

議案第 21 号

令和 2 年度下妻市介護保険特別会計予算

令和 2 年度下妻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 3, 6 8 7, 0 0 0 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 2 2 0 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。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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 4 日 提出

下妻市長 菊 池 博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 保 険 料		760,668
	1. 介 護 保 険 料	760,668
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		8,634
	1. 負 担 金	8,634
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		150
	1. 手 数 料	150
4. 国 庫 支 出 金		830,331
	1. 国 庫 負 担 金	624,500
	2. 国 庫 補 助 金	205,831
5. 支 払 基 金 交 付 金		950,196
	1. 支 払 基 金 交 付 金	950,196
6. 県 支 出 金		516,414
	1. 県 負 担 金	500,000
	2. 県 補 助 金	16,414
7. 財 産 収 入		100
	1. 財 産 運 用 収 入	100
8. 繰 入 金		620,498
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	550,103
	2. 基 金 繰 入 金	70,395
9. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入		8
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 預 金 利 子	2
	3. 雑 入	3
歳 入 合 計		3,687,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 総 務 費		118,467
	1. 総 務 管 理 費	49,909
	2. 徴 収 費	1,224
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	64,455
	4. 趣 旨 普 及 費	692
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	2,187
2. 保 険 給 付 費		3,461,700
	1. 介 護 サービス等諸費	3,191,600
	2. そ の 他 諸 費	2,700
	3. 高 額 介 護 サービス等費	69,700
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	13,000
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	151,600
	6. 介 護 予 防 サービス等諸費	33,100
3. 基 金 積 立 金		131
	1. 基 金 積 立 金	131
4. 諸 支 出 金		602
	1. 償還金及び還付加算金	601
	2. 繰 出 金	1
5. 地 域 支 援 事 業 費		104,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	51,118
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,128
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	44,754
6. 予 備 費		2,100
	1. 予 備 費	2,100
歳 出 合 計		3,687,000

下妻市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書（当初）

1. 総括
(歳入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合(%)
1. 保険料	760,668	773,409	△12,741	20.6
2. 分担金及び負担金	8,634	8,439	195	0.3
3. 使用料及び手数料	150	150	0	0.0
4. 国庫支出金	830,331	782,772	47,559	22.5
5. 支払基金交付金	950,196	894,677	55,519	25.8
6. 県支出金	516,414	485,135	31,279	14.0
7. 財産収入	100	100	0	0.0
8. 繰入金	620,498	522,309	98,189	16.8
9. 繰越金	1	1	0	0.0
10. 諸収入	8	8	0	0.0
歳入合計	3,687,000	3,467,000	220,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	割 合 (%)
1. 総 務 費	118,467	107,528	10,939	3.2
2. 保 険 給 付 費	3,461,700	3,260,000	201,700	93.9
3. 基 金 積 立 金	131	101	30	0.0
4. 諸 支 出 金	602	602	0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	104,000	94,860	9,140	2.8
6. 予 備 費	2,100	3,909	△1,809	0.1
歳 出 合 計	3,687,000	3,467,000	220,000	100.0

(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	
		8,634	109,833
1,297,500		934,200	1,230,000
			131
			602
49,245		15,996	38,759
			2,100
1,346,745		958,830	1,381,425

2. 歳 入

(款) 1. 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	760,668	773,409	△12,741

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認 定 審 査 会 負 担 金	8,634	8,439	195
--------------------	-------	-------	-----

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督 促 手 数 料	150	150	0
--------------	-----	-----	---

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	624,500	589,500	35,000
--------------------	---------	---------	--------

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調 整 交 付 金	175,962	165,681	10,281
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業)	11,849	10,724	1,125
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任 意 事 業)	18,019	16,867	1,152
4. 介護保険事業費補助金	1	0	1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 特別徴収現年度分	707,619	現年度分
2. 普通徴収現年度分	50,501	現年度分
3. 普通徴収滞納繰越分	2,548	滞納繰越分

1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金	8,634	認定審査会共同設置負担金
-------------------------------	-------	--------------

1. 督 促 手 数 料	150	督促手数料
--------------	-----	-------

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	624,500	現年度分
--------------------	---------	------

1. 調 整 交 付 金	175,962	現年度分調整交付金 現年度分地域支援事業調整交付金	173,000 2,962
1. 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	11,849	現年度分	
1. 包括の支援事業・ 任 意 事 業 交 付 金	18,019	現年度分	
1. 保険者機能強化推進 交 付 金	1	保険者機能強化推進交付金	

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	205, 831	193, 272	12, 559

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	934, 200	880, 200	54, 000
2. 地域支援事業 支援交付金	15, 996	14, 477	1, 519
計	950, 196	894, 677	55, 519

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	500, 000	470, 000	30, 000
-------------	----------	----------	---------

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	7, 405	6, 702	703
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	9, 009	8, 433	576
計	16, 414	15, 135	1, 279

(款) 7. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	100	100	0
------------	-----	-----	---

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1. 介護給付費交付金	934, 200	現年度分
1. 地域支援事業 支援交付金	15, 996	現年度分

1. 介護給付費負担金	500, 000	現年度分
-------------	----------	------

1. 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	7, 405	現年度分
1. 包括の支援事業・ 任意事業交付金	9, 009	現年度分

1. 利子及び配当金	100	介護給付費準備基金利子
------------	-----	-------------

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	402,500	342,300	60,200
2. その他一般会計繰入金	109,832	100,415	9,417
3. 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業)	7,405	6,702	703
4. 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	9,009	8,433	576
5. 低所得者保険料軽減 繰 入 金	21,357	5,684	15,673
計	550,103	463,534	86,569

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金 繰 入 金	70,395	58,775	11,620
-----------------------	--------	--------	--------

(款) 9. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0
----------	---	---	---

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	402,500	介護給付費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	68,639	職員給与費等繰入金
2. 事 務 費 繰 入 金	41,193	事務費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	2,296	職員給与費等繰入金
2. 事 務 費 繰 入 金	5,109	事務費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	5,272	職員給与費等繰入金
2. 事 務 費 繰 入 金	3,737	事務費繰入金
1. 低所得者保険料軽減 繰 入 金	21,357	低所得者保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金 繰 入 金	70,395	介護給付費準備基金繰入金
-----------------------	--------	--------------

1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金
----------------	---	--------

1. 第1号被保険者 延 滞 金	1	第1号被保険者延滞金
1. 第1号被保険者 加 算 金	1	第1号被保険者加算金

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 過 料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10. 諸収入 (項) 2. 預金利子

1. 預 金 利 子	2	2	0
------------	---	---	---

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 雑 入	3	3	0
--------	---	---	---

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 過 料	1	過料

1. 預 金 利 子	2	金融機関預金利子
------------	---	----------

1. 雑 入	3	第三者行為による損害賠償金 介護給付費返還金及び加算金 介護保険情報提供書類複写代金	1 1 1
--------	---	--	-------------

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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1. 一 般 管 理 費	49,909	44,479	5,430			

(単位 千円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
49,909	1. 報 酬	917	01 職員人件費 42,556
			1 報酬 917
			会計年度任用職員報酬 1人分
	2. 給 料	20,532	2 給料 20,532
			職員 5人分
	3. 職 員 手 当 等	13,743	3 職員手当等 13,743
			扶養手当 540
			通勤手当 480
			管理職手当 363
			期末手当 4,957
			勤勉手当 3,686
			時間外勤務手当 500
			児童手当 380
			退職手当負担金 2,772
			会計年度任用職員期末手当 65
	10. 需 用 費	658	4 共済費 7,314
			職員共済組合負担金 7,056
			公務災害負担金 100
			社会保険料 148
			雇用保険料 10
	13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,655	8 旅費 50
			会計年度任用職員費用弁償 (通勤費)
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36	02 一般管理事務経費 7,353
			7 報償費 270
			地域密着型サービス運営委員会委員報償金
			8 旅費 44
			普通旅費
			9 交際費 5
			市長交際費
			10 需用費 658
			消耗品費 413
			食糧費 9
			印刷製本費 236
			11 役務費 881
			郵便料 641
			求償事務共同処理手数料 240
			12 委託料 3,804

(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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,224	1,148	76			
----------	-------	-------	----	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	22,954	22,422	532			8,634
-------------	--------	--------	-----	--	--	-------

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			電算委託料 2,374 介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料 1,430 13 使用料及び賃借料 1,655 電算使用料 1,644 介護給付費単位数標準マスタ使用料 11 18 負担金補助及び交付金 36 県市町村保健師連絡協議会負担金 10 特別徴収業務負担金 26

1,224	10. 需用費	62	01 賦課徴収費 1,224
	11. 役務費	1,162	10 需用費 62 消耗品費 10 印刷製本費 52 11 役務費 1,162 郵便料

14,320	1. 報酬	7,545	01 職員人件費 14,425
	2. 給料	7,179	2 給料 7,179 職員 2人分
	3. 職員手当等	5,091	3 職員手当等 5,091 扶養手当 396 通勤手当 144 住居手当 288 期末手当 1,736 勤勉手当 1,257 時間外勤務手当 60 児童手当 240 退職手当負担金 970
	4. 共済費	2,155	4 共済費 2,155 職員共済組合負担金
	7. 報償費	60	
	8. 旅費	101	
	10. 需用費	655	

(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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2. 介護調査等費	41,501	39,222	2,279			

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	11. 役 務 費	145	02 介護認定審査会事務費 8,529
			1 報酬 7,545
	13. 使用料及び賃借料	23	認定審査会委員 20人分
			7 報償費 60
			報償金
			8 旅費 101
			費用弁償
			10 需用費 655
			消耗品費 485
			食糧費 170
			11 役務費 145
			郵便料 25
			電信電話料 120
			13 使用料及び賃借料 23
			複写機兼ファクシミリ使用料
41,501	1. 報 酬	7,425	01 職員人件費 27,159
			1 報酬 7,425
	2. 給 料	9,012	会計年度任用職員報酬 3人分
			2 給料 9,012
	3. 職員手当等	6,486	職員 2人分
			3 職員手当等 6,486
	4. 共 済 費	3,876	通勤手当 120
			住居手当 306
	8. 旅 費	368	期末手当 2,148
			勤勉手当 1,636
	10. 需 用 費	1,030	時間外勤務手当 120
			退職手当負担金 1,217
	11. 役 務 費	11,572	会計年度任用職員期末手当 939
			4 共済費 3,876
	12. 委 託 料	750	職員共済組合負担金 2,553
			社会保険料 1,244
	13. 使用料及び賃借料	2	雇用保険料 79
			8 旅費 360
			会計年度任用職員費用弁償（通勤費）
	17. 備品購入費	950	02 介護調査等事務費 14,342
			8 旅費 8

(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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	64,455	61,644	2,811			8,634

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣 旨 普 及 費	692	172	520			
--------------	-----	-----	-----	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	普通旅費 10 需用費 1,030 消耗品費 266 燃料費 286 印刷製本費 203 修繕料 270 被服費 5 11 役務費 11,572 郵便料 1,122 主治医意見書手数料 10,230 車検手数料 20 新車購入登録及び登録抹消手数料 50 自動車損害保険料 150 12 委託料 750 要介護認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 2 駐車料 17 備品購入費 950 軽自動車購入費 18 負担金補助及び交付金 10 自動車リサイクル負担金 26 公課費 20 自動車重量税
55,821			

692	10. 需 用 費	632	01 趣旨普及費 692 10 需用費 632 消耗品費 20 印刷製本費 612 11 役務費 60 郵便料
	11. 役 務 費	60	

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画策定委員会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1. 計 画 策 定 委 員 会 費	2,187	85	2,102			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス 等 諸 費	3,191,600	3,015,200	176,400	1,196,849		861,732
--------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	---------

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. その他諸費

1. 審 査 支 払 手 数 料	2,700	2,500	200	1,013		729
---------------------	-------	-------	-----	-------	--	-----

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	69,700	54,600	15,100	26,138		18,819
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
2,187	7. 報 償 費	70	01 計画策定委員会費 2,187
			7 報償費 70
	10. 需 用 費	39	介護保険事業計画策定委員報償金 39
	10 需用費		39
	11. 役 務 費	8	消耗品費 30
			食糧費 9
	12. 委 託 料	2,070	11 役務費 8
			郵便料
			12 委託料 2,070
			第8期介護保険事業計画策定委託料

1,133,019	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,191,600	01 介護サービス等諸費 3,191,600
			18 負担金補助及び交付金 3,191,600
			居宅介護サービス給付費 1,080,000
			施設介護サービス給付費 1,350,000
			居宅介護福祉用具購入給付費 2,500
			居宅介護住宅改修給付費 5,100
			居宅介護サービス計画給付費 161,000
			地域密着型介護サービス給付費 593,000

958	11. 役 務 費	2,700	01 審査支払手数料 2,700
			11 役務費 2,700
			審査支払手数料

24,743	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	69,700	01 高額介護サービス費 69,700
			18 負担金補助及び交付金 69,700
			高額介護サービス給付費 69,600
			高額介護予防サービス費 100

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 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		
				特 定 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	13,000	8,000	5,000	4,875		3,510

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	151,600	150,100	1,500	56,850		40,932
-----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 介護予防サービス等諸費

1. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	33,100	29,600	3,500	11,775		8,478
--------------------------------	--------	--------	-------	--------	--	-------

(款) 3. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	131	101	30			
----------------------------------	-----	-----	----	--	--	--

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償 還 金	1	1	0			
----------	---	---	---	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
4,615	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,000	01 高額医療合算介護サービス費 13,000 18 負担金補助及び交付金 13,000 高額医療合算介護サービス費

53,818	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	151,600	01 特定入所者介護サービス費 151,600 18 負担金補助及び交付金 151,600 特定入所者介護サービス費 151,500 特定入所者介護予防サービス費 100
--------	----------------------------	---------	--

12,847	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	33,100	01 介護予防サービス等諸費 33,100 18 負担金補助及び交付金 33,100 介護予防サービス給付費 24,000 介護予防福祉用具購入給付費 400 介護予防住宅改修給付費 700 介護予防サービス計画給付費 5,500 地域密着型介護予防サービス給付費 2,500
--------	----------------------------	--------	--

131	24. 積 立 金	131	01 介護給付費準備基金積立金 131 24 積立金 131 介護給付費準備基金積立 1 介護給付費準備基金利子積立 130
-----	-----------	-----	---

1	22. 償還金、利子 及 び 割 引 料	1	01 償還金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 過年度国県支出金その他返還金
---	-------------------------	---	--

(款) 4. 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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	600	600	0			
計	601	601	0			

(款) 4. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一 般 会 計 繰 出 金	1	1	0			
---------------------	---	---	---	--	--	--

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. サ ー ビ ス 事 業 費	30,669	26,410	4,259	11,396		8,160
---------------------	--------	--------	-------	--------	--	-------

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
600	22. 償還金、利子 及 び 割 引 料	600	01 第1号被保険者還付加算金 600 22 償還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付及び加算金 600
601			

1	27. 繰 出 金	1	01 一般会計繰出金 1 27 繰出金 一般会計繰出金 1
---	-----------	---	---

11,113	8. 旅 費	18	01 サービス事業費 30,669 8 旅費 18 普通旅費
	10. 需 用 費	701	10 需用費 701 消耗品費 250 印刷製本費 440
	11. 役 務 費	1,163	被服費 11 11 役務費 1,163 郵便料
	12. 委 託 料	1,115	12 委託料 1,115 第8期介護保険事業計画策定ニーズ調査集 計・分析委託料
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,672	18 負担金補助及び交付金 27,672 保健師研修負担金 10 従前相当介護予防訪問・通所サービス事業 費 27,600 高額介護予防・生活支援サービス費 50 高額医療合算介護予防・生活支援サービス 費 12

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2. 介護予防ケア マネジメント 事 業 費	20,449	19,626	823	7,816		5,583
計	51,118	46,036	5,082	19,212		13,743

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
7,050	1. 報 酬	1,276	01 職員人件費 13,140
	2. 給 料	7,083	2 給料 7,083 職員 2 人分
	3. 職員手当等	4,398	3 職員手当等 4,149 通勤手当 51 期末手当 1,579
	4. 共 済 費	1,908	勤勉手当 1,202 時間外勤務手当 360
	8. 旅 費	90	退職手当負担金 957
	10. 需 用 費	160	4 共済費 1,908 職員共済組合負担金
	11. 役 務 費	175	02 介護予防ケアマネジメント事業費 7,309
	12. 委 託 料	4,235	1 報酬 1,276 会計年度任用職員報酬 1 人分
	13. 使用料及び 賃 借 料	1,114	3 職員手当等 249 会計年度任用職員期末手当
	18. 負担金補助 及び交付金	10	8 旅費 90 普通旅費 30 会計年度任用職員費用弁償（通勤費） 60
			10 需用費 160 消耗品費 149 被服費 11
			11 役務費 175 郵便料 51 電信電話料 24 審査事務手数料 100
			12 委託料 4,235 介護予防ケアマネジメント業務委託料 3,337 地域包括支援センター支援システム保守委 託料 898
			13 使用料及び賃借料 1,114 地域包括支援センター支援システム使用料 1,100 介護請求伝送サービス使用料 14
			18 負担金補助及び交付金 10 研修参加負担金
18,163			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1. 一般介護予防事業費	8,128	7,586	542	3,005		2,253

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	11,245	11,193	52	7,715		
------------	--------	--------	----	-------	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	2. 給 料	2,754	01 職員人件費 4,983
			2 給料 2,754
	3. 職員手当等	1,535	職員 1人分
			3 職員手当等 1,535
	4. 共 済 費	694	通勤手当 51
			期末手当 597
	7. 報 償 費	1,576	勤勉手当 455
			時間外勤務手当 60
	10. 需 用 費	312	退職手当負担金 372
			4 共済費 694
	11. 役 務 費	13	職員共済組合負担金
	12. 委 託 料	690	02 一般介護予防事業費 3,145
			7 報償費 1,576
			報償金 1,323
	13. 使用料及び賃借料	21	介護予防運動教室記念品 253
			10 需用費 312
			消耗品費 210
	17. 備品購入費	33	燃料費 51
			印刷製本費 40
	18. 負担金補助及び交付金	500	被服費 11
			11 役務費 13
			郵便料
			12 委託料 690
			一般介護予防事業委託料
			13 使用料及び賃借料 21
			介護予防教室会場借上料
			17 備品購入費 33
			血圧計・体重計購入費
			18 負担金補助及び交付金 500
			地域支え合い活動団体支援事業補助金

3,530	2. 給 料	5,890	01 職員人件費 11,109
			2 給料 5,890

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2. 権 利 擁 護 事 業 費	178	178	0	110		
3. 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア	16,695	16,471	224	10,999		

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
	3. 職 員 手 当 等	3,667	職員 2人分	
	4. 共 済 費	1,552	3 職員手当等	3,667
	8. 旅 費	30	扶養手当	120
	10. 需 用 費	32	通勤手当	51
	11. 役 務 費	34	期末手当	1,303
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40	勤勉手当	972
			時間外勤務手当	300
			児童手当	125
			退職手当負担金	796
			4 共済費	1,552
			職員共済組合負担金	
			02 総合相談事業費	136
			8 旅費	30
			普通旅費	
			10 需用費	32
			消耗品費	
			11 役務費	34
			郵便料	21
			電信電話料	12
			振込手数料	1
			18 負担金補助及び交付金	40
			研修参加負担金	
68	7. 報 償 費	145	01 権利擁護事業費	178
	10. 需 用 費	12	7 報償費	145
	11. 役 務 費	21	高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金	85
			講演会講師謝礼	60
			10 需用費	12
			消耗品費	
			11 役務費	21
			郵便料	9
			電信電話料	12
5,696	2. 給 料	8,246	01 職員人件費	16,282
			2 給料	8,246

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
マネジメント 支 援 事 業 費						
4. 任 意 事 業 費	14,089	10,206	3,883	6,819		

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
	3. 職 員 手 当 等	5,640	職員 2人分	
	4. 共 済 費	2,396	3 職員手当等	5,640
	7. 報 償 費	126	扶養手当	420
	8. 旅 費	30	通勤手当	24
	10. 需 用 費	44	期末手当	2,016
	11. 役 務 費	23	勤勉手当	1,466
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	190	時間外勤務手当	300
			児童手当	300
			退職手当負担金	1,114
			4 共済費	2,396
7,270	10. 需 用 費	299	職員共済組合負担金	
	11. 役 務 費	539	02 包括的・継続的ケアマネジメント支援事 業費	413
	12. 委 託 料	6,029	7 報償費	126
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40	報償金	
	19. 扶 助 費	7,182	8 旅費	30
			普通旅費	
			10 需用費	44
			消耗品費	
			11 役務費	23
			郵便料	21
			振込手数料	2
			18 負担金補助及び交付金	190
			介護支援専門員研修負担金	
			01 任意事業費	14,089
			10 需用費	299
			消耗品費	211
			印刷製本費	88
			11 役務費	539
			郵便料	
			12 委託料	6,029
			家族介護支援事業委託料	250
			高齢者配食サービス事業委託料	4,340
			介護給付適正化支援パッケージ委託料	1,439
			18 負担金補助及び交付金	40
			住宅改修支援事業補助金	

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5. 在 宅 医 療 ・ 介護連携推進 事 業 費	1,093	1,247	△154	755		
6. 生活支援体制 整 備 事 業 費	432	438	△6	235		

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
			19 扶助費	7,182
			認知症高齢者見守り事業扶助費	143
			家族介護継続支援事業扶助費	6,553
			成年後見制度利用支援事業扶助費	486
338	7. 報 償 費	840	01 在宅医療・介護連携推進事業費	1,093
			7 報償費	840
	8. 旅 費	5	報償金	
			8 旅費	5
	10. 需 用 費	202	普通旅費	
			10 需用費	202
	11. 役 務 費	36	消耗品費	82
			食糧費	20
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	印刷製本費	100
			11 役務費	36
			郵便料	
			18 負担金補助及び交付金	10
			研修参加負担金	
197	7. 報 償 費	208	01 生活支援体制整備事業費	432
			7 報償費	208
	8. 旅 費	25	生活支援体制整備推進員報償金	108
			講師謝礼	100
	10. 需 用 費	102	8 旅費	25
			費用弁償	15
	11. 役 務 費	51	普通旅費	10
			10 需用費	102
	13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	36	消耗品費	30
			食糧費	6
			印刷製本費	66
	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	11 役務費	51
			郵便料	
			13 使用料及び賃借料	36
			生活支援体制整備事業協議体会場借上料	
			18 負担金補助及び交付金	10
			研修参加負担金	

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
7. 認知症総合支援事業費	530	881	△351	200		
8. 地域ケア会議推進事業費	342	474	△132	65		
9. 総 務 費	150	150	0	130		
計	44,754	41,238	3,516	27,028		

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	2,100	3,909	△1,809			
----------	-------	-------	--------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
330	7. 報 償 費	260	01 認知症総合支援事業費	530
			7 報償費	260
	8. 旅 費	20	報償金	
			8 旅費	20
	10. 需 用 費	139	普通旅費	
			10 需用費	139
	11. 役 務 費	21	消耗品費	56
			印刷製本費	83
	18. 負担金補助及び交付金	90	11 役務費	21
			郵便料	
			18 負担金補助及び交付金	90
			研修参加負担金	
277	7. 報 償 費	318	01 地域ケア会議推進事業費	342
			7 報償費	318
	10. 需 用 費	15	報償金	
			10 需用費	15
	11. 役 務 費	9	消耗品費	
			11 役務費	9
			郵便料	
20	7. 報 償 費	140	01 地域包括支援センター運営協議会費	150
			7 報償費	140
	10. 需 用 費	10	地域包括支援センター運営協議会委員報償金	
			10 需用費	10
			消耗品費	
17,726				

2,100			01 予備費	2,100
-------	--	--	--------	-------

(1) 給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総 括

区 分	職員数(人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(5) 16	9,618	60,696	31,317
前 年 度	(0) 16	0	59,660	27,980
比 較	(5) 0	9,618	1,036	3,337

() 内は、短時間勤務職員外書き

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	363		1,476	1,700
	前 年 度	363		1,200	1,640
	比 較	0		276	60

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
101,631	19,795	121,426	8,198
87,640	17,610	105,250	8,058
13,991	2,185	16,176	140

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	日 直 手 当
15,589	10,674	921		594	
13,695	9,921	849		312	
1,894	753	72		282	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数（人）	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	（ 16 ）		60,696	30,064
前 年 度	（ 16 ）		59,660	27,980
比 較	（ 0 ）		1,036	2,084

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	363		1,476	1,700
	前 年 度	363		1,200	1,640
	比 較	0		276	60

（ ）内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数（人）	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	（ 5 ）	9,618		1,253
前 年 度	（ ）			
比 較	（ ）			

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

（ ）内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	1,036	給与改定に伴う増減分	95
		昇給に伴う増化分	698
		その他の増減分	243
職 員 手 当	3,337	制度改正に伴う増減分	281
		その他の増減分	3,056

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
90,760	18,314	109,074	8,198
87,640	17,610	105,250	8,058
3,120	704	3,824	140

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	日 直 手 当
14,336	10,674	921		594	
13,695	9,921	849		312	
641	753	72		282	

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
10,871	1,481	12,352	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	日 直 手 当
1,253					

(単位 千円)

説 明		備 考
給料の改定率	0.16%	
平均昇給率	1.16%	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,988	
	平均給与月額(円)	325,419	
	平均年齢(歳)	43.02	
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,638	
	平均給与月額(円)	320,500	
	平均年齢(歳)	42.07	

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月1日 現在	1級			就1級		
	2級	6	37.5	就2級		
	3級	3	18.8	就3級		
	4級	5	31.3	就4級		
	5級	1	6.3	就5級		
	6級	1	6.3			
	7級					
	計	16	100.0	計		
31年1月1日 現在	1級			就1級		
	2級	6	37.5	就2級		
	3級	4	25.0	就3級		
	4級	5	31.3	就4級		
	5級			就5級		
	6級	1	6.3			
	7級					
	計	16	100.0	計		

備考 構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長・ 経験知識を 要する課長	課長・ 経験知識を 要する補佐	補佐・主査・ 経験知識を 要する係長	係長・主幹	主事	主事

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	12	
		6号給 (人)	3	
		8号給 (人)	1	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	11	
		6号給 (人)	3	
		8号給 (人)	1	
	比 率 (B)/(A) (%)	93.8	93.8	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

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	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	調整額加算措置
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	調整額加算措置

キ. 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0	0	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	