

令和 2 年度

益 田 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議第 2 5 号

令和 2 年度益田市介護保険特別会計予算

令和 2 年度益田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 6, 0 2 0, 5 5 3 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（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、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 2 6 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1, 140, 910
	1 介護保険料	1, 140, 910
2 分担金及び負担金		4, 739
	1 負 担 金	4, 739
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1, 472, 161
	1 国庫負担金	978, 783
	2 国庫補助金	493, 378
5 支払基金交付金		1, 534, 249
	1 支払基金交付金	1, 534, 249
6 県支出金		861, 145
	1 県負担金	806, 241
	2 県補助金	54, 904
7 財産収入		441
	1 財産運用収入	441
8 繰 入 金		1, 006, 514
	1 他会計繰入金	983, 120
	2 基金繰入金	23, 394
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		243
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	240
歳 入 合 計		6, 020, 553

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		143,749
	1 総務管理費	76,985
	2 認定事務費	62,005
	3 趣旨普及費	686
	4 介護保険計画推進事業費	393
	5 賦課徴収費	3,680
2 保険給付費		5,492,382
	1 介護サービス等諸費	5,036,004
	2 介護予防サービス等諸費	128,003
	3 高額介護サービス費	117,200
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,150
	5 特定入所者介護サービス等費	185,002
	6 その他諸費	6,023
3 地域支援事業費		381,965
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	166,052
	2 一般介護予防事業費	22,077
	3 包括的支援等事業費	191,951
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	950
	5 その他諸費	935
4 基金積立金		441
	1 基金積立金	441
5 諸支出金		1,016
	1 償還金及び還付加算金	1,016
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	6,020,553

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	1, 140, 910	1, 201, 828	△60, 918
2 分担金及び負担金	4, 739	4, 513	226
3 使用料及び手数料	150	150	0
4 国庫支出金	1, 472, 161	1, 444, 490	27, 671
5 支払基金交付金	1, 534, 249	1, 506, 046	28, 203
6 県支出金	861, 145	841, 117	20, 028
7 財産収入	441	287	154
8 繰入 金	1, 006, 514	877, 457	129, 057
9 繰越 金	1	1	0
10 諸収 入	243	65	178
歳入合計	6, 020, 553	5, 875, 954	144, 599

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1, 140, 910	1, 201, 828	△60, 918
	1	介護保険料	1, 140, 910	1, 201, 828	△60, 918
	1	第 1 号被保険者介護保険料	1, 140, 910	1, 201, 828	△60, 918
2		分担金及び負担金	4, 739	4, 513	226
	1	負 担 金	4, 739	4, 513	226
	1	地域支援事業負担金	4, 739	4, 513	226
3		使用料及び手数料	150	150	0
	1	手 数 料	150	150	0
	1	督促手数料	150	150	0
4		国庫支出金	1, 472, 161	1, 444, 490	27, 671
	1	国庫負担金	978, 783	957, 407	21, 376
	1	介護給付費負担金	978, 783	957, 407	21, 376
	2	国庫補助金	493, 378	487, 083	6, 295
	1	調整交付金	383, 571	387, 268	△3, 697

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,139,037	1 第1号被保険者介護保険料 [特別徴収保険料] 調定見込額 1,076,873千円×収納率 100%= 1,076,873千円 [普通徴収保険料] 調定見込額 63,433千円×収納率 98%= 62,164千円
2 滞納繰越分	1,873	1 第1号被保険者介護保険料 [令和元年度滞納繰越分] 調定見込額 6,343千円×収納率 17%= 1,078千円 [平成30年度滞納繰越分] 調定見込額 4,762千円×収納率 12%= 571千円 [平成29年度以前滞納繰越分] 調定見込額 3,200千円×収納率 7%= 224千円
1 地域支援事業負担金	4,527	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	212	1 シルバーハウジング入居者負担金
1 督促手数料	150	1 督促手数料
1 現年度分	978,782	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	383,570	1 調整交付金
2 過年度分	1	1 調整交付金

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	介護予防事業交付金	47,504	49,396	△1,892
		3	包括の支援等事業交付金	62,303	50,419	11,884
5			支払基金交付金	1,534,249	1,506,046	28,203
	1		支払基金交付金	1,534,249	1,506,046	28,203
		1	介護給付費交付金	1,482,944	1,452,698	30,246
		2	地域支援事業支援交付金	51,305	53,348	△2,043
6			県支出金	861,145	841,117	20,028
	1		県負担金	806,241	791,210	15,031
		1	介護給付費負担金	806,241	791,210	15,031
	2		県補助金	54,904	49,907	4,997
		1	介護予防事業交付金	23,752	24,698	△946
		2	包括の支援等事業交付金	31,152	25,209	5,943
	7			財産収入	441	287
1			財産運用収入	441	287	154
		1	利子及び配当金	441	287	154
8			繰入金	1,006,514	877,457	129,057
	1		他会計繰入金	983,120	877,457	105,663
		1	一般会計繰入金	983,120	877,457	105,663

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	47,503	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	62,302	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金
1 現年度分	1,482,943	1 介護給付費交付金
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金
1 現年度分	51,304	1 地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	806,240	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	23,751	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	31,151	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金
1 利子及び配当金	441	1 積立金利子
1 現年度分介護給付費繰入金	686,548	1 介護給付費繰入金

(款) 8 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	2		基金繰入金	23,394	0	23,394
	1		介護給付費準備基金繰入金	23,394	0	23,394
9			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
10			諸収入	243	65	178
	1		延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1		第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2		第1号被保険者過料	1	1	0
	3		第1号被保険者加算金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 職員給与費等繰入金	94,339	1 職員給与費等繰入金
3 事務費繰入金	74,409	1 事務費繰入金
4 介護予防事業費繰入金	23,751	1 介護予防事業費繰入金
5 包括の支援等事業費繰入金	31,151	1 包括の支援等事業費繰入金
6 低所得者保険料軽減繰入金	72,921	1 低所得者保険料軽減繰入金
7 過年度分介護給付費繰入金	1	1 介護給付費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	23,394	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金	1	1 前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金

(款) 10 諸 収 入
(項) 2 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	2		雑 入	240	62	178
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	第三者納付金	1	1	0
		3	返 納 金	1	1	0
		4	雑 入	237	59	178

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返 納 金	1	1 返納金
1 雑 入	237	1 成年後見制度利用支援負担金 58 2 認定調査員研修委託金 178 3 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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
1			総 務 費	143,749	120,805	22,944	329	143,420
	1		総務管理費	76,985	56,220	20,765	1	76,984
		1	一般管理費	76,985	56,220	20,765	その他 1	76,984

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	27,234	1 一般職給与費	50,146
		2 介護保険システム改修経費	20,906
3 職員手当等	18,438	3 事業者指導経費	232
		4 退職手当負担金	4,108
4 共 済 費	8,582	5 介護保険事務費	1,593
8 旅 費	262		
10 需 用 費	613		
11 役 務 費	662		
12 委 託 料	20,906		
13 使用料及び 賃借料	200		
18 負担金補助 及び交付金	88		

(款) 1 総務費
(項) 2 認定事務費

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
	2		認定事務費	62,005	59,167	2,838	178	61,827
		1	認定事務費	44,680	42,211	2,469	その他 178	44,502
		2	広域組合負担金	17,325	16,956	369		17,325

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,181	1 介護認定事務経費 44,680
3 職員手当等	2,078	
4 共 済 費	2,038	
7 報 償 費	149	
8 旅 費	528	
10 需 用 費	1,351	
11 役 務 費	5,720	
12 委 託 料	21,679	
13 使用料及び 賃借料	956	
18 負担金補助 及び交付金	17,325	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 17,325

(款) 1 總 務 費
(項) 3 趣旨普及費

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
	3		趣旨普及費	686	672	14		686
		1	趣旨普及費	686	672	14		686

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	686	1 趣旨普及費	686

(款) 1 総務費
(項) 4 介護保険計画推進事業費

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
	4		介護保険計画推進事業費	393	1,120	△727		393
		1	介護保険計画推進事業費	393	1,120	△727		393

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	320	1 介護保険計画推進事業費 393
8 旅 費	38	
10 需 用 費	3	
11 役 務 費	32	

(款) 1 総務費
(項) 5 賦課徴収費

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
	5		賦課徴収費	3,680	3,626	54	150	3,530
		1	賦課徴収費	3,680	3,626	54	その他 150	3,530

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	618	1 賦課徴収費 3,680
11 役 務 費	2,896	
18 負担金補助 及び交付金	166	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
2			保険給付費	5,492,382	5,380,359	112,023	4,737,358	755,024
	1		介護サービス等諸費	5,036,004	4,914,004	122,000	4,343,716	692,288
		1	居宅介護サービス等給付費	1,809,000	1,838,000	△29,000	国庫支出金 466,930 県支出金 247,976 その他 845,415	248,679
		2	地域密着型介護サービス給付費	1,245,000	1,118,000	127,000	国庫支出金 334,241 県支出金 155,625 その他 583,987	171,147
		3	施設介護サービス等給付費	1,777,000	1,753,000	24,000	国庫支出金 391,423 県支出金 310,975 その他 830,321	244,281
		4	福祉用具購入費	6,000	6,000	0	国庫支出金 1,622 県支出金 750 その他 2,803	825
		5	住宅改修費	13,000	13,000	0	国庫支出金 3,514 県支出金 1,625 その他 6,074	1,787
		6	その他諸費	186,000	186,000	0	国庫支出金 50,271	25,569

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,809,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,809,000
18 負担金補助 及び交付金	1,245,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,245,000
18 負担金補助 及び交付金	1,777,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,777,000
18 負担金補助 及び交付金	6,000	1 福祉用具購入費負担金	6,000
18 負担金補助 及び交付金	13,000	1 住宅改修費負担金	13,000
		1 介護サービス計画給付費	186,000

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
							県支出金 23,250 その他 86,910	
		7	特例居宅介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	その他 1	
		9	特例施設介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	186,000		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
	2		介護予防サービス等諸費	128,003	126,003	2,000	110,407	17,596
		1	介護予防サービス等給付費	84,000	79,000	5,000	国庫支出金 21,990 県支出金 11,213 その他 39,250	11,547
		2	地域密着型介護予防サービス等給付費	14,000	17,000	△3,000	国庫支出金 3,784 県支出金 1,750 その他 6,541	1,925
		3	介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国庫支出金 811 県支出金 375 その他 1,402	412
		4	介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	国庫支出金 2,703 県支出金 1,250 その他 4,672	1,375
		5	その他諸費	17,000	17,000	0	国庫支出金 4,595 県支出金 2,125 その他 7,943	2,337

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	84,000	1 介護予防サービス等給付費負担金	84,000
18 負担金補助 及び交付金	14,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	14,000
18 負担金補助 及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金	3,000
18 負担金補助 及び交付金	10,000	1 介護予防住宅改修費負担金	10,000
18 負担金補助 及び交付金	17,000	1 介護予防サービス計画給付費	17,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
		6	特例介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		7	特例地域密 着型介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例介護予 防サービス 等計画給付 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等計画給付費	1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス費

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
	3		高額介護サービス費	117,200	117,200	0	101,089	16,111
		1	高額介護サービス費	117,000	117,000	0	国庫支出金 31,622 県支出金 14,625 その他 54,669	16,084
		2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 94	27

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	117,000	1 高額介護サービス費 117,000
18 負担金補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費 200

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

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
	4		高額医療合算介護サービス等費	20,150	26,150	△6,000	17,380	2,770
		1	高額医療合算介護サービス費	20,000	26,000	△6,000	国庫支出金 5,405 県支出金 2,500 その他 9,346	2,749
		2	高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	国庫支出金 41 県支出金 19 その他 69	21

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	20,000	1 高額医療合算介護サービス費	20,000
18 負担金補助 及び交付金	150	1 高額医療合算介護予防サービス費	150

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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
	5		特定入所者 介護サー ビス等費	185,002	191,002	△6,000	159,571	25,431
		1	特定入所者 介護サー ビス費	184,000	190,000	△6,000	国庫支出金 41,450 県支出金 31,280 その他 85,976	25,294
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	1,000	1,000	0	国庫支出金 270 県支出金 125 その他 468	137
		3	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	その他 1	
		4	特例特定入 所者介護予 防サービ ス費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	184,000	1 特定入所者介護サービス費負担金 184,000
18 負担金補助 及び交付金	1,000	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 1,000
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

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
	6		その他諸費	6,023	6,000	23	5,195	828
		1	審査支払手数料	6,023	6,000	23	国庫支出金 1,628 県支出金 753 その他 2,814	828

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	6,023	1 審査支払手数料 6,023

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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
3			地域支援事業費	381,965	358,185	23,780	297,289	84,676
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	166,052	172,649	△6,597	143,200	22,852
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	150,652	155,984	△5,332	国庫支出金 37,663 県支出金 18,830 その他 73,427	20,732
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	15,400	16,665	△1,265	国庫支出金 3,850 県支出金 1,925 その他 7,505	2,120

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	17	1 訪問型サービス事業費 39,662
8 旅 費	5	2 通所型サービス事業費 110,990
10 需 用 費	8	
11 役 務 費	6	
12 委 託 料	360	
18 負担金補助 及び交付金	150,256	
18 負担金補助 及び交付金	15,400	1 介護予防ケアマネジメント事業費 15,400

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

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
	2		一般介護予 防事業費	22,077	21,599	478	19,037	3,040
		1	一般介護予 防事業費	22,077	21,599	478	国庫支出金 5,519 県支出金 2,761 その他 10,757	3,040

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,840	1 介護予防普及啓発事業費 5,309
		2 地域介護予防活動支援事業費 16,516
3 職員手当等	920	3 地域リハビリテーション活動支援事業費 252
4 共 済 費	876	
7 報 償 費	894	
8 旅 費	570	
10 需 用 費	2,509	
11 役 務 費	957	
12 委 託 料	10,342	
13 使用料及び 賃借料	169	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

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
	3		包括的支援等事業費	191,951	160,605	31,346	133,427	58,524
		1	総合相談事業費	123,740	117,016	6,724	国庫支出金 37,890 県支出金 18,944 その他 21,393	45,513
		2	権利擁護事業費	422	385	37	国庫支出金 162 県支出金 81 その他 93	86

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,841	1 一般職給与費 25,186
		2 総合相談事業費 90,010
2 給 料	12,686	3 地域ケア会議推進事業費 6,190
		4 地域包括支援センター運営協議会経費 197
3 職員手当等	10,830	5 退職手当負担金 2,157
4 共 済 費	4,892	
7 報 償 費	246	
8 旅 費	404	
10 需 用 費	620	
11 役 務 費	144	
12 委 託 料	89,059	
13 使用料及び 賃借料	2,003	
18 負担金補助 及び交付金	15	
1 報 酬	205	1 権利擁護事業費 422
7 報 償 費	30	
8 旅 費	106	
10 需 用 費	55	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

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
		3	包括的マネジメント事業費	316	254	62	国庫支出金 122 県支出金 61 その他 68	65
		4	任意事業費	26,737	26,008	729	国庫支出金 8,446 県支出金 4,225 その他 9,563	4,503
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	6,831	6,813	18	国庫支出金 2,630 県支出金 1,315	1,402

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	6	
18 負担金補助 及び交付金	20	
7 報 償 費	90	1 ケアマネジメント支援事業費 316
8 旅 費	146	
10 需 用 費	11	
11 役 務 費	69	
1 報 酬	1,238	1 介護給付費等適正化事業費 1,277
		2 家族介護支援事業費 855
3 職員手当等	181	3 認知症サポーター等養成事業費 91
		4 成年後見制度利用支援事業費 1,513
4 共 済 費	168	5 住宅改修支援事業費 40
		6 地域自立生活支援事業費 22,961
8 旅 費	765	
10 需 用 費	91	
11 役 務 費	562	
12 委 託 料	22,609	
17 備品購入費	61	
18 負担金補助 及び交付金	1,062	
1 報 酬	212	1 在宅医療・介護連携推進事業費 6,831
8 旅 費	39	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

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
							その他 1,484	
		6	生活支援体制整備事業費	28,793	5,005	23,788	国庫支出金 11,085 県支出金 5,542 その他 6,260	5,906
		7	認知症総合支援事業費	5,112	5,124	△12	国庫支出金 1,968 県支出金 984 その他 1,111	1,049

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	19	
11 役 務 費	32	
12 委 託 料	6,529	
8 旅 費	131	1 生活支援体制整備事業費 28,793
10 需 用 費	440	
11 役 務 費	20	
12 委 託 料	28,000	
13 使用料及び 賃借料	195	
18 負担金補助 及び交付金	7	
1 報 酬	1,893	1 認知症総合支援事業費 5,112
3 職員手当等	372	
4 共 済 費	345	
8 旅 費	260	
10 需 用 費	364	
11 役 務 費	85	
12 委 託 料	1,624	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括の支援等事業費

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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	169	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 高額介護予防サービス費相当事業等費

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
	4		高額介護予防サービス費相当事業等費	950	2,441	△1,491	819	131
		1	高額介護予防サービス費相当事業等費	950	2,441	△1,491	国庫支出金 238 県支出金 119 その他 462	131

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	950	1 高額介護予防サービス費相当事業等費	950

(款) 3 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

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
	5		その他諸費	935	891	44	806	129
		1	審査支払手数料	935	891	44	国庫支出金 234 県支出金 117 その他 455	129

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	935	1 審査支払手数料 935

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
4			基金積立金	441	14,389	△13,948	441	
	1		基金積立金	441	14,389	△13,948	441	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	441	14,389	△13,948	その他 441	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	441	1 介護給付費準備基金積立金	441

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
5			諸支出金	1,016	1,216	△200	1,015	1
	1		償還金及び 還付加算金	1,016	1,216	△200	1,015	1
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,200	△200	その他 1,000	
		2	第1号被保 険者還付加 算金	15	15	0	その他 15	
		3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 1,000
22 償還金、利 子及び割引 料	15	1 第1号被保険者還付加算金 15
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 介護保険費国県支出金等返還金 1

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

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
6			予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
	1		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	予 備 費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(介護保険特別会計)

(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)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	70	1,616				1,616
	計	70	1,616				1,616
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	91	27,199				27,199
	計	91	27,199				27,199
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	△21	△25,583				△25,583
	計	△21	△25,583				△25,583
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他			1,616			
	計			1,616			
前年度	長 等						
	議 員						
	その他		4,021	31,220			
	計		4,021	31,220			
比 較	長 等						
	議 員						
	その他		△4,021	△29,604			
	計		△4,021	△29,604			

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(13) 12	20,114	39,920	32,699	92,733	16,901	109,634
前 年 度	() 11		36,586	27,391	63,977	12,796	76,773
比 較	(13) 1	20,114	3,334	5,308	28,756	4,105	32,861

() 内は、会計年度任用職員のうち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したもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	642	776	20			4,762
	前年度	624	552	20			5,513
	比 較	18	224				△751
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	13,014	6,368	852	6,265		
	前年度	8,145	5,664	1,176	5,697		
	比 較	4,869	704	△324	568		

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12	39,920	28,596	68,516	12,961	81,477
前 年 度	11	36,586	27,391	63,977	12,796	76,773
比 較	1	3,334	1,205	4,539	165	4,704

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	642	776	20			4,762
	前年度	624	552	20			5,513
	比 較	18	224				△751
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	8,911	6,368	852	6,265		
	前年度	8,145	5,664	1,176	5,697		
	比 較	766	704	△324	568		

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(13)	20,114		4,103	24,217	3,940	28,157
前 年 度	()						
比 較	(13)	20,114		4,103	24,217	3,940	28,157

() 内は、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したもの。

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度				4,103		
	前年度						
	比 較				4,103		

(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	3,334	給与改定に伴う増減分	110		
		昇給に伴う増加分	301		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.03%
		その他の増減分	2,923	人事異動等によるもの	会計年度任用職員以外の職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 12人 0人 12人 前年度 10人 1人 11人 増 減 2人 △1人 1人
職員手当	5,308	制度改正に伴う増減分	4,306	会計年度任用職員制度の創設、勤勉手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	1,002	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,509
	平均給与月額 (円)	315,075
	平均年齢 (歳)	37.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,427
	平均給与月額 (円)	317,034
	平均年齢 (歳)	39.0

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	8.3
	2級	3	25.0
	3級	3	25.0
	4級	4	33.4
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	100.0
平成31年1月1日現在	1級		
	2級	3	27.2
	3級	3	27.3
	4級	3	27.3
	5級	2	18.2
	6級		
	7級		
	計	11	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
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分				合 計	職 種	
					行	政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			12	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			11	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)		11	11	
		5 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)			91.7	91.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			11	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			10	10	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)		1	1	
		4 号 給 (人)		9	9	
		5 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)			90.9	90.9	

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行	政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ % ）	0.03	0.03	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ % ） （ 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在 ）	27.3	27.3	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴収業務手当		

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	異なる	被扶養者区分における支給額
住居手当	異なる	支給対象家賃の下限額及び手当支給額の上限
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する通勤距離区分ごとの支給額