

議案第 37 号

令和 2 年度 渋川市 介護保険特別会計 予算

令和 2 年度 渋川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 9,099,056 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)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、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これらの経費の各項の間で流用する場合と定める。

令和 2 年 2 月 28 日 提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,902,735
	1 介 護 保 險 料	1,902,735
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,817
	1 負 担 金	11,817
3 国 庫 支 出 金		2,106,884
	1 国 庫 負 担 金	1,515,134
	2 国 庫 補 助 金	591,750
4 支 払 基 金 交 付 金		2,346,561
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,346,561
5 県 支 出 金		1,306,944
	1 県 負 担 金	1,229,603
	2 県 補 助 金	77,341
6 財 産 収 入		108
	1 財 産 運 用 収 入	108
7 繰 入 金		1,417,366
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,319,831
	2 基 金 繰 入 金	97,535
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		6,640
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	112
	2 雑 入	6,528
歳 入 合 計		9,099,056

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		114,443
	1 総 務 管 理 費	5,984
	2 徴 収 費	8,905
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	99,433
	4 趣 旨 普 及 費	121
2 保 険 給 付 費		8,445,342
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,730,187
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	155,356
	3 そ の 他 諸 費	6,388
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	188,165
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,359
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	340,887
3 基 金 積 立 金		108
	1 基 金 積 立 金	108
4 地 域 支 援 事 業 費		533,715
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	223,378
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,308
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	285,339
	4 そ の 他 諸 費	690
5 諸 支 出 金		2,448
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,448
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,099,056

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託	令和2年度 ～ 令和5年度	336,000

介護保険特別会計予算説明書

添付書類

歳入歳出予算事項別明細書

- 1 総括
- 2 歳入
- 3 歳出

給与費明細書

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,902,735
2 分 担 金 及 び 負 担 金	11,817
3 国 庫 支 出 金	2,106,884
4 支 払 基 金 交 付 金	2,346,561
5 県 支 出 金	1,306,944
6 財 産 収 入	108
7 繰 入 金	1,417,366
8 繰 越 金	1
9 諸 収 入	6,640
歳 入 合 計	9,099,056

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,899,441	3,294	20.91
11,203	614	0.13
2,021,316	85,568	23.16
2,258,935	87,626	25.79
1,260,023	46,921	14.36
69	39	—
1,312,358	105,008	15.58
1	0	—
6,796	△156	0.07
8,770,142	328,914	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	114,443	101,275
2	保 険 給 付 費	8,445,342	8,128,486
3	基 金 積 立 金	108	14,699
4	地 域 支 援 事 業 費	533,715	519,827
5	諸 支 出 金	2,448	2,855
6	予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計		9,099,056	8,770,142

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
13,168			40,581	73,862	1.26
316,856	3,158,556		3,335,911	1,950,875	92.81
△14,591			108		—
13,888	255,265		150,173	128,277	5.87
△407				2,448	0.03
0				3,000	0.03
328,914	3,413,821		3,526,773	2,158,462	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,902,735	1,899,441	3,294
	1 介護保険料	1,902,735	1,899,441	3,294
	1 第1号被保険者保険料	1,902,735	1,899,441	3,294
2	分担金及び負担金	11,817	11,203	614
	1 負担金	11,817	11,203	614
	1 認定審査会負担金	11,817	11,203	614
3	国庫支出金	2,106,884	2,021,316	85,568
	1 国庫負担金	1,515,134	1,457,288	57,846
	1 介護給付費負担金	1,515,134	1,457,288	57,846
	2 国庫補助金	591,750	564,028	27,722
	1 調整交付金	413,822	398,296	15,526
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,405	59,484	1,921
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	93,275	91,618	1,657
	4 保険者機能強化推進交付金	23,248	14,630	8,618
	4 支払基金交付金	2,346,561	2,258,935	87,626
1 支払基金交付金	2,346,561	2,258,935	87,626	

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	1,815,621	特別徴収保険料現年度分	1,815,621
2 普通徴収保険料現年度分	82,977	普通徴収保険料現年度分	82,977
3 滞納繰越分	4,137	滞納繰越分	4,137

1 共同設置負担金	11,817	認定審査会共同設置負担金	11,817

1 現年度分	1,515,133	介護給付費国庫負担金現年度分	1,515,133
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分	1
1 現年度分	413,821	調整交付金現年度分	413,821
2 過年度分	1	調整交付金過年度分	1
1 現年度分	61,404	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金現年度分	61,404
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金過年度分	1
1 現年度分	93,274	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	93,274
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	23,248	保険者機能強化推進交付金	23,248

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費交付金	2,280,243	2,194,692	85,551
	2 地域支援事業支援交付金	66,318	64,243	2,075

5	県支出金	1,306,944	1,260,023	46,921
	1 県負担金	1,229,603	1,184,472	45,131
	1 介護給付費負担金	1,229,603	1,184,472	45,131
	2 県補助金	77,341	75,551	1,790
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,703	29,742	961
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	46,638	45,809	829

6	財産収入	108	69	39
	1 財産運用収入	108	69	39
	1 利子及び配当金	108	69	39

7	繰入金	1,417,366	1,312,358	105,008
	1 一般会計繰入金	1,319,831	1,235,788	84,043
	1 介護給付費繰入金	1,055,668	1,016,061	39,607
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,703	29,742	961

4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,280,242	介護給付費交付金現年度分	2,280,242
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1 現年度分	66,317	地域支援事業支援交付金現年度分	66,317
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1 現年度分	1,229,602	介護給付費県負担金現年度分	1,229,602
2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
1 現年度分	30,702	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金現年度分	30,702
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金過年度分	1
1 現年度分	46,637	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	46,637
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）過年度分	1

1 利子及び配当金	108	介護給付費準備基金利子	108
-----------	-----	-------------------	-----

1 現年度分	1,055,667	介護給付費繰入金現年度分	1,055,667
2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分	1
1 現年度分	30,702	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金現年度分	30,702
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金過年度分	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	46,638	45,809	829
	4 低所得者保険料軽減繰入金	42,350	13,969	28,381
	5 その他一般会計繰入金	144,472	130,207	14,265
2	基金繰入金	97,535	76,570	20,965
	1 介護給付費準備基金繰入金	97,535	76,570	20,965

8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	6,640	6,796	△156
	1 延滞金、加算金及び過料	112	102	10
	1 第1号被保険者延滞金	111	101	10
	2 過 料	1	1	0
	2 雑 入	6,528	6,694	△166
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑 入	6,526	6,692	△166

7 繰入金 1 一般会計繰入金 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	46,637	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	46,637
2 過年度分	1	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）過年度分	1
1 現年度分	42,349	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	42,349
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	1
1 職員給与費等繰入金	144,472	職員給与費等繰入金	144,472
1 介護給付費準備基金繰入金	97,535	介護給付費準備基金繰入金	97,535

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	111	第1号被保険者延滞金	111
1 過料	1	過料	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	6,526	雇用保険料加入者負担分	9
		生活援助食事サービス利用者負担金	6,271
		成年後見制度申立費用納入金	17
		地域助け合い家事援助サービス利用者負担金	229

3 歳 出

款 項 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	総務費	114,443	101,275	13,168			40,581	73,862	
	1	総務管理費	5,984	4,989	995				5,984
		1 一般管理費	5,984	4,989	995				5,984
	2	徴収費	8,905	9,342	△437			111	8,794
		1 賦課徴収費	8,905	9,342	△437			111	8,794
	3	介護認定審査会費	99,433	86,833	12,600			40,470	58,963
		1 介護認定審査会費	44,422	39,205	5,217			40,470	3,952

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,523	◎一般管理事業 5,965
3 職員手当等	136	0120 会計年度任用職員報酬 1,523
7 報償費	19	0322 会計年度任用職員期末手当 136
8 旅費	12	0803 研修旅費 12
10 需用費	1,004	1001 消耗品費 660
11 役務費	2,225	1004 印刷製本費 341
12 委託料	330	1011 図書費 3
13 使用料及び賃借料	735	1103 郵便料 2,028
		1104 運搬料 16
		1105 手数料 88
		1114 通信料 93
		1202 電算業務委託料 330
		1317 著作権使用料 9
		1324 システム使用料 726
		◎地域包括支援センター委託法人選定委員会 19
		0701 報償 19
10 需用費	228	◎一般経費 8,905
11 役務費	4,453	1001 消耗品費 70
12 委託料	4,224	1004 印刷製本費 158
		1103 郵便料 3,788
		1105 手数料 665
		1202 電算業務委託料 4,224
1 報酬	18,880	◎職員人件費 19,543
2 給料	8,646	0205 職員給料 8,646
3 職員手当等	4,389	0303 住居手当 498
4 共済費	6,508	0304 通勤手当 202
7 報償費	424	0306 時間外勤務手当 450
10 需用費	320	0310 期末手当 1,741
11 役務費	177	0311 勤勉手当 1,238
		0319 地域手当 260
		0401 市町村職員共済組合負担金 2,033
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 13
		0405 社会保険料 4,435
		0406 労働保険料 27
13 使用料及び賃借料	3,970	◎認定審査会運営事業（共同設置） 24,879
		0113 委員報酬 17,850
		0120 会計年度任用職員報酬 1,030

款 項 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 認定調査費	55,011	47,628	7,383				55,011
4 趣旨普及費	121	111	10				121
1 趣旨普及費	121	111	10				121

2	保険給付費	8,445,342	8,128,486	316,856	3,158,556		3,335,911	1,950,875
1	介護サービス等諸費	7,730,187	7,438,358	291,829	2,891,092		3,053,428	1,785,667
	1 居宅介護サービス給付費	3,332,149	3,149,032	183,117	1,246,228		1,316,204	769,717
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
	3 地域密着型	867,643	877,028	△9,385	324,498		342,720	200,425

1 総務費 3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	1,101	0701 報償 ……………	424
26 公 課 費	7	1001 消耗品費 ……………	269
		1002 燃料費 ……………	48
		1004 印刷製本費 ……………	3
		1103 郵便料 ……………	19
		1109 自動車損害保険料 ……………	55
		1113 リサイクル料 ……………	10
		1114 通信料 ……………	93
		1307 物品借上料 ……………	649
		1324 システム使用料 ……………	3,321
		1707 車両購入費 ……………	1,101
		2601 自動車重量税 ……………	7
1 報 酬	27,115	◎介護保険調査認定事業	55,011
3 職員手当等	2,296	0120 会計年度任用職員報酬 ……………	27,115
		0322 会計年度任用職員期末手当 ……………	2,296
8 旅 費	408	0802 一般旅費 ……………	16
		0805 会計年度任用職員費用弁償 ……………	392
10 需 用 費	1,387	1001 消耗品費 ……………	174
		1002 燃料費 ……………	454
11 役 務 費	22,593	1004 印刷製本費 ……………	142
		1007 修繕料 ……………	121
12 委 託 料	1,170	1009 車検点検費 ……………	491
		1010 医薬材料費 ……………	5
13 使用料及び 賃借料	4	1103 郵便料 ……………	1,817
		1105 手数料 ……………	20,507
26 公 課 費	38	1109 自動車損害保険料 ……………	269
		1215 調査委託料 ……………	1,170
		1301 借上料 ……………	4
		2601 自動車重量税 ……………	38
10 需 用 費	121	◎介護保険制度普及事業	121
		1001 消耗品費 ……………	121

18 負担金、補助 及び交付金	3,332,149	◎居宅介護サービス給付事業	3,332,149
		1870 介護給付費 ……………	3,332,149
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス給付事業	1
		1870 介護給付費 ……………	1
18 負担金、補助	867,643	◎地域密着型介護サービス給付事業	867,643

款 項 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	
介護サービス給付費							
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	3,137,808	3,038,257	99,551	1,173,539		1,239,435	724,834
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	5,639	6,306	△667	2,109		2,226	1,304
8 居宅介護住宅改修費	16,869	15,891	978	6,310		6,664	3,895
9 居宅介護サービス計画給付費	370,075	351,840	18,235	138,408		146,179	85,488
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2 介護予防サービス等諸費	155,356	160,704	△5,348	58,100		61,363	35,893
1 介護予防サービス給付費	112,171	123,514	△11,343	41,951		44,307	25,913
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,771	2,896	1,875	1,784		1,884	1,103
4 特例地域密着型介護予防サービス	1	1	0				1

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 3 地域密着型介護サービス給付費

節		説明	
区分	金額		
及び交付金		1870 介護給付費	867,643
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事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	3,137,808	◎施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	3,137,808 3,137,808
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	5,639	◎居宅介護福祉用具購入事業 1870 介護給付費	5,639 5,639
18 負担金、補助 及び交付金	16,869	◎居宅介護住宅改修事業 1870 介護給付費	16,869 16,869
18 負担金、補助 及び交付金	370,075	◎居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費	370,075 370,075
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事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	112,171	◎介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	112,171 112,171
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	4,771	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	4,771 4,771
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事業 1870 介護給付費	1 1

款 項 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	
	給付費							
	5 介護予防福祉用具購入費	3,599	2,716	883	1,346		1,422	831
	6 介護予防住宅改修費	10,152	11,128	△976	3,796		4,010	2,346
	7 介護予防サービス計画給付費	24,660	20,447	4,213	9,223		9,740	5,697
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
3	その他諸費	6,388	6,000	388	2,390		2,523	1,475
	1 審査支払手数料	6,388	6,000	388	2,390		2,523	1,475
4	高額介護サービス等費	188,165	168,699	19,466	70,374		74,325	43,466
	1 高額介護サービス費	188,024	168,656	19,368	70,321		74,269	43,434
	2 高額介護予防サービス費	141	43	98	53		56	32
5	高額医療合算介護サービス等費	24,359	24,780	△421	9,110		9,622	5,627
	1 高額医療合算介護サービス費	24,302	24,723	△421	9,089		9,600	5,613
	2 高額医療合算介護予防サービス費	57	57	0	21		22	14
6	特定入所者介護サービス等費	340,887	329,945	10,942	127,490		134,650	78,747
	1 特定入所者介護サービス費	340,368	329,770	10,598	127,297		134,445	78,626

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	3,599	◎介護予防福祉用具購入事業 1870 介護給付費	3,599 3,599
18 負担金、補助 及び交付金	10,152	◎介護予防住宅改修事業 1870 介護給付費	10,152 10,152
18 負担金、補助 及び交付金	24,660	◎介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費	24,660 24,660
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事業 1870 介護給付費	1 1
11 役 務 費	6,388	◎介護保険審査支払手数料 1112 審査支払手数料	6,388 6,388
18 負担金、補助 及び交付金	188,024	◎高額介護サービス費 1871 高額介護給付費	188,024 188,024
18 負担金、補助 及び交付金	141	◎高額介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	141 141
18 負担金、補助 及び交付金	24,302	◎高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費	24,302 24,302
18 負担金、補助 及び交付金	57	◎高額医療合算介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	57 57
18 負担金、補助 及び交付金	340,368	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費	340,368 340,368

款 項 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 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	517	173	344	193		205	119
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1

3		基金積立金	108	14,699	△14,591			108	
	1	基金積立金	108	14,699	△14,591			108	
		1 介護給付費 準備基金積 立金	108	14,699	△14,591			108	

4		地域支援事 業費	533,715	519,827	13,888	255,265		150,173	128,277
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	223,378	216,258	7,120	106,477		87,898	29,003
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	202,586	195,883	6,703	99,130		80,159	23,297
		2 介護予防ケ	20,792	20,375	417	7,347		7,739	5,706

2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 2 特例特定入所者介護サービス費

節		説明	
区分	金額		
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給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	517	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 1870 介護給付費	517 517
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給付事業 1870 介護給付費	1 1

24 積立金	108	◎介護給付費準備基金 2401 積立金	108 108
--------	-----	------------------------------	------------

1 報酬	1,146	◎介護予防サービス事業 1872 介護サービス費	197,372 196,434
8 旅費	56	1873 高額介護給付相当費	938
10 需用費	20	◎基準緩和型介護予防サービス事業 1201 委託料	2,819 2,819
11 役務費	2	◎住民主体型生活支援サービス事業	841
12 委託料	3,990	1217 シルバー人材センター委託料	841
18 負担金、補助及び交付金	197,372	◎短期集中型介護予防サービス事業 0120 会計年度任用職員報酬	1,554 1,146
		0805 会計年度任用職員費用弁償	56
		1001 消耗品費	19
		1010 医薬材料費	1
		1103 郵便料	2
		1201 委託料	330
12 委託料	1,199	◎介護予防ケアマネジメント事業	20,792

款 項 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	アマネジメ ント事業費								
	2 一般介護予 防事業費	24,308	23,602	706	8,618		9,078	6,612	
	1 一般介護予 防事業費	24,308	23,602	706	8,618		9,078	6,612	
3	包括的支援 事業・任意 事業費	285,339	279,289	6,050	139,911		52,925	92,503	
	1 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	206,159	203,028	3,131	101,489		33,829	70,841	

4 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費 2 介護予防ケアマネジメント事業費

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	19,593	1201 委託料 …………… 1801 負担金 ……………	1,199 19,593
1 報酬	2,532	◎介護予防対象者把握事業 0120 会計年度任用職員報酬 ……………	1,313 1,210
7 報償費	344	0805 会計年度任用職員費用弁償 …………… 1001 消耗品費 ……………	56 47
8 旅費	142	◎介護予防普及啓発事業 0120 会計年度任用職員報酬 ……………	9,774 1,043
10 需用費	263	0701 報償 …………… 0805 会計年度任用職員費用弁償 ……………	50 62
11 役務費	283	1001 消耗品費 …………… 1002 燃料費 ……………	67 52
12 委託料	20,116	1009 車検点検費 …………… 1010 医薬材料費 ……………	21 4
17 備品購入費	628	1103 郵便料 …………… 1109 自動車損害保険料 …………… 1201 委託料 ……………	41 13 8,421
		◎地域介護予防活動支援事業 0120 会計年度任用職員報酬 …………… 0701 報償 …………… 0805 会計年度任用職員費用弁償 …………… 1001 消耗品費 …………… 1011 図書費 …………… 1103 郵便料 …………… 1201 委託料 …………… 1213 事務委託料 ……………	12,156 181 68 14 31 11 156 333 11,362
		◎高齢者の保健・介護予防一体化事業 0120 会計年度任用職員報酬 …………… 0701 報償 …………… 0805 会計年度任用職員費用弁償 …………… 1001 消耗品費 …………… 1103 郵便料 …………… 1105 手数料 …………… 1711 パソコン等 ……………	1,065 98 226 10 30 20 53 628
1 報酬	5,990	◎職員人件費 0205 職員給料 ……………	68,945 35,005
2 給料	35,005	0302 扶養手当 …………… 0303 住居手当 ……………	738 588
3 職員手当等	22,204	0304 通勤手当 ……………	413

款 項 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	40,588	36,598	3,990	16,136		11,667	12,785

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	12,271	0305 特殊勤務手当 200
7 報 償 費	120	0306 時間外勤務手当 495
8 旅 費	142	0308 管理職手当 2,559
10 需 用 費	1,352	0309 管理職員特別勤務手当 5
11 役 務 費	316	0310 期末手当 8,474
12 委 託 料	114,133	0311 勤勉手当 6,507
18 負担金、補助 及び交付金	14,626	0312 児童手当 540
		0319 地域手当 1,150
		0401 市町村職員共済組合負担金 11,298
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 61
		0405 社会保険料 912
		◎地域包括支援センター運営事業 137,051
		0120 会計年度任用職員報酬 5,990
		0322 会計年度任用職員期末手当 535
		0805 会計年度任用職員費用弁償 142
		1001 消耗品費 838
		1002 燃料費 300
		1004 印刷製本費 21
		1009 車検点検費 146
		1010 医薬材料費 10
		1101 電話料 165
		1103 郵便料 74
		1109 自動車損害保険料 77
		1201 委託料 114,133
		1801 負担金 14,620
		◎ケアマネジャー指導研修事業 27
		0701 報 償 20
		1003 食糧費 1
		1011 図書費 6
		◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 130
		0701 報 償 100
		1001 消耗品費 29
		1003 食糧費 1
		◎負担金 6
		県介護支援専門員連絡協議会 6
7 報 償 費	7,010	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業 11,778
10 需 用 費	211	1201 委託料 11,778
11 役 務 費	1,027	◎生活援助食事サービス事業 13,150
12 委 託 料	27,548	1201 委託料 13,150
13 使用料及び 賃借料	246	◎成年後見制度利用支援事業 5,003
		0701 報 償 50
		1001 消耗品費 2
		1105 手数料 282

款 項 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	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	14,783	13,849	934	8,537		2,846	3,400
4 生活支援体 制整備事業 費	22,990	25,085	△2,095	13,277		4,426	5,287
5 認知症総合 支援事業費	605	517	88	349		116	140
6 地域ケア会 議推進事業 費	214	212	2	123		41	50
4 その他諸費	690	678	12	259		272	159
1 審査支払手	690	678	12	259		272	159

4 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 2 任意事業費

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	4,546	1201 委託料 ……………	123
		1811 後見人報酬等助成金 ……………	4,546
		◎介護慰労金支給事業	6,960
		0701 報 償 ……………	6,960
		◎住宅改修支援事業	36
		1105 手数料 ……………	36
		◎介護給付等費用適正化事業	3,661
		1001 消耗品費 ……………	119
		1004 印刷製本費 ……………	90
		1103 郵便料 ……………	709
		1202 電算業務委託料 ……………	2,497
		1324 システム使用料 ……………	246
12 委 託 料	14,783	◎在宅医療・介護連携推進事業	14,783
		1201 委託料 ……………	14,783
7 報 償 費	50	◎生活支援体制整備事業	22,990
		0701 報 償 ……………	50
10 需 用 費	9	1003 食糧費 ……………	9
		1103 郵便料 ……………	2
11 役 務 費	2	1201 委託料 ……………	18,149
		1801 負担金 ……………	4,780
12 委 託 料	18,149		
18 負担金、補助 及び交付金	4,780		
1 報 酬	216	◎認知症総合支援事業	605
		0115 嘱託医報酬 ……………	216
7 報 償 費	91	0701 報 償 ……………	91
		0803 研修旅費 ……………	52
8 旅 費	52	1001 消耗品費 ……………	144
		1003 食糧費 ……………	3
10 需 用 費	152	1011 図書費 ……………	5
		1103 郵便料 ……………	16
11 役 務 費	16	1803 職員研修負担金 ……………	78
18 負担金、補助 及び交付金	78		
7 報 償 費	196	◎地域ケア会議推進事業	214
		0701 報 償 ……………	196
11 役 務 費	18	1103 郵便料 ……………	18
11 役 務 費	690	◎審査支払手数料	690

款 項 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	
数 料							

5		諸支出金	2,448	2,855	△407				2,448
	1	償還金及び 還付加算金	2,448	2,855	△407				2,448
		1 諸支出金	2,446	2,853	△407				2,446
		2 償還金	2	2	0				2

6		予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

4 地域支援事業費 4 その他諸費 1 審査支払手数料

節		説明	
区分	金額		
		1112 審査支払手数料	690
22 償還金、利子及び割引料	2,446	◎諸支出金	2,446
		2217 過誤納金還付金	2,442
		2280 還付加算金	4
22 償還金、利子及び割引料	2	◎負担割合変更時返還金	1
		2217 過誤納金還付金	1
		◎国県支出金精算還付金	1
		2204 国県支出金精算還付金	1
		◎予備費	3,000
		予備費	3,000

給 与 費 明 細 書

1 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	計			
本年度	(29) 10	39,336	43,651	28,485	111,472	18,779	130,251	
前年度	(1) 10		43,634	24,426	68,060	13,615	81,675	
比 較	(28)	39,336	17	4,059	43,412	5,164	48,576	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員及び、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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	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
	本年度	738	1,086	615	200	945
	前年度	663	564	479	200	1,350
	比 較	75	522	136		-405
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			2,559	13,182	7,745
	前年度			1,959	10,244	7,573
	比 較			600	2,938	172
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地 域 手 当		
	本年度		5	1,410		
	前年度		5	1,389		
	比 較			21		

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	計			
本年度	(1) 10		43,651	25,518	69,169	13,915	83,084	
前年度	(1) 10		43,634	24,426	68,060	13,615	81,675	
比 較	()		17	1,092	1,109	300	1,409	

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	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
	本年度	738	1,086	615	200	945
	前年度	663	564	479	200	1,350
	比 較	75	522	136		-405
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			2,559	10,215	7,745
	前年度			1,959	10,244	7,573
	比 較			600	-29	172
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地 域 手 当		
	本年度		5	1,410		
	前年度		5	1,389		
	比 較			21		

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	計			
本年度	(28)	39,336		2,967	42,303	4,864	47,167	
前年度	()							
比 較	(28)	39,336		2,967	42,303	4,864	47,167	

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載
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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	2,967
	前年度	
	比 較	2,967

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	17	給与改定に伴う増加分	18	
		昇給に伴う増加分	110	
		その他の増減分	-111	職員の異動による
職員手当	1,092	制度改正に伴う増減分	97	住居手当 支給対象家賃額 12,000円 16,000円 手当上限額 27,000円 28,000円 勤勉手当 1.85月 1.9月
		その他の増減分	995	職員の異動による 他

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載
(3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	備 考
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	327,160	354,740	
	平均給与月額(円)	387,755	399,912	
	平均年齢(歳)	42.2	44.6	
平成31年 1月1日現在	平均給料月額(円)	294,250	364,700	
	平均給与月額(円)	342,654	418,542	
	平均年齢(歳)	37.5	47.0	

平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域・単身赴任手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	看護保健職	国の制度一般行政職
高 校 卒	150,600		150,600
短 大 卒	163,100		
大 学 卒	182,200	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	() 1	() 20.0	()	()
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	() 2	() 40.0
	4級	()	()	() 1	() 20.0
	5級	() 1	() 20.0	() 2	() 40.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0
平成31年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	() 2	() 50.0	()	()
	3級	(1) 1	(100.0) 25.0	() 2	() 33.3
	4級	()	()	() 1	() 16.7
	5級	() 1	() 25.0	() 2	() 33.3
	6級	()	()	() 1	() 16.7
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 4	(100.0) 100.0	() 6	() 100.0

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(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	8級
一般行政職	主事	主事	主任・主査	主幹・統括主幹	課長補佐	課長	参事・副部长	部長

工 昇 給

区 分		合 計	職種別内訳		
			一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	5	5	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	3	5
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	4	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	4	6	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	3	4
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)	1		1
		8号給 (人)	1	1	
比 較 (B) / (A) (%)	100.0	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	(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	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

カ 定年退職及び応募認定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	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	職種別内訳	
		一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.18		0.34
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	50.00		100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当		

ク 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	同 じ	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降

(令和2年度提出分)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運營業務委託	336,000		

ついでに令和元年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

令和2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 支 出 金	地方債	その他	
令和2年度 ~ 令和5年度	336,000	194,040		77,280	64,680

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運營業務委託	3 3 6 , 0 0 0	平成30年度 ~ 令和元年度	224,000

(単位:千円)

令和2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 支出 金	地方債	その他	
令和2年度	112,000	64,680		25,760	21,560