

議案第15号

令和2年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和2年度かすみがうら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3,629,000千円と定める。

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行為を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

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		800,000
	1 介 護 保 險 料	800,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		762,607
	1 国 庫 負 担 金	593,731
	2 国 庫 補 助 金	168,876
4 支 払 基 金 交 付 金		924,537
	1 支 払 基 金 交 付 金	924,537
5 県 支 出 金		521,073
	1 県 負 担 金	503,950
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	17,121
6 財 産 収 入		35
	1 財 産 運 用 収 入	35
7 繰 入 金		597,669
	1 一 般 会 計 繰 入 金	564,545
	2 基 金 繰 入 金	33,124
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		9,533
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	181

款	項	金額
	2 雑 入	9,352
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		12,446
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	12,446
歳 入	合 計	3,629,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		99,348
	1 総 務 管 理 費	74,128
	2 徴 収 費	1,647
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,573
2 保 険 給 付 費		3,391,484
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,999,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,700
	3 そ の 他 諸 費	2,289
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	78,480
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	14,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	210,300
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,715
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		108,551
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	45,672
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,753
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	59,866
	4 そ の 他 諸 費	260
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		18,579
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	18,579
6 基 金 積 立 金		35

款	項	金額
	1 基金積立金	35
7 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,629,000

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業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	66,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

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 保険料	800,000	780,000	20,000
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	762,607	744,570	18,037
4 支払基金交付金	924,537	892,076	32,461
5 県支出金	521,073	499,316	21,757
6 財産収入	35	34	1
7 繰入金	597,669	545,461	52,208
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	9,533	6,883	2,650
10 介護サービス収入	12,446	15,560	△3,114
歳入合計	3,629,000	3,485,000	144,000

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	99,348	96,193	3,155			280	99,068
2 保 険 給 付 費	3,391,484	3,272,158	119,326	1,232,781		1,334,440	824,263
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	108,551	88,716	19,835	46,225		23,920	38,406
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	18,579	16,895	1,684	4,672		10,493	3,414
6 基 金 積 立 金	35	35	0			35	
7 諸 支 出 金	1,002	1,002	0				1,002
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,629,000	3,485,000	144,000	1,283,678		1,369,168	976,154

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	800,000	780,000	20,000	1 現年度分特別徴収 保 険 料	730,000	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	68,000	現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	2,000	滞納繰越分
計	800,000	780,000	20,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	督促手数料
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	593,731	572,001	21,730	1 現 年 度 分	593,731	介護給付費国庫負担金
計	593,731	572,001	21,730			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	136,968	150,330	△13,362	1 現 年 度 分	136,968	介護給付費調整交付金 介護給付費調整交付金（地域支援事業分）	135,099 1,869
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	9,346	9,066	280	1 現 年 度 分	9,346	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
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）	22,561	13,172	9,389	1 現 年 度 分	22,561	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）	
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1	1	0	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	
計	168,876	172,569	△3,693				

(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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	911,920	879,837	32,083	1 現年度分	911,920	支払基金交付金
2 地域支援事業支援 交付金	12,617	12,239	378	1 現年度分	12,617	地域支援事業支援交付金
計	924,537	892,076	32,461			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	503,950	487,062	16,888	1 現年度分	503,950	介護給付費県負担金
計	503,950	487,062	16,888			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	5,841	5,666	175	1 現年度分	5,841	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
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)	11,280	6,586	4,694	1 現年度分	11,280	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)
計	17,121	12,252	4,869			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	35	34	1	1 利子及び配当金	35	介護給付費準備基金利子
計	35	34	1			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	422,185	407,332	14,853	1 現年度分	422,185	介護給付費繰入金
------------	---------	---------	--------	--------	---------	----------

(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	
2地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,841	5,666	175	1 現 年 度 分	5,841	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
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)	11,280	6,586	4,694	1 現 年 度 分	11,280	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)
4低所得者保険料 軽減分繰入金	26,171	5,860	20,311	1 現 年 度 分	26,171	低所得者保険料軽減分繰入金
5その他一般会計繰入金	99,068	99,705	△637	1 職員給与費等繰入金	70,079	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	28,989	事務費繰入金
計	564,545	525,149	39,396			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金 繰入金	33,124	20,312	12,812	1 介護給付費準備 基金繰入金	33,124	介護給付費準備基金繰入金
計	33,124	20,312	12,812			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 9 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	180	180	0	1 第1号被保険者 延滞金	180	第1号被保険者延滞金
2過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	181	181	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
---------	---	---	---	----------	---	--------

(款) 9 諸収入

(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	
2返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金
3雑 入	9,350	6,700	2,650	1 雑 入	9,350	「食」の自立支援事業費負担金
計	9,352	6,702	2,650			

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

1新予防給付ケアマネ ジ メ ン ト 収 入	12,446	15,560	△3,114	1 現 年 度 分	12,446	現年度分
計	12,446	15,560	△3,114			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	74,128	71,482	2,646				74,128	2 給 料 3 職 員 手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費	36,522 22,227 11,330 1,560 2,150 330 9	01 職員等人件費 70,079 2 一般職給料 36,522 3 時間外勤務手当 1,500 3 扶養手当 78 3 通勤手当 599 3 住居手当 260 3 管理職手当 449 3 期末手当 8,351 3 勤勉手当 6,059 3 退職手当 4,931 4 共済組合負担金 10,543 4 共済組合追加費用等 720 4 公務災害補償基金負担金 67 02 一般管理事業 4,049 10 消耗品費 95 10 燃料費 208 10 印刷製本費 1,197 10 修繕料 60 11 通信運搬費 2,000 11 手数料 124 11 保険料 26 12 介護事業所台帳管理委託 330 26 自動車重量税 9
計	74,128	71,482	2,646				74,128			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,647	1,883	△236			280	1,367	11 役務費 18 負担金 、補助 及 び 交付金	1,619 28	01 賦課徴収事業 1,647 11 通信運搬費 1,608 11 手数料 11 18 特別徴収業務負担金 28
計	1,647	1,883	△236			280	1,367			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,613	5,621	△8				5,613	1 報 酬 8 旅 費 10 需用費 11 役務費	5,146 271 50 146	01 介護認定審査会事業 5,613 1 介護認定審査会委員報酬 5,146 8 委員等研修旅費 12 8 委員等費用弁償 259 10 消耗品費 50 11 通信運搬費 146
----------------	-------	-------	----	--	--	--	-------	------------------------------------	---------------------------	---

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
2 介護認定 調査等費	17,960	17,207	753				17,960	1 報酬 4,368 3 職員 手当等 616 4 共済費 885 8 旅費 256 10 需用費 50 11 役務費 9,251 12 委託料 2,534	01 認定調査事業 11,835 10 消耗品費 50 11 手数料 9,251 12 介護認定調査業務委託 2,376 12 介護認定用OMR保守委託 158 02 認定調査事業(政策) 6,125 1 会計年度任用職員報酬 4,368 3 会計年度任用職員期末手当 616 4 社会保険料 812 4 雇用保険料 73 8 会計年度任用職員費用弁償 256	
計	23,573	22,828	745				23,573			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

1 居宅介護 サービス 等給付費	1,574,000	1,496,700	77,300	574,510		620,842	378,648	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,574,000	01 居宅介護サービス等給付事業 1,574,000 18 居宅介護サービス給付費 840,000 18 地域密着型サービス給付費 600,000 18 居宅介護福祉用具購入費 2,000 18 居宅介護住宅改修費 7,000 18 居宅介護サービス計画給付 費 125,000
2 施設介護 サービス 等給付費	1,425,000	1,384,300	40,700	520,125		562,979	341,896	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,425,000	01 施設介護サービス等給付事業 1,425,000 18 施設介護サービス給付費 1,425,000
計	2,999,000	2,881,000	118,000	1,094,635		1,183,821	720,544			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	77,700	77,400	300	28,360		30,732	18,608	18 負担金 、補助 及び 交付金	77,700	01 介護予防サービス給付事業 77,700 18 介護予防サービス給付費 48,000 18 地域密着型介護予防サー ビス給付費 14,000 18 介護予防福祉用具購入費 700 18 介護予防住宅改修費 4,000 18 介護予防サービス計画給付 費 11,000
計	77,700	77,400	300	28,360		30,732	18,608			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	2,289	2,223	66	835		904	550	11 役務費	2,289	01 審査支払事業 11 手数料	2,289 2,289
計	2,289	2,223	66	835		904	550				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護 サービス 費	78,000	77,984	16	28,470		31,100	18,430	18 負担金 、補助 及び 交付金	78,000	01 高額介護サービス事業 18 高額介護サービス費	78,000 78,000
2 高額介護 予防サー ビス費	480	270	210	175		189	116	18 負担金 、補助 及び 交付金	480	01 高額介護予防サービス事業 18 高額介護予防サービス費	480 480
計	78,480	78,254	226	28,645		31,289	18,546				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特 別給付費	14,000	13,500	500	1			13,999	18 負担金 、補助 及び 交付金	14,000	02 市町村特別給付事業(政策) 18 市町村特別給付費	14,000 14,000
計	14,000	13,500	500	1			13,999				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	210,000	210,000	0	76,650		83,737	49,613	18 負担金 、補助 及び 交付金	210,000	01 特定入所者介護サービス事業 18 特定入所者介護サービス費	210,000 210,000
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	300	300	0	109		120	71	18 負担金 、補助 及び 交付金	300	01 特定入所者介護予防サービス事業 18 特定入所者介護予防サービス費	300 300
計	210,300	210,300	0	76,759		83,857	49,684				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸

1 高額医療 合算介護 サービス 費	9,700	9,466	234	3,540		3,831	2,329	18 負担金 、補助 及び 交付金	9,700	01 高額医療合算介護サービス事業 18 高額医療合算介護サービス費	9,700 9,700
-----------------------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------	----------------------------	-------	--	-----------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	6		6	3	18 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービス事業 18 高額医療合算介護予防サービス費	15 15
計	9,715	9,481	234	3,546		3,837	2,332				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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	01 財政安定化基金拠出事業 18 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事

1 介護予防・生活支援サービス事業費	43,719	43,538	181	15,958		11,804	15,957	7 報償費	180	03 介護予防・生活支援サービス事業 7 訪問指導謝礼 10 消耗品費 12 訪問型短期集中予防サービス事業委託 12 生活支援員養成研修委託 18 介護予防・生活支援サービス費 18 介護予防・生活支援サービス計画給付費 18 高額介護予防・生活支援サービス事業費 18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費	180 5 384 200 38,000 4,800 100 50
								10 需用費	5		
								12 委託料	584		
								18 負担金、補助及び交付金	42,950		
2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	1,953	1,948	5			1,953		12 委託料	1,953	01 介護予防ケアマネジメント事業(総合事業) 12 ケアプラン作成業務委託	1,953 1,953
計	45,672	45,486	186	15,958		13,757	15,957				

(款) 4 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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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					
1 一般介護 予防事業 費	2,753	2,062	691	1,004		743	1,006	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金 、補助 及び 交付金	95 161 104 1,593 800	02 介護予防普及啓発事業 7 講師謝礼 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料 12 いきいき健康教室運営事業 委託 12 一般介護予防事業委託 03 地域介護予防活動支援事業 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料 12 元気シニアボランティア事 業委託 18 介護予防関係団体運営補助 金 18 元気シニアボランティア奨 励金	1,253 95 121 20 64 396 557 1,500 40 10 10 640 300 500
計	2,753	2,062	691	1,004		743	1,006				

(款) 4 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	8,000	8,000	0	4,620			3,380	12 委託料	8,000	01 総合相談事業 12 在宅介護支援センター運営 事業委託	8,000 8,000
2 地域包括 支援セン ター費	24,736	13,954	10,782	14,282			10,454	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料 及び 賃借料 17 備 品 購入費	165 2,679 1,758 895 1,015 61 986 164 10,263 1,803 4,400	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 地域包括支援センター運営事業 1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 7 地域ケア推進会議委員謝礼 7 地域包括ケア講演会謝礼 8 委員等費用弁償	5,332 2,679 108 51 234 581 422 362 833 62 8,628 165 326 30 3

(款) 4 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 予算額	前年度 予算額	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				
(2地域包括 支援セン ター費)								18 負担金 、補助 及び 交付金	540	10 消耗品費 20 10 燃料費 420 10 食糧費 7 10 印刷製本費 190
								26 公課費	7	10 修繕料 100 11 通信運搬費 30 11 手数料 73 11 保険料 26 12 地域包括支援センター開設 準備委託料 1,000 13 ソフト使用料 1,523 17 訪問用公用車購入費 4,400 18 介護支援専門員研修負担金 308 26 自動車重量税 7
05 在宅医療・介護連携推進事業 504										
7 在宅医療介護連携ワーキング チーム員謝礼 140										
7 多職種連携研修講師謝礼 45										
7 在宅医療介護連携推進会議 委員謝礼 210										
8 職員普通旅費 10										
10 消耗品費 69										
11 通信運搬費 30										
06 生活支援体制整備事業 8,643										
12 生活支援コーディネーター 業務委託 8,643										
07 認知症総合支援事業 1,629										
7 認知症サポート医等謝金 264										
8 職員普通旅費 48										
10 消耗品費 80										
10 印刷製本費 100										
11 通信運搬費 5										
12 認知症カフェ業務委託 620										
13 ソフト使用料 55										
13 タブレット使用料 225										
18 認知症地域支援推進員研修 負担金 232										
3任意事業 費	26,640	17,942	8,698	9,983		9,350	7,307	7 報償費 720	01 任意事業 26,640	7 介護相談員謝礼 720 8 職員研修旅費 20
								8 旅費 20		
								11 役務費 1,047		

(款) 4 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 予算額	前年度 予算額	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				
(3任意事業 費)									12 委託料 24,761	11 通信運搬費 998
									18 負担金、補助 及び 交付金 92	11 手数料 14
										11 保険料 35
										12 「食」の自立支援事業委託 20,655
										12 認知症徘徊見守り事業委託 33
										12 介護給付適正化システム委 託料 3,113
										12 介護給付費通知作成委託料 960
										18 介護相談員研修負担金 90
										18 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金 2
4 権利擁護 事業費	490	1,022	△532	284			206	8 旅 費 24	02 権利擁護事業 490	490
								11 役務費 20	8 職員普通旅費	24
								19 扶助費 446	11 通信運搬費	10
									11 手数料	10
									19 成年後見人助成金	446
計	59,866	40,918	18,948	29,169		9,350	21,347			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	260	250	10	94		70	96	11 役務費 260	01 審査支払事業 260	260
									11 手数料	260
計	260	250	10	94		70	96			

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給 付ケアマ ネジメン ト事業費	18,579	16,895	1,684	4,672		10,493	3,414	1 報 酬 10,740	02 新予防給付ケアマネジメント事 業 3,855	10 消耗品費 213		
								3 職 員 手当等 1,514				
								4 共済費 2,128			12 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託 3,642	
								8 旅 費 342			03 新予防給付ケアマネジメント事 業（政策） 14,724	
								10 需用費 213				1 会計年度任用職員報酬 10,740
								12 委託料 3,642				3 会計年度任用職員期末手当 1,514
								4 社会保険料 1,952				
								4 雇用保険料 176				
								8 会計年度任用職員費用弁償 342				
計	18,579	16,895	1,684	4,672		10,493	3,414					

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 介護給付 費準備基 金積立金	35	35	0			35	24 積立金	35	01 介護給付費準備基金積立事業 24 介護給付費準備基金積立金	35 35
計	35	35	0			35				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金 、利子 及 び 割引料	1,000	01 介護保険料還付事業 22 第1号被保険者保険料還付 金	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払事業 22 介護給付費等支払延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	01 一般会計繰出事業 27 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	その他の手当		
本年度	長等 議員						
	その他の特別職	26	5,311			5,311	5,311
	計	26	5,311			5,311	5,311
前年度	長等 議員						
	その他の特別職	26	5,311			5,311	5,311
	計	26	5,311			5,311	5,311
比較	長等 議員						
	その他の特別職						
	計						

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	11		39,201	23,985	63,186	12,225	75,411
	(7)	(15,108)		(2,130)	(17,238)	(3,013)	(20,251)
前年度	10		37,893	23,449	61,342	11,455	72,797
比較	1		1,308	536	1,844	770	2,614
	(7)	(15,108)		(2,130)	(17,238)	(3,013)	(20,251)

()内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度	78	8,932	6,481	494	650	1,608		449				5,293		
	前年度	78	8,685	6,180	260	573	2,108		449				5,116		
	比較		247	301	234	77	△ 500						177		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	1,308	給与改定に伴う増減分	18	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	335		
		その他の増減分	955	人事異動による	
職員手当	536	制度改正に伴う増減分	173	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	363	人事異動による	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分	行 政 職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	296,973
	平均給与月額	319,463
	平均年齢	40.7
平成31年1月1日現在	平均給料月額	295,675
	平均給与月額	323,049
	平均年齢	41.1

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	150,600 (150,600)	
大学卒 (国の基準)	182,200 (182,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	9.1	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	3	27.3	4級		
	3級	主任	3	27.3	3級		
	2級	主幹	2	18.2	2級		
	1級	主事・主事補	2	18.2	1級		
		計	11	100.0	計		
平成31年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	10.0	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	3	30.0	4級		
	3級	主任	4	40.0	3級		
	2級	主幹	2	20.0	2級		
	1級	主事・主事補			1級		
		計	10	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	10	10	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	8	8
		5号級	2	2
	6号級			
比率 (B) / (A)	100	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	10	10	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	9	9
		5号級	1	1
	6号級			
比率 (B) / (A)	100	100.0		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
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名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	制 度 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
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 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等
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 (2~45%加算)

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	