費補助金	144	1 社会福祉法人軽減措置費 144
計	5,231	5,236	△5			

(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	100	50	50	1. 利 子 及 び 配 当 金	100	1 基金運用利子 100
計	100	50	50			

(款) 7 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	115,000	115,000	0	1. 現 年 度 分	115,000	1 介護給付費繰入金 115,000
2. その他繰入金	28,917	30,188	△1,271	1. 事 務 費 等 繰 入 金	28,917	1 事務費等繰入金 28,917
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,031	3,058	△27	1. 現 年 度 分	3,031	1 現年度繰入分 3,031
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,056	2,034	22	1. 現 年 度 分	2,056	1 現年度繰入分 2,056
5. 地域包括支援センター事務費繰入金	25,986	25,634	352	1. 事 務 費 等 繰 入 金	25,986	1 事務費等繰入金 25,986
6. 低所得者保険料軽減繰入金	5,712	1,277	4,435	1. 低所得者保険料軽減繰入金	5,712	1 現年度分 5,712
計	180,702	177,191	3,511			

7. 繰入金

(款) 8 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	2	2	0	1. 繰 越 金	2	1繰越金 2
計	2	2	0			

(款) 9 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. 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第一号被保険者延滞金	1	1第一号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(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. 滞 納 処 分 費	1	1	0	1. 滞 納 処 分 費	1	1滞納処分費 1
2. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	1第三者納付金 1
3. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	1返納金 1
4. 雑 入	2,119	1,934	185	1. 雑 入	1	1雑入 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 介護予防サービス計画 費収入	1,966	1介護予防サービス計画費収入 1,966
				3. 生活管理指導短期宿泊 利用料	152	1生活管理指導短期宿泊利用料 152
計	2,122	1,937	185			
歳 入 合 計	1,012,300	1,013,100	△800			

9. 諸収入

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(單位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 一般管理費	21,013	22,086	△1,073			21,013		1. 報 酬	1,059	10一般管理費 2委員報酬 1介護保険運営協議会委員報酬 198 3会計年度任用職員報酬 861
								2. 給 料	6,600	1職員給与費 2一般職給 6,600
								3. 職員手当等	4,930	1職員給与費 3一般職諸手当 3,400 ・ 通勤手当 100 ・ 時間外勤務手当 550 ・ 期末手当 1,550 ・ 勤勉手当 1,100 ・ 寒冷地手当 100 6一般職退職手当負担金 1,400 10一般管理費 4会計年度任用職員諸手当 130
								4. 共 済 費	2,200	1職員給与費 3一般職共済組合負担金 2,200
								8. 旅 費	68	10一般管理費 1費用弁償 60 2職員等普通旅費 8
								10. 需 用 費	203	10一般管理費 1消耗品費 52 4印刷製本費 151

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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					
								12.委 託 料	4,687	10一般管理費 1電算関係委託料 1介護保険事務処理委託料 5各種委託料 1介護保険事業計画委託料	2,268 2,419
								13.使用料及 び賃借料	1,166	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1電算機器等リース料	 1,166
								24.積 立 金	100	4介護給付費準備基金費 2運用利子積立金	 100
計	21,013	22,086	△1,073	0	0	21,013	0				

1. 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	325	445	△120			325		10. 需 用 費	180	10賦課徴収費 4印刷製本費 180
								11. 役 務 費	18	10賦課徴収費 3手数料 18
								12. 委 託 料	77	10賦課徴収費 1電算関係委託料 1賦課事務電算委託料(介護1号賦課) 77
								22. 償還金 利子及び割 引料	50	10賦課徴収費 3還付金及び還付加算金 50
計	325	445	△120	0	0	325	0			

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 認定審査会共同設置負担金	3,443	3,414	29			3,443		18. 負担金補助及び交付金	3,443	10認定審査会共同設置負担金 4その他負担金 1介護認定審査会負担金 3,443

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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					
2. 認定調査等費	4,236	4,293	△57			4,236		8. 旅 費	36	10認定調査等費 2職員等普通旅費	36
								11. 役 務 費	2,605	10認定調査等費 1通信運搬費 3手数料	130 2,475
								12. 委 託 料	1,595	10認定調査等費 5各種委託料 1認定調査委託料	1,595
計	7,679	7,707	△28	0	0	7,679	0				

1. 総務費

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 介護サービス等費	837,500	836,500	1,000	382,723		369,126	85,651	18. 負担金補助及び交付金	837,500	10介護サービス等費 4その他負担金 1居宅介護サービス費 230,000 2施設介護サービス費 445,000 3居宅福祉用具購入費 1,000 4居宅住宅改修費 1,500 5居宅介護サービス計画給付費 40,000 6地域密着型介護サービス給付費120,000
計	837,500	836,500	1,000	382,723	0	369,126	85,651			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 介護予防サービス等諸費	15,400	17,300	△1,900				15,400	18. 負担金補助及び交付金	15,400	10介護予防サービス等諸費 4その他負担金 1介護予防サービス費 12,000 2介護予防福祉用具購入費 300 3介護予防住宅改修費 500 4介護予防サービス計画給付費 2,000 5地域密着型介護予防サービス給付費600
計	15,400	17,300	△1,900	0	0	0	15,400			

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	500	700	△200				500	11. 役 務 費	500	10審査支払手数料 3手数料 500
計	500	700	△200	0	0	0	500			

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	20,050	18,050	2,000				20,050	18. 負担金補助及び交付金	20,050	10高額介護サービス等費 4その他負担金 1高額介護サービス費 20,000 2高額介護予防サービス費 50
2. 高額医療合算介護サービス費	2,500	2,850	△350				2,500	18. 負担金補助及び交付金	2,500	10高額医療合算介護サービス等費 4その他負担金 1高額医療合算介護サービス費 2,450 2高額医療合算介護予防サービス費 50
計	22,550	20,900	1,650	0	0	0	22,550			

2. 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	44,000	44,000	0				44,000	18. 負担金補助及び交付金	44,000	1特定入所者介護サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護サービス費負担金 44,000
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	600	△550				50	18. 負担金補助及び交付金	50	1特定入所者介護予防サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護予防サービス費負担金 50
計	44,050	44,600	△550	0	0	0	44,050			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	10財政安定化基金拠出金 4その他負担金 1財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4 地域包括支援センター運営費
(項) 1 センター運営事業費

(単位: 千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. センター 運営事業 費	27,258	26,721	537			27,258		2. 給 料	10,700	1職員給与費 2一般職給	10,700
								3. 職員手当 等	9,900	1職員給与費 3一般職諸手当 ・管理職手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・寒冷地手当 ・住居手当 6一般職退職手当負担金	7,200 380 300 800 3,100 2,200 200 220 2,700
								4. 共 済 費	4,200	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	4,200
								8. 旅 費	22	10センター運営事業費 2職員等普通旅費	22
								10. 需 用 費	204	10センター運営事業費 1消耗品費 3食糧費 7修繕料（維持補修費）	100 4 100

4. 地域包括支援センター運営費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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				
								11. 役 務 費	38	10センター運営事業費 1通信運搬費 38
								12. 委 託 料	2,186	10センター運営事業費 1電算関係委託料 1システム改修委託料 5各種委託料 1予防給付サービス計画委託料 220 1,966
								13. 使用料及 び賃借料	8	10センター運営事業費 4使用料等 1ときネット使用料 8
計	27,258	26,721	537	0	0	27,258	0			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	19,941	20,167	△226	9,092		9,578	1,271	11. 役 務 費	16	10介護予防・生活支援サービス事業費 3手数料	16
								12. 委 託 料	9,776	10介護予防・生活支援サービス事業費 5各種委託料	

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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通所型サービスA（緩和基準） 7,506 2通所型サービスC（短期集中） 880 3介護予防ケアマネジメント 1,390
								18.負担金補助及び交付金	10,149	10介護予防・生活支援サービス事業費 4その他負担金 1生活支援サービス負担金 10,000 2介護予防ケアマネジメント負担金 119 3高額介護予防サービス費負担金 30
2. 一般介護 予防事業 費	4,308	4,302	6	1,000			3,308	7.報 償 費	150	10一般介護予防事業費 1諸謝金 150
								8.旅 費	48	10一般介護予防事業費 2職員等普通旅費 48
								10.需 用 費	69	10一般介護予防事業費 1消耗品費 33 2燃料費 36
								11.役 務 費	11	10一般介護予防事業費 5保険料 11
								12.委 託 料	4,030	10一般介護予防事業費 5各種委託料 1元氣ハツラツ事業委託料 2,070

5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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					
										2地域介護予防事業委託料 3リハビリ訪問事業委託料	1,900 60
計	24,249	24,469	△220	10,092	0	9,578	4,579				

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 包括的支援事業（センター運営分）・任意事業費	5,514	5,262	252	3,184		1,061	1,269	1. 報 酬	811	10包括的支援事業費（センター運営分） 3会計年度任用職員報酬 811
								2. 給 料	2,500	1職員給与費 2一般職給 2,500
								7. 報 償 費	275	10包括的支援事業費（センター運営分） 1諸謝金 11任意事業費 1諸謝金 105 170
								8. 旅 費	12	10包括的支援事業費（センター運営分） 1費用弁償 11任意事業費 1費用弁償 6 6

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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				
								10.需用費	112	10包括的支援事業費（センター運営分） 1消耗品費 30 2燃料費 54 11任意事業費 1消耗品費 28
								11.役務費	115	11任意事業費 1通信運搬費 5 3手数料 110
								12.委託料	550	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算関係委託料 1包括支援センターシステム保守料 370 11任意事業費 5各種委託料 1紙おむつ給付事業委託料 180
								13.使用料及び賃借料	467	10包括的支援事業費（センター運営分） 1電算機器等使用料賃借料 1包括支援センターシステム機器リース料 457 4使用料等 1駐車料金 10
								18.負担金補助及び交付金	672	11任意事業費 4その他負担金 1後見人等報酬助成金 672

5. 地域支援事業費

目	本年度予算	前年度予算	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				
2. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	5,167	5,315	△148	2,984		995	1,188	7.報 償 費	483	10在宅医療・介護連携推進事業費 1諸謝金 50 11生活支援体制整備事業 1諸謝金 143 12認知症総合支援事業費 1諸謝金 142 13地域ケア推進事業費 1諸謝金 148
								8.旅 費	48	10在宅医療・介護連携推進事業費 1費用弁償 6 12認知症総合支援事業費 2職員等普通旅費 42
								10.需 用 費	47	10在宅医療・介護連携推進事業費 1消耗品費 10 11生活支援体制整備事業 1消耗品費 10 12認知症総合支援事業費 1消耗品費 17 13地域ケア推進事業費 1消耗品費 10
								12.委 託 料	4,549	11生活支援体制整備事業 5各種委託料 1生活支援体制整備事業委託料 1,969 12認知症総合支援事業費 5各種委託料 1認知症地域支援推進事業委託料 2,580

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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				
								18.負担金補助及び交付金	40	12認知症総合支援事業費 4その他負担金 1認知症初期集中支援チーム員研修受講負担金 40
計	10,681	10,577	104	6,168	0	2,056	2,457			

(項) 3 その他事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. その他事業費	992	992	0	144		848		12. 委 託 料	800	10その他事業費 5各種委託料 1外出支援事業委託料 100 2寝具消毒乾燥サービス委託料 28 3訪問理美容サービス委託料 48 4生活管理短期宿泊事業委託料 336 5軽度生活支援事業委託料 288
								19. 扶 助 費	192	10その他事業費

5. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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扶助費192
計	992	992	0	144	0	848	0			

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	100	100	0				100	22.償還金利 子及び割 引料	100	10第1号被保険者保険料還付金 1第1号被保険者保険料還付金・還付加算 金 100
2. 償 還 金	1	1	0				1	22.償還金利 子及び割 引料	1	10償還金 1介護保険過年度分返還金等 1
計	101	101	0	0	0	0	101			

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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	1	1	0				1	27.繰 出 金	1	1一般会計繰出金 1繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			
歳出合計	1,012,300	1,013,100	△800	399,127	0	437,883	175,290			

6. 諸支出金

1. 総括

給 与 費 明 細 書

(介護保険特別会計)

(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	計			
本年度	7	1,672	19,800	14,830	36,302	6,400	42,702	
前年度	6	0	18,300	14,500	32,800	6,300	39,100	
比 較	1	1,672	1,500	330	3,502	100	3,602	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	380	400	220	0	1,350	0
	前年度	0	400	700	0	0	1,350	0
	比 較	0	△ 20	△ 300	220	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	4,780	3,300	300	0	0	4,100	14,830
	前年度	4,500	3,200	300	0	0	4,050	14,500
	比 較	280	100	0	0	0	50	330

① 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
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	19,800	14,700	34,500	6,400	40,900	
前年度	6	18,300	14,500	32,800	6,300	39,100	
比 較	0	1,500	200	1,700	100	1,800	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	380	400	220	0	1,350	0
	前年度	0	400	700	0	0	1,350	0
	比 較	0	△ 20	△ 300	220	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	4,650	3,300	300	0	0	4,100	14,700
	前年度	4,500	3,200	300	0	0	4,050	14,500
	比 較	150	100	0	0	0	50	200

② 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	計			
本年度	1	1,672		130	1,802		1,802	
前年度	0	0		0	0		0	
比 較	1	1,672	0	130	1,802	0	1,802	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	-	-	-	-	-	手 当 計
	本年度	130						130
	前年度	0						0
	比 較	130	0	0	0	0	0	130

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(介護保険特別会計)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料 (報酬)	3,172	給与改定に伴う増減分	36	・給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	69	・職員の昇給	
		その他の増減分	3,067	・異動に伴う減 $\Delta 2,889$ ・その他増減 1,395 ・会計年度任用職員 1,672	
職員手当	330	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	330	・その他増減 200 ・会計年度任用職員 130	

3.給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（介護保険特別会計）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 円	技能職 円	備 考
令和2年1月 1日現在	平均給料月額	272,900	-	
	平均給与月額	300,592	-	
	平 均 年 齢	38歳09月	-	
平成31年1月 1日現在	平均給料月額	280,540	-	
	平均給与月額	315,129	-	
	平 均 年 齢	33歳04月	-	

イ 初任給

採用基準 学歴区分		一般行政職 円	技能職 円	国の制度	
				一般職	技能職
令和2年1月 1日現在	高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
	大学卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

	令和2年1月1日現在			平成31年1月1日現在			級別の標準的な 職務の内容
	級	職員数 名	構成比 %	級	職員数 名	構成比 %	
一 般 行 政	1級	3	50.0	1級	3	50.0	主事、主事補
	2級		0.0	2級	1	16.7	主任
	3級	2	33.3	3級	1	16.7	副主幹、主査
	4級			4級		0.0	主幹
	5級	1	16.7	5級	1	16.7	課長、局長、参事
	計	6	100.0	計	6	100.0	
技 能 職	1級			1級			用務員、調理員、現場管 理員、運転員
	2級			2級			相当の経験が必要とする 上記の職務
	3級			3級			高度の経験が必要とする 上記の職務
	計			計			

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能職
本年度	職 員 数 a	6	6	
	昇給に係る職員数 b	5	5	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	5	5
	比率 b÷a %	83.3%	83.3%	

区 分		合 計	一般行政職	技能職
前年度	職 員 数 a	6	6	
	昇給に係る職員数 b	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	6
	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(月分)		
	6月	12月	合 計
本 年 度	2.225	2.225	4.45
前 年 度	2.225	2.225	4.45
国の制度(成績標準者)	2.250	2.250	4.50

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能職	代表的な特殊勤務手当の名称
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	遺体処理手当 感染症防疫手当
支給対象職員の比率 (R2年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者	25年 勤続者	35年 勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率 等)	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同		
住居手当	異	借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円	県の支給基準に準拠
通勤手当	同		