

予算第 4 号

令和 2 年度

新見市介護保険特別会計予算

予算第 4 号

令和 2 年度新見市介護保険特別会計予算

令和 2 年度新見市の介護保険特別会計予算は、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は、歳入歳出それぞれ 4,475,829 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,443 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 200,000 千円と定める。

(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 2 月 21 日 提出

新見市長 池 田 一 二 三

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	740,551
	1 介護保険料	740,551
5	使用料及び手数料	111
	1 手数料	111
7	国庫支出金	1,170,744
	1 国庫負担金	722,367
	2 国庫補助金	448,377
9	支払基金交付金	1,168,190
	1 支払基金交付金	1,168,190
11	県支出金	677,838
	1 県負担金	644,095
	2 県補助金	33,743
13	財産収入	47
	1 財産運用収入	47
15	繰入金	717,702
	1 一般会計繰入金	656,729
	2 基金繰入金	60,973
17	繰越金	490
	1 繰越金	490
19	諸収入	156
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 市預金利子	1
	11 雑入	105
	歳 入 合 計	4,475,829

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	48,930
	1 総務管理費	9,379
	2 徴収費	1,422
	3 介護認定審査会費	34,606
	5 計画策定委員会費	3,523
2	保険給付費	4,204,505
	1 介護サービス等諸費	3,766,816
	2 介護予防サービス等諸費	109,450
	3 その他諸費	4,137
	4 高額介護サービス等費	86,320
	5 特定入所者介護サービス等費	222,773
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,009
6	基金積立金	47
	1 基金積立金	47
9	地域支援事業費	218,277
	2 包括的支援事業・任意事業費	96,035
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	103,055
	4 一般介護予防事業費	18,498
	5 その他諸費	439
	6 高額総合事業サービス費	250
11	公債費	502
	1 公債費	502
12	諸支出金	568
	1 償還金及び還付加算金	540
	2 延滞金	1
	11 単市地域支援事業費	27

款	項	金 額
91 予備費		千円 3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	4,475,829

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）
歳入

款	項	金額
15 繰入金		千円 3,592
	1 他会計繰入金	3,592
21 サービス収入		12,851
	21 予防給付費収入	12,851
歳入合計		16,443

歳 出

款	項	金 額
21 事業費		<div style="text-align: right;">千円</div> 16,443
	1 介護予防支援事業費	16,443
	歳 出 合 計	16,443

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括
（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	740,551	837,899	△97,348
5 使用料及び手数料	111	161	△50
7 国庫支出金	1,170,744	1,211,314	△40,570
9 支払基金交付金	1,168,190	1,204,301	△36,111
11 県支出金	677,838	693,183	△15,345
13 財産収入	47	33	14
15 繰入金	717,702	668,008	49,694
17 繰越金	490	490	0
19 諸収入	156	170	△14
歳入合計	4,475,829	4,615,559	△139,730

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	48,930	54,206	△5,276
2 保険給付費	4,204,505	4,335,111	△130,606
6 基金積立金	47	33	14
9 地域支援事業費	218,277	222,124	△3,847
11 公債費	502	502	0
12 諸支出金	568	583	△15
91 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,475,829	4,615,559	△139,730

2 歳 入

1 款 保険料

740,551千円

1 項 介護保険料

740,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 740,551	千円 837,899	千円 △97,348
計	740,551	837,899	△97,348

5 款 使用料及び手数料

111千円

1 項 手数料

111千円

2 総務手数料	51	101	△50
3 督促手数料	60	60	0
計	111	161	△50

7 款 国庫支出金

1,170,744千円

1 項 国庫負担金

722,367千円

1 介護給付費国庫負担金	722,367	749,998	△27,631
計	722,367	749,998	△27,631

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度特別徴収介護保険料	千円 711,541	現年度特別徴収介護保険料	千円 711,541
2 現年度普通徴収介護保険料	28,010	現年度普通徴収介護保険料	28,010
3 滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000	滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000

1 総務手数料	51	総務手数料 コピー手数料	1 50
1 督促手数料	60	督促手数料	60

1 現年度介護給付費国庫負担金	722,367	現年度介護給付費国庫負担金	722,367

1 款 保険料 5 款 使用料及び手数料 7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,170,744千円
448,377千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫調整交付金	千円 386,987	千円 399,027	千円 △12,040
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,424	25,055	△631
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,966	37,234	△268
計	448,377	461,316	△12,939

9款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,168,190千円
1,168,190千円

1 介護給付費基金交付金	1,135,216	1,170,479	△35,263
2 地域支援事業支援交付金	32,974	33,822	△848
計	1,168,190	1,204,301	△36,111

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度国庫調整交付金	千円 386,987	現年度国庫調整交付金	千円 386,987
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,424	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,424
1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	36,966	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	36,966

1 現年度介護給付費基金交付金	1,135,216	現年度介護給付費基金交付金	1,135,216
1 現年度地域支援事業支援交付金	32,974	現年度地域支援事業支援交付金	32,974

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金

1 1 款 県支出金
1 項 県負担金

677,838千円
644,095千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費県負担金	千円 644,095	千円 658,912	千円 △14,817
計	644,095	658,912	△14,817

1 1 款 県支出金
2 項 県補助金

677,838千円
33,743千円

11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,264	15,658	△394
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,479	18,613	△134
計	33,743	34,271	△528

1 3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

47千円
47千円

2 利子及び配当金	47	33	14
計	47	33	14

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費県負担金	千円 644,095	現年度介護給付費県負担金	千円 644,095

1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	15,264	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,264
1 現年度地域支 援事業交付金 (包括の支援 事業・任意事 業)	18,479	現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	18,479

1 利子及び配当 金	47	利子及び配当金	47

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入

1 5 款 繰入金

717,702千円

1 項 一般会計繰入金

656,729千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 525,563	千円 541,888	千円 △16,325
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,264	15,658	△394
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,479	18,613	△134
4 低所得者保険料軽減繰入金	48,088	6,404	41,684
11 その他一般会計繰入金	49,335	54,576	△5,241
計	656,729	637,139	19,590

1 5 款 繰入金

717,702千円

2 項 基金繰入金

60,973千円

2 介護給付費準備基金繰入金	60,973	30,869	30,104
計	60,973	30,869	30,104

節		金額	説明	
区分				
1	現年度介護給付費繰入金	千円 525,563	現年度介護給付費繰入金	千円 525,563
1	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,264	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,264
1	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,479	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,479
1	低所得者保険料軽減繰入金	48,088	低所得者保険料軽減繰入金	48,088
1	その他一般会計繰入金	49,335	事務費繰入金	49,335

1	介護給付費準備基金繰入金	60,973	介護給付費準備基金繰入金	60,973

1 5 款 繰入金

17款 繰越金
1項 繰越金

490千円
490千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 490	千円 490	千円 0
計	490	490	0

19款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

156千円
50千円

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	50	0
計	50	50	0

19款 諸収入
2項 市預金利子

156千円
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

19款 諸収入
11項 雑入

156千円
105千円

2 返納金	1	1	0
11 雑入	104	118	△14
計	105	119	△14

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 490	繰越金	千円 490

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	第1号被保険者介護保険料延滞金	50

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	104	短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金 その他	31 72 1

17款 繰越金 19款 諸収入

3 歳 出

1 款 総務費

48,930千円

1 項 総務管理費

9,379千円

目	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 一般管理費	千円 9,082	千円 10,783	千円 △1,701	千円	千円	千円 9,069 繰入金 9,069	千円 13
2 連合会負担 金	297	878	△581			297 繰入金 297	
計	9,379	11,661	△2,282	0	0	9,366	13

1 款 総務費

48,930千円

2 項 徴収費

1,422千円

1 賦課徴収費	1,422	1,339	83			1,361 繰入金 1,361	61
計	1,422	1,339	83	0	0	1,361	61

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
11 需用費	775	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	255 180 270 70
12 役務費	700	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	630 26 18 26
13 委託料	7,496	システム改修委託料 介護保険システム機器保守委託料	2,400 5,096
14 使用料及び賃 借料	100	コピー使用料 標準マスタ使用許諾料	90 10
27 公課費	7	自動車重量税	7
19 負担金・補助 及び交付金	297	県国保団体連合会負担金	297

11 需用費	285	消耗品費 印刷製本費	94 191
12 役務費	1,137	通信運搬費 各種手数料	1,115 22

1 款 総務費

1 款 総務費

48,930千円

3 項 介護認定審査会費

34,606千円

目	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 介護認定審査会費	千円 8,179	千円 11,425	千円 △3,246	千円	千円	千円 8,179	千円
						使用料及び 手数料 50	
						繰入金 8,129	
2 認定調査等費	26,427	27,536	△1,109			26,427	
						繰入金 26,427	
計	34,606	38,961	△4,355	0	0	34,606	0

1 款 総務費

48,930千円

5 項 計画策定委員会費

3,523千円

1 計画策定委員会費	3,523	2,245	1,278			3,523	
						繰入金 3,523	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,334	介護認定審査会委員報酬	千円 5,334
9 旅費	187	委員費用弁償	187
11 需用費	272	消耗品費 印刷製本費 食糧費	124 138 10
12 役務費	602	通信運搬費	602
13 委託料	1,304	介護保険システム機器保守委託料	1,304
14 使用料及び賃 借料	480	コピー使用料	480
1 報酬	8,763	会計年度任用職員報酬	8,763
3 職員手当等	1,166	職員手当	1,166
9 旅費	20	普通旅費	20
11 需用費	128	消耗品費	128
12 役務費	13,572	通信運搬費 各種手数料	832 12,740
13 委託料	2,772	訪問調査委託料	2,772
14 使用料及び賃 借料	6	駐車場使用料	6

1 報酬	429	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	429
9 旅費	71	委員費用弁償	71

1 款 総務費

1 款 総務費

48,930千円

5 項 計画策定委員会費

3,523千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	3,523	2,245	1,278	0	0	3,523	0

2 款 保険給付費

4,204,505千円

1 項 介護サービス等諸費

3,766,816千円

1 居宅介護サービス給付費	1,031,858	1,080,748	△48,890	428,221		407,584	196,053
				国庫支出金 291,188		支払基金交 付金 278,602	
				県支出金 137,033		繰入金 128,982	
3 施設介護サービス給付費	1,997,691	1,968,651	29,040	826,634		789,085	381,972
				国庫支出金 477,040		支払基金交 付金 539,375	
				県支出金 349,594		繰入金 249,710	
5 居宅介護福祉用具購入費	3,558	4,293	△735	1,477		1,406	675
				国庫支出金 1,032		支払基金交 付金 961	
				県支出金 445		繰入金 445	
6 居宅介護住宅改修費	8,943	16,863	△7,920	3,712		3,533	1,698

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 23	消耗品費 食糧費	千円 13 10
13 委託料	3,000	介護保険事業計画策定委託料	3,000

19 負担金・補助 及び交付金	1,031,858	居宅介護サービス給付費	1,031,858
19 負担金・補助 及び交付金	1,997,691	施設介護サービス給付費	1,997,691
19 負担金・補助 及び交付金	3,558	居宅介護福祉用具償還払購入費	3,558
19 負担金・補助 及び交付金	8,943	居宅介護住宅償還払改修費	8,943

1 款 総務費 2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,204,505千円

1項 介護サービス等諸費

3,766,816千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		支払基金交	
				2,594		付金	
				県支出金		2,415	
				1,118		繰入金	
						1,118	
7 居宅介護サービス計画給付費	155,871	161,212	△5,341	64,686		61,569	29,616
				国庫支出金		支払基金交	
				45,202		付金	
				県支出金		42,085	
				19,484		繰入金	
						19,484	
13 地域密着型介護サービス給付費	568,895	632,723	△63,828	236,092		224,714	108,089
				国庫支出金		支払基金交	
				164,980		付金	
				県支出金		153,602	
				71,112		繰入金	
						71,112	
計	3,766,816	3,864,490	△97,674	1,560,822	0	1,487,891	718,103

2款 保険給付費

4,204,505千円

2項 介護予防サービス等諸費

109,450千円

1 介護予防サービス給付費	61,245	64,546	△3,301	25,416		24,192	11,637
				国庫支出金		支払基金交	
				17,523		付金	
				県支出金		16,536	
				7,893		繰入金	
						7,656	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金・補助 及び交付金	155,871	居宅介護サービス計画給付費	155,871
19 負担金・補助 及び交付金	568,895	地域密着型介護サービス給付費	568,895

19 負担金・補助 及び交付金	61,245	介護予防サービス給付費	61,245
--------------------	--------	-------------	--------

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

4,204,505千円

2 項 介護予防サービス等諸費

109,450千円

目	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	
3 介護予防福祉用具購入費	千円 1,671	千円 2,338	千円 △667	千円 693	千円 484	千円 660	千円 318
				国庫支出金		支払基金交付金	
				484		451	
				県支出金		繰入金	
				209		209	
4 介護予防住宅改修費	6,569	10,178	△3,609	2,726		2,595	1,248
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,905		1,774	
				県支出金		繰入金	
				821		821	
5 介護予防サービス計画給付費	18,138	15,691	2,447	7,527		7,164	3,447
				国庫支出金		支払基金交付金	
				5,260		4,897	
				県支出金		繰入金	
				2,267		2,267	
13 地域密着型介護予防サービス給付費	21,827	22,623	△796	9,057		8,621	4,149
				国庫支出金		支払基金交付金	
				6,329		5,893	
				県支出金		繰入金	
				2,728		2,728	
計	109,450	115,376	△5,926	45,419	0	43,232	20,799

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 1,671	介護予防福祉用具償還払購入費	千円 1,671
19 負担金・補助 及び交付金	6,569	介護予防住宅償還払改修費	6,569
19 負担金・補助 及び交付金	18,138	介護予防サービス計画給付費	18,138
19 負担金・補助 及び交付金	21,827	地域密着型介護予防サービス給付費	21,827

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

4,204,505千円

3 項 その他諸費

4,137千円

目	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 審査支払手数料	千円 4,137	千円 5,053	千円 △916	千円 1,716	千円 0	千円 1,634	千円 787
				国庫支出金 1,199		支払基金交 付金 1,117	
				県支出金 517		繰入金 517	
計	4,137	5,053	△916	1,716	0	1,634	787

2 款 保険給付費

4,204,505千円

4 項 高額介護サービス等費

86,320千円

1 高額介護サービス費	86,220	81,179	5,041	35,782		34,057	16,381
				国庫支出金 25,004		支払基金交 付金 23,279	
				県支出金 10,778		繰入金 10,778	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18
				国庫支出金 29		支払基金交 付金 27	
				県支出金 13		繰入金 13	
計	86,320	81,279	5,041	35,824	0	34,097	16,399

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 4,137	介護報酬審査支払手数料	千円 4,137

19 負担金・補助 及び交付金	86,220	高額介護サービス費	86,220
19 負担金・補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

4,204,505千円

5 項 特定入所者介護サービス等費

222,773千円

目	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 特定入所者 介護サービス 給付費	千円 222,374	千円 255,583	千円 △33,209	千円 92,285	千円	千円 87,838	千円 42,251
				国庫支出金 54,148		支払基金交 付金 60,041	
				県支出金 38,137		繰入金 27,797	
3 特定入所者 介護予防サ ービス給付 費	399	292	107	166		158	75
				国庫支出金 96		支払基金交 付金 108	
				県支出金 70		繰入金 50	
計	222,773	255,875	△33,102	92,451	0	87,996	42,326

2 款 保険給付費

4,204,505千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

15,009千円

1 高額医療合 算介護サー ビス費	14,959	12,988	1,971	6,208		5,909	2,842
				国庫支出金 4,338		支払基金交 付金 4,039	
				県支出金 1,870		繰入金 1,870	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	50	50	0	21		20	9
				国庫支出金 15		支払基金交 付金 14	
				県支出金 6			

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 222,374	特定入所者介護サービス給付費	千円 222,374
19 負担金・補助 及び交付金	399	特定入所者介護予防サービス給付費	399

19 負担金・補助 及び交付金	14,959	高額医療合算介護サービス費	14,959
19 負担金・補助 及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費	50

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

4,204,505千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

15,009千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 6	
計	15,009	13,038	1,971	6,229	0	5,929	2,851

6 款 基金積立金

47千円

1 項 基金積立金

47千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	47	33	14			47	
						財産収入 47	
計	47	33	14	0	0	47	0

9 款 地域支援事業費

218,277千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

96,035千円

4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	89,775	90,868	△1,093	51,836		17,277	20,662
				国庫支出金 34,559		繰入金 17,277	
				県支出金 17,277			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

25 積立金	47	介護給付費準備基金積立金	47

1 報酬	18,697	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 認知症サポート医報酬 高齢者虐待対策協議会委員報酬	17,921 134 188 360 94
2 給料	18,379	一般職給	18,379
3 職員手当等	16,040	職員手当 退職手当負担金	13,233 2,807
4 共済費	7,796	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	6,299 1,421 76
8 報償費	893	講師謝礼 生活支援サービス等協議体委員報償費 高齢者虐待防止アドバイザー報償費	484 119 290
9 旅費	518	委員費用弁償 普通旅費 研修旅費	62 414 42
11 需用費	3,666	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	1,823 896 439 260

2 款 保険給付費 6 款 基金積立金 9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

218,277千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

96,035千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 任意事業費	6,260	5,858	402	3,609		1,202	1,449
				国庫支出金 2,407		繰入金 1,202	
				県支出金 1,202			
計	96,035	96,726	△691	55,445	0	18,479	22,111

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		食糧費	158
		重用品費	90
12 役務費	835	通信運搬費	767
		各種手数料	8
		自動車整備点検等手数料	9
		自動車損害賠償責任保険料	51
13 委託料	21,542	交通整理等委託料	60
		機械設備等保守点検委託料	81
		包括支援システム機器保守点検委託料	1,071
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	5,350
		生活支援コーディネーター委託料	12,953
		認知症カフェ運営委託料	1,485
		実務者ネットワーク事業委託料	169
		認知症地域支援事業委託料	373
14 使用料及び賃借料	939	コピー使用料	468
		会場使用料	240
		物品等借上料	231
19 負担金・補助及び交付金	470	会議研修会等出席者負担金	170
		公益活動法人等設立支援事業補助金	300
8 報償費	30	講師謝礼	30
11 需用費	328	消耗品費	328
12 役務費	1,200	通信運搬費	495
		各種手数料	661
		高齢者等住宅改修理由書作成手数料	44
14 使用料及び賃借料	38	コピー使用料	18
		会場使用料	20
20 扶助費	4,664	介護用品給付費	2,160
		家族介護者慰労金	200
		成年後見人報酬費用給付費	2,304

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

218,277千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

103,055千円

目	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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 87,667	千円 87,787	千円 △120	千円 36,337	千円	千円 34,690	千円 16,640
				国庫支出金 25,392		支払基金交付金 23,642	
				県支出金 10,945		繰入金 10,945	
						諸収入 103	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	15,388	16,072	△684	6,384		6,077	2,927
				国庫支出金 4,461		支払基金交付金 4,154	
				県支出金 1,923		繰入金 1,923	
計	103,055	103,859	△804	42,721	0	40,767	19,567

9款 地域支援事業費

218,277千円

4項 一般介護予防事業費

18,498千円

1 一般介護予防事業費	18,498	20,832	△2,334	7,672		7,304	3,522
				国庫支出金 5,361		支払基金交付金 4,993	
				県支出金 2,311		繰入金 2,311	

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 1,035	短期集中型予防サービス事業委託料 緩和型訪問介護事業委託料	千円 315 720
19 負担金・補助 及び交付金	86,632	訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 助け合い訪問介護事業補助金 栄養改善配食サービス事業補助金 緩和型通所サービス給付費	20,735 63,003 220 100 2,574
1 報酬	4,920	会計年度任用職員報酬	4,920
2 給料	3,137	一般職給	3,137
3 職員手当等	2,796	職員手当 退職手当負担金	2,316 480
4 共済費	2,099	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	1,086 962 51
13 委託料	345	総合事業支援計画作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	104 241
19 負担金・補助 及び交付金	2,091	総合事業支援計画作成負担金	2,091

1 報酬	2,082	会計年度任用職員報酬	2,082
3 職員手当等	277	職員手当	277
11 需用費	1,416	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 重用品費	605 88 263 440 20

9款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

218,277千円

4項 一般介護予防事業費

18,498千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	18,498	20,832	△2,334	7,672	0	7,304	3,522

9款 地域支援事業費

218,277千円

5項 その他諸費

439千円

1 審査支払手数料	439	457	△18	180		172	87
				国庫支出金		支払基金交	
				126		付金	
				県支出金		118	
				54		繰入金	
						54	
計	439	457	△18	180	0	172	87

9款 地域支援事業費

218,277千円

6項 高額総合事業サービス費

250千円

1 高額総合事業サービス費	250	250	0	103		98	49
				国庫支出金		支払基金交	
				72		付金	
				県支出金		67	
				31		繰入金	
						31	
計	250	250	0	103	0	98	49

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 308	通信運搬費 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料 リハビリテーション専門職派遣手数料	千円 179 18 51 60
13 委託料	14,265	地域住民ふれあい運動支援事業委託料	14,265
14 使用料及び賃借料	150	コピー使用料	150

12 役務費	439	総合事業審査支払手数料	439

19 負担金・補助及び交付金	250	高額総合事業サービス費	250

9 款 地域支援事業費

1 1 款 公債費
1 項 公債費

502千円

502千円

目	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	
2 利子	千円 502	千円 502	千円 0	千円	千円	千円 502 繰入金 502	千円
計	502	502	0	0	0	502	0

1 2 款 諸支出金

568千円

1 項 償還金及び還付加算金

540千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	500	500	0				500
3 第1号被保 険者還付加 算金	40	40	0				40
計	540	540	0	0	0	0	540

1 2 款 諸支出金

568千円

2 項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

1 2 款 諸支出金

568千円

1 1 項 単市地域支援事業費

27千円

91 その他事業 費	27	42	△15			27 繰入金 27	
---------------	----	----	-----	--	--	-----------------	--

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金・利子 及び割引料	千円 502	一時借入金利子	千円 502

23 償還金・利子 及び割引料	500	還付金	500
23 償還金・利子 及び割引料	40	還付加算金	40

23 償還金・利子 及び割引料	1	介護給付費延滞金	1

27 公課費	27	自動車重量税	27
--------	----	--------	----

1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

1 2 款 諸支出金

568千円

1 1 項 単市地域支援事業費

27千円

目	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	
計	千円 27	千円 42	千円 △15	千円 0	千円 0	千円 27	千円 0

9 1 款 予備費

3,000千円

1 項 予備費

3,000千円

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 2 款 諸支出金 9 1 款 予備費

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 事業費	千円 16,443	千円 14,726	千円 1,717
歳 出 合 計	16,443	14,726	1,717

2 歳 入

1 5 款 繰入金

3,592千円

1 項 他会計繰入金

3,592千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
11 他会計繰入金	千円 3,592	千円 2,966	千円 626
計	3,592	2,966	626

2 1 款 サービス収入

12,851千円

2 1 項 予防給付費収入

12,851千円

1 介護予防サービス計画費収入	12,851	11,760	1,091
計	12,851	11,760	1,091

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 3,592	一般会計繰入金	千円 3,592

1 介護予防サービス計画費収入	12,851	介護予防サービス計画費収入	12,851

1 5 款 繰入金 2 1 款 サービス収入

3 歳 出

2 1 款 事業費

16,443千円

1 項 介護予防支援事業費

16,443千円

目	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 介護予防支援事業費	千円 16,443	千円 14,726	千円 1,717	千円	千円	千円 3,592 繰入金 3,592	千円 12,851
計	16,443	14,726	1,717	0	0	3,592	12,851

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,013	会計年度任用職員報酬	千円 6,013
2 給料	3,834	一般職給	3,834
3 職員手当等	3,417	職員手当 退職手当負担金	2,830 587
4 共済費	2,565	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	1,327 1,176 62
9 旅費	7	普通旅費	7
11 需用費	124	消耗品費 燃料費	61 63
13 委託料	475	介護予防プラン作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	180 295
14 使用料及び賃借料	8	コピー使用料	8

21款 事業費

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
本 年 度	その他の特別職	87	6,539			
	計	87	6,539			
前 年 度	その他の特別職	96	43,748			
	計	96	43,748			
比 較	その他の特別職	△ 9	△ 37,209			
	計	△ 9	△ 37,209			

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
6,539		6,539	
6,539		6,539	
43,748	2,634	46,382	
43,748	2,634	46,382	
△ 37,209	△ 2,634	△ 39,843	
△ 37,209	△ 2,634	△ 39,843	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	(28) 35	39,699	25,350	23,696
前 年 度	() 7		26,384	18,459
比 較	(28) 28	39,699	△ 1,034	5,237

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	516	504	1,706		
	前 年 度	516	414	1,134		
比 較			90	572		

(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	
報 酬	39,699	制度改正に伴う増加分	39,699
給 料	△ 1,034	給与改定に伴う増加分	50
		昇給に伴う増加分	323
		その他の減少分	△ 1,407
職 員 手 当	5,237	制度改正に伴う増加分	5,343
		その他の減少分	△ 106

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
88,745	12,460	101,205	
44,843	9,042	53,885	
43,902	3,418	47,320	

管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
336	1,320		11,157	4,283	3,874	
336	1,440		6,234	4,357	4,028	
	△ 120		4,923	△ 74	△ 154	

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
住居手当 △ 48 期末手当 5,196	
勤勉手当 188 退職手当負担金 7	
人事異動等による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和2年3月31日現在	平均給料月額 (円)	300,829
	平均給与月額 (円)	337,840
	平均年齢 (歳)	39.01
平成31年3月31日現在	平均給料月額 (円)	313,114
	平均給与月額 (円)	341,686
	平均年齢 (歳)	41.03

イ 初任給

区	分	一般行政職	技能労務職	備考
高	校 卒	150,600		
大	学 卒	182,200		

技能労務職	備考

(単位 円)

国の制度		
一般行政職	技能労務職	備考
150,600		
182,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(2)	(28.6)
	2 級	(1)	(14.3)
	3 級	()	()
	4 級	(3)	(42.8)
	5 級	(1)	(14.3)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(7)	(100.0)
平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(14.3)
	2 級	(1)	(14.3)
	3 級	(1)	(14.3)
	4 級	(3)	(42.8)
	5 級	(1)	(14.3)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(7)	(100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任

技 能 勞 務 職			備 考
級	職員数 (人)	構成比 (%)	
1 級	()	()	
計	()	()	
1 級	()	()	
計	()	()	

4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(2.250)	(2.250)
前 年 度	(2.225)	(2.225)
国 の 制 度	(2.250)	(2.250)

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

代 表 的 な 職 種		
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
7		
7		
7		
100.0		
7		
7		
7		
100.0		

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
(4.50)	有	
(4.45)	有	
(4.50)	有	

差 異 の 内 容
交通用具使用者（片道通勤距離2 Km以上のもの） 片道通勤距離×2×30円×21日