

議案第 4 1 号

令和 2 年度宇和島市介護保険特別会計予算

令和 2 年度宇和島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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 0, 3 8 8, 7 5 5 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 2, 7 9 8 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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) 保険事業勘定の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のこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 3 月 3 日提出

宇和島市長 岡 原 文 彰

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 保険料		1,820,000	
	1. 介護保険料	1,820,000	
2. 分担金及び負担金		110	
	1. 負担金	110	
3. 使用料及び手数料		369	
	1. 手数料	369	
4. 国庫支出金		2,677,727	
	1. 国庫負担金	1,773,636	
	2. 国庫補助金	904,091	
5. 支払基金交付金		2,718,628	
	1. 支払基金交付金	2,718,628	
6. 県支出金		1,447,438	
	1. 県負担金	1,376,264	
	2. 県補助金	71,174	
7. 財産収入		688	
	1. 財産運用収入	688	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1,723,465	
	1. 一般会計繰入金	1,656,535	
	2. 基金繰入金	66,930	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		329	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	328	
歳入	合計	10,388,755	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		185,006	
	1. 総務管理費	82,899	
	2. 賦課徴収費	6,998	
	3. 介護認定審査会費	95,109	
2. 保険給付費		9,692,000	
	1. 介護サービス等諸費	8,959,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	148,000	
	3. その他諸費	11,000	
	4. 高額介護サービス等費	210,000	
	5. 高額医療合算介護サービス等費	30,000	
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	334,000	
3. 地域支援事業費		502,250	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	303,963	
	2. 一般介護予防事業費	72,050	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	125,137	
	4. その他諸費	1,100	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
4. 基金積立金		688	
	1. 基金積立金	688	
5. 諸支出金		3,811	
	1. 償還金及び還付加算金	3,811	
6. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳	出	合	計
		10,388,755	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給 与 費 明 細 書

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	備考
1. 保険料	1,820,000	1,900,000	△80,000	
2. 分担金及び負担金	110	110	0	
3. 使用料及び手数料	369	296	73	
4. 国庫支出金	2,677,727	2,621,732	55,995	
5. 支払基金交付金	2,718,628	2,646,040	72,588	
6. 県支出金	1,447,438	1,414,705	32,733	
7. 財産収入	688	827	△139	
8. 繰入金	1,723,465	1,541,614	181,851	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	329	124	205	
歳 入 合 計	10,388,755	10,125,449	263,306	

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	185,006	179,443	5,563			571	184,435
2. 保険給付費	9,692,000	9,376,000	316,000	3,885,522		4,410,752	1,395,726
3. 地域支援事業費	502,250	557,895	△55,645	239,643		191,233	71,374
4. 基金積立金	688	3,280	△2,592			688	
5. 諸支出金	3,811	3,831	△20			3,811	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	10,388,755	10,125,449	263,306	4,125,165		4,607,055	1,656,535

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	1,820,000	1,900,000	△80,000	1. 現年度分特別徴収保険料	1,680,000	現年度分特別徴収保険料 1,680,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	130,000	現年度分普通徴収保険料 130,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10,000	滞納繰越分普通徴収保険料 10,000
計	1,820,000	1,900,000	△80,000			

(款) 2. 分担金及び負担金		(項) 1. 負担金			(単位:千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	110	110	0	1. 介護認定審査会費負担金	110	訪問調査他市町村負担金 110
計	110	110	0			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	69	56	13	1. 総務手数料	69	証明手数料 69
2. 督促手数料	300	240	60	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	369	296	73			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	1,773,636	1,711,120	62,516	1. 現年度分	1,773,636	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,773,636
計	1,773,636	1,711,120	62,516			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	764,235	759,511	4,724	1. 現年度分	764,235	現年度分調整交付金 735,622
						現年度分総合事業調整交付金(7.59/100) 28,613
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	75,398	84,830	△9,432	1. 現年度分	75,398	現年度分総合事業交付金(20/100) 75,398
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)	48,100	51,214	△3,114	1. 現年度分	48,100	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(38.5/100) 48,100
4. 保険者機能強化推進交付金	16,358	15,057	1,301	1. 保険者機能強化推進交付金	16,358	保険者機能強化推進交付金(定額) 16,358
計	904,091	910,612	△6,521			

(款) 5. 支払基金交付金		(項) 1. 支払基金交付金			(単位: 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	2,616,840	2,531,520	85,320	1. 現年度分	2,616,840	現年度分介護給付費交付金(27/100) 2,616,840
2. 地域支援事業支援交付金	101,788	114,520	△12,732	1. 現年度分	101,788	現年度分総合事業交付金(27/100) 101,788
計	2,718,628	2,646,040	72,588			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	1,376,264	1,336,080	40,184	1. 現年度分	1,376,264	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) 1,376,264
計	1,376,264	1,336,080	40,184			

(款) 6. 県支出金		(項) 2. 県補助金			(単位: 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	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)	47,124	53,018	△5,894	1. 現年度分	47,124	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 47,124
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)	24,050	25,607	△1,557	1. 現年度分	24,050	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 24,050
計	71,174	78,625	△7,451			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	688	827	△139	1. 利子及び配当金	688	介護給付費準備基金預金利子 688
計	688	827	△139			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	1,211,500	1,172,000	39,500	1. 現年度分	1,211,500	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,211,500
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	47,124	53,018	△5,894	1. 現年度分	47,124	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 47,124
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)	24,050	25,607	△1,557	1. 現年度分	24,050	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 24,050
4. 低所得者保険料軽減繰入金	184,226	106,353	77,873	1. 現年度分	184,226	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 184,226
5. その他一般会計繰入金	189,635	184,636	4,999	1. 職員給与費等繰入金	128,350	職員給与費等繰入金 128,350
				2. 事務費繰入金	61,085	事務費繰入金 61,085
				3. その他繰入金	200	その他繰入金 200
計	1,656,535	1,541,614	114,921			

(単位：千円)

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	66,930	0	66,930	1. 介護給付費準備基金繰入金	66,930	介護給付費準備基金繰入金 66,930
計	66,930	0	66,930			

(款) 9. 繰越金		(項) 1. 繰越金			(単位:千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	326	121	205	1. 各種負担金	205	保険料負担金 205
				2. 雑入	121	総合事業サービス計画費収入 120 地方公務員災害補償基金負担金返還金 1
計	328	123	205			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 千円)

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	82,899	83,017	△118			5	82,894	1. 報酬	240	介護保険運営協議会委員報酬 240
								2. 給料	38,864	一般職給 10人 37,097 会計年度任用職給 1人 1,767
								3. 職員手当等	18,793	時間外勤務手当 2,350 扶養手当 258 住居手当 222 通勤手当 440 管理職手当 312 期末手当 8,917 勤勉手当 6,294
								4. 共済費	11,972	共済組合負担金 11,612 社会保険料(報酬) 251 公務災害補償基金負担金 109
								10. 需用費	1,329	消耗品費 200 燃料費 259

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
									印刷製本費	670	
									修繕料	200	
								11. 役務費	7,568	通信運搬費	1,500
										手数料	6,017
										自賠責保険料	51
								12. 委託料	3,696	システム改修委託料	198
										高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料	3,498
								13. 使用料及び賃借料	194	ソフトウェア使用料	53
										駐車場使用料	5
										介護指定事業者等情報管理システム使用料	136
								18. 負担金補助及び交付金	229	介護保険保険者支援システム保守負担金	110
										介護保険審査支払システム等利用負担金	119
								26. 公課費	14	自動車重量税	14
計	82,899	83,017	△118			5	82,894				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 賦課費	3,930	3,810	120				3,930	10. 需用費	930	消耗品費 330 印刷製本費 600
								11. 役務費	3,000	通信運搬費 3,000
2. 徴収費	3,068	2,466	602			374	2,694	1. 報酬	1,693	会計年度任用職報酬 1,693
								3. 職員手当等	239	期末手当 239
								4. 共済費	316	社会保険料(報酬) 316
								7. 報償費	420	協力謝礼金 420
								8. 旅費	60	費用弁償 60
								10. 需用費	116	消耗品費 6 印刷製本費 110
								11. 役務費	191	通信運搬費 12 手数料 179
								17. 備品購入費	33	機械器具購入費 33
計	6,998	6,276	722			374	6,624			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護認定審査会費	95,109	90,150	4,959			192	94,917	1. 報酬	13,800	介護認定審査会委員報酬	13,800
								2. 給料	30,389	会計年度任用職給 14人	30,389
								3. 職員手当等	6,055	時間外勤務手当	1,200
										通勤手当	575
										期末手当	4,280
								4. 共済費	6,081	共済組合負担金	1,570
										社会保険料(報酬)	4,511
								7. 報償費	34	協力謝礼金	34
								8. 旅費	80	普通旅費	80
								10. 需用費	820	消耗品費	500
										印刷製本費	320
								11. 役務費	36,400	通信運搬費	3,400
										手数料	33,000
								12. 委託料	1,000	要介護認定調査委託料	1,000
								13. 使用料及び賃借料	450	コピー使用料	450

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
計	95,109	90,150	4,959			192	94,917			

(款) 2. 保険給付費		(項) 1. 介護サービス等諸費						(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護サービス給付費	8,959,000	8,629,000	330,000	3,591,662		4,077,170	1,290,168	18. 負担金補助及び交付金	8,959,000	居宅介護サービス給付費 4,091,000 特例居宅介護サービス給付費 6,000 地域密着型介護サービス給付費 1,633,000 施設介護サービス給付費 2,742,000 居宅介護福祉用具購入費 7,000 居宅介護住宅改修費 20,000 居宅介護サービス計画給付費 460,000
計	8,959,000	8,629,000	330,000	3,591,662		4,077,170	1,290,168			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護予防サービス給付費	148,000	186,000	△38,000	59,333		67,354	21,313	18. 負担金補助及び交付金	148,000	介護予防サービス給付費 90,940 特例介護予防サービス給付費 10 地域密着型介護予防サービス給付費 14,350 介護予防福祉用具購入費 2,200 介護予防住宅改修費 12,000 介護予防サービス計画給付費 28,500
計	148,000	186,000	△38,000	59,333		67,354	21,313			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	11,000	12,000	△1,000	4,410		5,006	1,584	11. 役務費	11,000	審査支払手数料 11,000
計	11,000	12,000	△1,000	4,410		5,006	1,584			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 高額介護サービス等費	210,000	200,000	10,000	84,189		95,569	30,242	18. 負担金補助及び交付金	210,000	高額介護サービス等給付費 209,880 高額介護予防サービス等給付費 120
計	210,000	200,000	10,000	84,189		95,569	30,242			

(款) 2. 保険給付費		(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費							(単位: 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 高額医療合算介護サービス等費	30,000	29,000	1,000	12,027		13,653	4,320	18. 負担金補助及び交付金	30,000	高額医療合算介護サービス等給付費 30,000
計	30,000	29,000	1,000	12,027		13,653	4,320			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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給付費	334,000	320,000	14,000	133,901		152,000	48,099	18. 負担金補助及び交付金	334,000	特定入所者介護サービス給付費 333,800 特定入所者介護予防サービス給付費 200
計	334,000	320,000	14,000	133,901		152,000	48,099			

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	262,300	307,300	△45,000	105,157		124,355	32,788	12. 委託料	300	高齢者見守り配食業務委託料 300
								18. 負担金補助及び交付金	262,000	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 100,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 160,000 高額介護予防相当サービス費負担金 400 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 600 訪問型サービス事業補助金 1,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	41,663	48,345	△6,682	16,655		19,815	5,193	2. 給料	21,463	会計年度任用職給 15人 21,463
								3. 職員手当等	2,138	時間外勤務手当 650
										通勤手当 292
										期末手当 1,196
								4. 共済費	3,734	社会保険料(報酬) 3,734
								8. 旅費	12	普通旅費 12
								10. 需用費	100	印刷製本費 100
								11. 役務費	70	通信運搬費 70
12. 委託料	13,000	介護予防ケアマネジメント委託料 13,000								

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								13. 使用料及び賃借料	796	介護予防ケアマネジメントシステム借上料 796
								18. 負担金補助及び交付金	350	職員研修負担金 50 住所地特例対象者給付費負担金 300
計	303,963	355,645	△51,682	121,812		144,170	37,981			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般介護予防事業費	72,050	67,525	4,525	41,595		21,450	9,005	2. 給料	3,588	会計年度任用職給 2人	3,588
								3. 職員手当等	616	通勤手当	110
										期末手当	506
								4. 共済費	703	共済組合負担金	189
										社会保険料(報酬)	514
								7. 報償費	3,650	協力謝礼金	2,380
										講師謝礼金	270
										謝礼品	1,000
								8. 旅費	351	普通旅費	351
								10. 需用費	2,288	消耗品費	630
										燃料費	100
印刷製本費	1,473										
修繕料	85										
11. 役務費	124	通信運搬費	94								
		自賠償保険料	30								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	60,395	重度化予防アセスメント委託料 1,500 介護予防普及啓発委託料 54,000 地域介護予防活動支援委託料 1,300 介護予防体操イベント委託料 1,800 介護予防体操DVD作成委託料 45 宇和島市ガイヤマイレージ管理委託料 1,750
								13. 使用料及び賃借料	159	コピー使用料 149 駐車場使用料 10
								18. 負担金補助及び交付金	169	職員研修負担金 44 ソフトウェア導入負担金 125
								26. 公課費	7	自動車重量税 7
計	72,050	67,525	4,525	41,595		21,450	9,005			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 総合相談事業費	74,079	82,930	△8,851	42,781		17,038	14,260	2. 給料	43,574	一般職給 8人	29,610
										会計年度任用職給 6人	13,964
								3. 職員手当等	18,402	時間外勤務手当	1,500
										扶養手当	540
										住居手当	1,206
										通勤手当	435
										管理職手当	312
		期末手当	8,893								
		勤勉手当	4,976								
		児童手当	540								
				4. 共済費	11,982	共済組合負担金	9,911				
						社会保険料(報酬)	2,071				
						8. 旅費	21	普通旅費	21		
						10. 需用費	100	消耗品費	100		
2. 権利擁護事業費	70	80	△10	40		17	13	7. 報償費	20	講師謝礼金	20

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								10. 需用費	50	消耗品費	50
3. 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	904	982	△78	522		208	174	1. 報酬	160	包括支援センター運営協議会委員報酬	160
								7. 報償費	160	協力謝礼金	120
										講師謝礼金	40
								8. 旅費	12	普通旅費	12
								10. 需用費	40	消耗品費	40
								13. 使用料及び賃借料	410	コピー使用料	395
駐車場使用料	15										
18. 負担金補助及び交付金	122	職員研修負担金	122								
4. 任意事業費	15,538	16,157	△619	8,857		3,528	3,153	7. 報償費	1,417	協力謝礼金	1,417
								8. 旅費	59	普通旅費	59
								10. 需用費	230	消耗品費	230
								11. 役務費	2,604	通信運搬費	635
手数料	1,924										
住宅改修理由書作成手数料	45										

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,300	高齢者見守り配食業務委託料	3,300
								13. 使用料及び賃借料	264	預貯金照会システム使用料	264
								18. 負担金補助及び交付金	864	成年後見制度利用支援事業補助金	864
								19. 扶助費	6,800	家族介護用品支給費	4,500
										在宅寝たきり老人等介護手当支給費	2,300
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	9,198	7,545	1,653	7,427			1,771	7. 報償費	878	協力謝礼金	450
										講師謝礼金	428
								10. 需用費	840	消耗品費	40
										印刷製本費	800
								12. 委託料	7,428	在宅医療コーディネーター委託料	4,000
										在宅医療介護連携システム保守委託料	3,428
								13. 使用料及び賃借料	52	コピー使用料	52
6. 生活支援体制整備事業費	16,183	16,276	△93	9,346		3,722	3,115	7. 報償費	20	協力謝礼金	20
								10. 需用費	60	消耗品費	60
								12. 委託料	16,000	生活支援コーディネーター委託料	16,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								13. 使用料及び賃借料	103	コピー使用料	103
7. 認知症総合支援事業費	9,165	9,655	△490	6,821		580	1,764	3. 職員手当等	970	時間外勤務手当	970
								7. 報償費	777	協力謝礼金	480
										講師謝礼金	297
								8. 旅費	334	費用弁償	36
										普通旅費	298
								10. 需用費	1,380	消耗品費	300
										印刷製本費	1,080
								11. 役務費	42	通信運搬費	42
12. 委託料	5,260	認知症医療介護連携システム保守委託料	1,380								
		映画上映委託料	1,000								
		認知症初期集中支援委託料	2,880								
13. 使用料及び賃借料	236	施設使用料	100								
		コピー使用料	136								
18. 負担金補助及び交付金	166	職員研修負担金	166								

(款) 3. 地域支援事業費			(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費					(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
計	125,137	133,625	△8,488	75,794		25,093	24,250			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,100	1,100	0	442		520	138	11. 役務費	1,100	審査支払手数料	1,100
計	1,100	1,100	0	442		520	138				

(款) 4. 基金積立金				(項) 1. 基金積立金				(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 基金積立金	688	3,280	△2,592			688		24. 積立金	688	介護給付費準備基金積立金 688
計	688	3,280	△2,592			688				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 第1号被保険者 保険料還付金及 び還付加算金	3,810	3,830	△20			3,810		22. 償還金利子及び 割引料	3,810	還付金 3,800 還付加算金 10
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金利子及び 割引料	1	国庫支出金返還金(保険給付費分) 1
計	3,811	3,831	△20			3,811				

(款) 6. 予備費		(項) 1. 予備費						(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	37	14,200					14,200		14,200	介護保険運営協議会委員 16人 他
	計	37	14,200					14,200		14,200	
	長 等 議 員										
前 年 度	その他の特別職	76	83,709					83,709	11,459	95,168	介護認定審査会委員40人 嘱託36人
	計	76	83,709					83,709	11,459	95,168	
	長 等 議 員										
	長 等 議 員										
比 較	その他の特別職	△ 39	△ 69,509					△ 69,509	△ 11,459	△ 80,968	
	計	△ 39	△ 69,509					△ 69,509	△ 11,459	△ 80,968	
	長 等 議 員										
	長 等 議 員										

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	56 (1)	1,693	137,878	46,673	186,244	34,788	221,032	
前 年 度	19	0	73,974	37,439	111,413	23,338	134,751	
比 較	37 (1)	1,693	63,904	9,234	74,831	11,450	86,281	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	798	1,428	1,852	6,670	624	24,031	11,270
	前 年 度	1,176	1,296	840	4,100	624	17,285	12,118
	比 較	△ 378	132	1,012	2,570	0	6,746	△ 848

備考：（ ）内は、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つて、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について外書き

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	18		66,707	34,950	101,657	20,827	122,484	
前 年 度	19		73,974	37,439	111,413	23,338	134,751	
比 較	△ 1		△ 7,267	△ 2,489	△ 9,756	△ 2,511	△ 12,267	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	798	1,428	731	4,505	624	15,594	11,270
	前 年 度	1,176	1,296	840	4,100	624	17,285	12,118
	比 較	△ 378	132	△ 109	405	0	△ 1,691	△ 848

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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	38 (1)	1,693	71,171	11,723	84,587	13,961	98,548	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	38 (1)	1,693	71,171	11,723	84,587	13,961	98,548	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			1,121	2,165		8,437	
	前 年 度			0	0		0	
	比 較			1,121	2,165		8,437	

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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

(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	63,904	給与改定に伴う増減分	66		給与改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	817	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	63,021	会計年度任用職員制度の施行、 異動等によるもの	
職員手当	9,234	制度改正に伴う増減分	296		勤勉手当改定 0.05月分増額
		その他の増減分	8,938	会計年度任用職員制度の施行、 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	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,329				
	平均給与月額 (円)	327,947				
	平均年齢 (歳)	42歳 9月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,582				
	平均給与月額 (円)	339,201				
	平均年齢 (歳)	44歳 1月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
2年1月1日現在	高 校 卒	150,600	147,900			165,300
	大 学 卒	182,200		305,800	188,400	212,600

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
2年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.8								
	4級	6	35.3								
	3級	6	35.3								
	2級										
	1級	3	17.6								
	計	17	100.0								
31年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	10.5								
	4級	5	26.3								
	3級	9	47.4								
	2級	2	10.5								
	1級	1	5.3								
	計	19	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	15	15			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	(人)						
比 率 (B) / (A) (%)		88.9	88.9				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	17	17			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		89.5	89.5				

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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

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	