

令和2年度

介護保険特別会計予算

淡路市



議案第28号

令和2年度 淡路市介護保険特別会計予算

令和2年度淡路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は、歳入歳出それぞれ5,300,600千円、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110,600千円と定める。

2 保険事業勘定及び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(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経費の各項の間の流用

令和2年3月2日提出

淡路市長 門 康 彦

# 第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

（歳入）

（単位 千円）

款	項	金額
1. 保険料		1,031,000
	1. 介護保険料	1,031,000
2. 使用料及び手数料		51
	1. 手数料	51
3. 国庫支出金		1,342,766
	1. 国庫負担金	898,879
	2. 国庫補助金	443,887
4. 支払基金交付金		1,383,545
	1. 支払基金交付金	1,383,545
5. 県支出金		769,444
	1. 県負担金	738,335
	2. 県補助金	31,109
6. 財産収入		455
	1. 財産運用収入	455
7. 繰入金		772,868
	1. 一般会計繰入金	768,895
	2. 基金繰入金	3,973
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		470
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	469
歳入	合計	5,300,600

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		62,162
	1. 総務管理費	28,805
	2. 徴収費	2,148
	3. 介護認定審査会費	31,209
2. 保険給付費		5,037,590
	1. 介護サービス等諸費	4,538,151
	2. 介護予防サービス等諸費	115,737
	3. その他諸費	4,000
	4. 高額介護サービス等費	123,065
	5. 高額医療合算介護サービス等費	16,487
	6. 特定入所者介護サービス等費	240,150
3. 地域支援事業費		197,890
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	92,542
	2. 包括的支援事業・任意事業費	105,348
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
5. 基金積立金		455
	1. 基金積立金	455
6. 諸支出金		1,502
	1. 償還金及び還付加算金	1,501
	2. 延滞金	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	5,300,600

# 第 1 表 歳入歳出予算（サービス事業勘定）

（歳 入）

（単位 千円）

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス収入		16,393
	1. 介護予防給付サービス収入	16,393
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,011
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,011
3. 繰入金		84,165
	1. 一般会計繰入金	44,917
	2. 保険事業勘定繰入金	39,248
4. 諸収入		31
	1. 雑入	31
歳 入	合 計	110,600

（歳 出）

（単位 千円）

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス事業費		105,335
	1. 介護予防給付サービス事業費	105,335
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費		5,265
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	5,265
歳 出	合 計	110,600

## 歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

### 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	1,031,000	1,047,000	△16,000
2. 使用料及び手数料	51	51	0
3. 国庫支出金	1,342,766	1,365,050	△22,284
4. 支払基金交付金	1,383,545	1,413,673	△30,128
5. 県支出金	769,444	785,738	△16,294
6. 財産収入	455	243	212
7. 繰入金	772,868	802,465	△29,597
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	470	479	△9
歳 入 合 計	5,300,600	5,414,700	△114,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	62,162	67,048	△4,886
2. 保険給付費	5,037,590	5,152,080	△114,490
3. 地域支援事業費	197,890	192,826	5,064
4. 財政安定化基金拠 出金	1	1	0
5. 基金積立金	455	243	212
6. 諸支出金	1,502	1,502	0
7. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,300,600	5,414,700	△114,100



(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		71	62,091
2,015,030		1,360,146	1,662,414
88,994		23,792	85,104
			1
		455	
			1,502
			1,000
2,104,024		1,384,464	1,812,112

## 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	1,031,000	1,047,000	△ 16,000
計	1,031,000	1,047,000	△ 16,000

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	898,879	920,066	△ 21,187
計	898,879	920,066	△ 21,187

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	377,818	386,398	△ 8,580
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,331	16,752	579
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）	40,554	41,833	△ 1,279
4. 保険者機能強化推進交付金	8,184	1	8,183
計	443,887	444,984	△ 1,097

### (款) 4. 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	1,360,147	1,391,057	△ 30,910
2. 地域支援事業交付金	23,398	22,616	782
計	1,383,545	1,413,673	△ 30,128

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	738,335	754,352	△ 16,017
計	738,335	754,352	△ 16,017

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料		963,000	現年度分特別徴収保険料（1号）
2. 現年度分普通徴収保険料		66,000	現年度分普通徴収保険料（1号）
3. 滞納繰越分普通徴収保険料		2,000	滞納繰越分普通徴収保険料（1号）

1. 総務手数料	1	証明手数料
1. 督促手数料	50	保険料督促手数料

1. 現年度分	898,878	法第121条規定負担金
2. 過年度分	1	法第121条規定負担金

1. 現年度分調整交付金	377,818	法第122条規定交付金
1. 現年度分交付金	17,331	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分交付金	40,554	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）
1. 現年度分交付金	8,184	保険者機能強化推進交付金

1. 現年度分	1,360,146	法第125条規定交付金
2. 過年度分	1	法第125条規定交付金
1. 現年度分交付金	23,397	地域支援事業交付金
2. 過年度分交付金	1	地域支援事業交付金

1. 現年度分	738,334	法第123条規定負担金
2. 過年度分	1	法第123条規定負担金

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,832	10,470	362
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）	20,277	20,916	△ 639
計	31,109	31,386	△ 277

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	455	243	212
計	455	243	212

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	629,697	644,010	△ 14,313
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,519	10,470	1,049
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）	20,277	20,916	△ 639
4. 低所得者保険料軽減繰入金	45,240	13,572	31,668
5. その他一般会計繰入金	62,162	67,048	△ 4,886
計	768,895	756,016	12,879

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	3,973	46,449	△ 42,476
計	3,973	46,449	△ 42,476

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過

1. 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 自己負担収入	385	386	△ 1
2. 弁償金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分交付金	10,832	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分交付金	20,277	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）

1. 利子及び配当金	455	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	629,697	保険基盤安定繰入金
1. 現年度分繰入金	11,519	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分繰入金	20,277	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）
1. 現年度分繰入金	45,240	低所得者保険料軽減繰入金
1. 事務費繰入金	62,162	事務費繰入金 52,274 職員給与費等繰入金 9,888

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	3,973	介護保険給付費準備基金繰入金

1. 繰越金	1	繰越金

料

1. 延滞金、加算金及び過料	1	延滞金、加算金及び過料

1. 自己負担収入	385	自己負担収入
1. 弁償金	1	弁償金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 第三者納付金	1	1	0
4. 返納金	1	1	0
5. 雑入	81	89	△ 8
計	469	478	△ 9

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 第三者納付金	1	損害賠償金	
1. 返納金	1	返納金	
1. 雑入	81	訪問調査受託料	26
		要介護等認定審査受託料	25
		雇用保険料個人負担金	30

### 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	28,805	32,012	△3,207				28,805
計	28,805	32,012	△3,207				28,805

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,148	2,174	△26				2,148
計	2,148	2,174	△26				2,148



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	4,824	一般職給
3. 職員手当等	2,787	通勤手当 108 管理職手当 540 期末勤勉手当 2,139
4. 共済費	1,483	共済組合負担金 1,474 公務災害補償基金 9
7. 報償費	373	報償費 373 委員報償費 373
8. 旅費	32	普通旅費
10. 需用費	722	消耗品費 16 食糧費 6 印刷製本費 700
11. 役務費	1,988	通信運搬費 1,225 手数料 763
12. 委託料	14,642	業務委託料 10,860 介護保険事業計画等策定委託料 3,685 介護保険事務処理システム変更委託料 7,175 保守点検委託料 3,782 業務系システム保守委託料 3,782
13. 使用料及び賃借料	669	使用料
18. 負担金補助及び交付金	1,285	負担金 1,285 職員互助会負担金 10 職員退職手当組合負担金 784 国保連合会負担金 352 特別徴収情報経由業務負担金 89 淡路島定住自立圏共生ビジョン取組事業負担金 50

10. 需用費	508	印刷製本費
11. 役務費	1,640	通信運搬費 1,600 手数料 40

## (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	6,261	5,983	278				6,261
2. 認定調査等費	24,948	26,879	△1,931			71	24,877
計	31,209	32,862	△1,653			71	31,138

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,679,360	1,720,400	△41,040	671,744		453,427	554,189
2. 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	41		27	32
3. 地域密着型介護サービス給付費	680,960	718,520	△37,560	272,384		183,859	224,717
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300	0	121		81	98

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	5,842	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員	5,842 5,842
8. 旅費	213	費用弁償	
10. 需用費	110	消耗品費 食糧費 印刷製本費	45 4 61
11. 役務費	96	通信運搬費	
2. 給料	5,475	会計年度任用職員給料	
3. 職員手当等	1,619	通勤手当（フルタイム会計年度任用職員） 時間外勤務手当（フルタイム会計年度任用職員） 期末手当（会計年度任用職員）	267 165 1,187
4. 共済費	1,178	社会保険料負担金 雇用保険料 労働者災害補償保険料	1,092 64 22
8. 旅費	16	普通旅費	
11. 役務費	13,660	通信運搬費 手数料	660 13,000
12. 委託料	3,000	業務委託料 訪問調査委託料	3,000 3,000

18. 負担金補助及び交付金	1,679,360	負担金 居宅介護サービス給付費	1,679,360 1,679,360
18. 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例居宅介護サービス給付費	100 100
18. 負担金補助及び交付金	680,960	負担金 地域密着型介護サービス給付費	680,960 680,960
18. 負担金補助及び交付金	300	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	300 300

目	本年度	前年度	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	
5. 施設介護サービス給付費	1,932,288	1,953,160	△20,872	772,915		521,718	637,655
6. 特例施設介護サービス給付費	300	300	0	121		81	98
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,000	5,000	1,000	2,400		1,620	1,980
8. 居宅介護住宅改修費	16,400	16,000	400	6,560		4,428	5,412
9. 居宅介護サービス計画給付費	222,393	232,963	△10,570	88,956		60,045	73,392
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	20		13	17
計	4,538,151	4,646,793	△108,642	1,815,262		1,225,299	1,497,590

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸

1. 介護予防サービス給付費	78,132	72,864	5,268	31,252		21,095	25,785
2. 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39		27	34
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,981	13,156	△1,175	4,793		3,235	3,953
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	39		27	34
5. 介護予防福祉用具購入費	1,600	1,600	0	640		432	528

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助 及び交付金	1,932,288	負担金 施設介護サービス給付費	1,932,288 1,932,288
18. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 特例施設介護サービス給付費	300 300
18. 負担金補助 及び交付金	6,000	負担金 居宅介護福祉用具購入費	6,000 6,000
18. 負担金補助 及び交付金	16,400	負担金 居宅介護住宅改修費	16,400 16,400
18. 負担金補助 及び交付金	222,393	負担金 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	222,393 222,208 185
18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	50 50

費

18. 負担金補助 及び交付金	78,132	負担金 介護予防サービス給付費	78,132 78,132
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例介護予防サービス給付費	100 100
18. 負担金補助 及び交付金	11,981	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	11,981 11,981
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給 付費	100 100
18. 負担金補助 及び交付金	1,600	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,600 1,600

目	本年度	前年度	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	
6. 介護予防住宅改修費	7,000	7,000	0	2,800		1,890	2,310
7. 介護予防サービス計画給付費	16,794	16,192	602	6,717		4,534	5,543
8. 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	12		8	10
計	115,737	111,042	4,695	46,292		31,248	38,197

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,000	4,000	0	1,600		1,080	1,320
計	4,000	4,000	0	1,600		1,080	1,320

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	122,880	121,440	1,440	49,152		33,178	40,550
2. 高額介護予防サービス費	185	203	△18	72		49	64
計	123,065	121,643	1,422	49,224		33,227	40,614

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サー

1. 高額医療合算介護サービス費	16,384	15,000	1,384	6,554		4,424	5,406
2. 高額医療合算介護予防サービス費	103	100	3	41		28	34
計	16,487	15,100	1,387	6,595		4,452	5,440

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービ

1. 特定入所者介護サービス費	239,616	253,000	△13,384	95,846		64,696	79,074
-----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	7,000	負担金 介護予防住宅改修費	7,000 7,000
18. 負担金補助 及び交付金	16,794	負担金 介護予防サービス計画給付費	16,794 16,794
18. 負担金補助 及び交付金	30	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	30 30

11. 役務費	4,000	手数料	

18. 負担金補助 及び交付金	122,880	負担金 高額介護サービス費	122,880 122,880
18. 負担金補助 及び交付金	185	負担金 高額介護予防サービス費	185 185

## ビス等費

18. 負担金補助 及び交付金	16,384	負担金 高額医療合算介護サービス費	16,384 16,384
18. 負担金補助 及び交付金	103	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	103 103

## ス等費

18. 負担金補助 及び交付金	239,616	負担金 特定入所者介護サービス費	239,616 239,616
--------------------	---------	---------------------	--------------------

目	本年度	前年度	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. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	119		81	100
3. 特定入所者介護予防サービス費	134	102	32	53		36	45
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39		27	34
計	240,150	253,502	△13,352	96,057		64,840	79,253

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	74,845	74,153	692	24,325		20,208	30,312
2. 一般介護予防事業費	17,697	10,002	7,695	3,838		3,573	10,286



(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 特例特定入所者介護サービス費	300 300
18. 負担金補助 及び交付金	134	負担金 特定入所者介護予防サービス費	134 134
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	100 100

## 援総合事業費

7. 報償費	105	報償費 報償費	105 105
11. 役務費	312	手数料	
12. 委託料	1,080	業務委託料 業務委託料	1,080 1,080
18. 負担金補助 及び交付金	73,348	負担金 介護予防・生活支援サービス費負担金	73,348 73,348
7. 報償費	2,271	報償費 報償費 講師等謝礼金	2,271 1,982 289
8. 旅費	289	普通旅費	
10. 需用費	1,552	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 教材費	729 38 307 10 448 20
11. 役務費	261	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 損害保険料	99 97 59 6
12. 委託料	7,071	業務委託料 業務委託料 いきいき100歳体操事業委託料	7,071 5,500 1,394

目	本年度	前年度	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	
(一般介護 予防事業費 )							
計	92,542	84,155	8,387	28,163		23,781	40,598

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意

1. 包括的支援 事業・任意 事業費	105,348	108,671	△3,323	60,831		11	44,506
--------------------------	---------	---------	--------	--------	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		地域リハビリテーション活動支援事業 委託料 177
13. 使用料及び 賃借料	640	会場及び車等借上料
27. 繰出金	5,613	サービス事業勘定繰出金

## 事業費

2. 給料	2,754	会計年度任用職員給料	
3. 職員手当等	814	通勤手当（フルタイム会計年度任用職員）	134
		時間外勤務手当（フルタイム会計年度任用職員）	83
		期末手当（会計年度任用職員）	597
4. 共済費	590	社会保険料負担金	546
		雇用保険料	33
		労働者災害補償保険料	11
7. 報償費	1,122	報償費	1,122
		報償費	130
		講師等謝礼金	290
		委員報償費	702
8. 旅費	147	普通旅費	
10. 需用費	782	消耗品費	552
		食糧費	19
		印刷製本費	201
		教材費	10
11. 役務費	791	通信運搬費	691
		手数料	100
12. 委託料	64,131	業務委託料	64,131
		家族介護教室委託料	1,401
		家族介護者交流事業委託料	655
		介護用品支給委託料	5,891
		住宅改修理由書作成業務委託料	7
		高齢者住宅等安心確保事業委託料	15,275
		「食」の自立支援事業委託料	2,197
		認知症初期集中支援チーム委託料	381

目	本年度	前年度	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	
(包括的支援事業・任意事業費)							
計	105,348	108,671	△3,323	60,831		11	44,506

(款) 4. 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
計	1	1	0				1

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	455	243	212			455	
計	455	243	212			455	

(款) 6. 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	1,500	1,500	0				1,500
2. 償還金	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 19 在宅介護支援センター運営委託料 14,099 生活支援体制整備事業委託料 23,558 在宅医療・介護連携推進事業委託料 648
13. 使用料及び賃借料	10	会場及び車等借上料
18. 負担金補助及び交付金	452	負担金 116 研修負担金 86 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 30 補助金 336 成年後見人等支援補助金 336
19. 扶助費	120	扶助費 120 家族介護手当 120
27. 繰出金	33,635	サービス事業勘定繰出金

18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 1 財政安定化基金拠出金 1
----------------	---	-----------------------

24. 積立金	455	基金積立金
---------	-----	-------

22. 償還金利息及び割引料	1,500	過誤納還付金及び還付加算金
22. 償還金利息及び割引料	1	支出金返還金

目	本年度	前年度	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	1,501	1,501	0				1,501

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

22. 償還金利息 及び割引料	1	延滞金






## 歳入歳出予算事項別明細書（サービス事業勘定）

### 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. 介護予防給付サービス収入	16,393	16,356	37
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,011	9,988	23
3. 繰入金	84,165	91,216	△7,051
4. 諸収入	31	40	△9
歳入合計	110,600	117,600	△7,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護予防給付サー ビス事業費	105,335	111,744	△6,409
2. 介護予防・日常生 活支援総合事業費	5,265	5,856	△591
歳 出 合 計	110,600	117,600	△7,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		21,170	84,165
		5,265	
		26,435	84,165

## 2. 歳入

(款) 1. 介護予防給付サービス収入

(項) 1. 介護予防給付サービス

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	16,393	16,356	37
計	16,393	16,356	37

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入

(項) 1. 介護予防・日常生活支

1. 総合事業サービス計画費収入	10,011	9,988	23
計	10,011	9,988	23

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	44,917	52,056	△ 7,139
計	44,917	52,056	△ 7,139

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	39,248	39,160	88
計	39,248	39,160	88

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	31	40	△ 9
計	31	40	△ 9

収入

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入		16,393	介護予防給付ケアマネジメントサービス収入

援総合事業収入

1. 総合事業サービス計画費収入		10,011	総合事業サービス計画費収入

1. 一般会計繰入金		44,917	一般会計繰入金

1. 保険事業勘定繰入金		39,248	保険事業勘定繰入金

1. 雑入		31	雇用保険料個人負担金

### 3. 歳出

(款) 1. 介護予防給付サービス事業費

(項) 1. 介護予防給付サービス

目	本年度	前年度	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. 介護予防給付ケアマネジメントサービス事業費	105,335	111,744	△6,409			21,170	84,165
計	105,335	111,744	△6,409			21,170	84,165

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支

1. 総合事業サービス計画事業費	5,265	5,856	△591			5,265	
計	5,265	5,856	△591			5,265	

## 事業費

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	47,120	一般職給	39,232
		会計年度任用職員給料	7,888
3. 職員手当等	24,019	扶養手当	1,398
		住居手当	606
		通勤手当	1,144
		通勤手当（フルタイム会計年度任用職員）	843
		特殊勤務手当	144
		時間外勤務手当	1,983
		時間外勤務手当（フルタイム会計年度任用職員）	237
		期末手当（会計年度任用職員）	1,519
		期末勤勉手当	15,400
		児童手当	745
4. 共済費	13,699	共済組合負担金	11,923
		公務災害補償基金	55
		社会保険料負担金	1,594
		雇用保険料	95
		労働者災害補償保険料	32
8. 旅費	196	普通旅費	
10. 需用費	174	消耗品費	162
		教材費	12
11. 役務費	10	手数料	
12. 委託料	14,144	業務委託料	11,213
		業務委託料	11,213
		保守点検委託料	2,931
		基幹システム保守委託料	2,931
18. 負担金補助及び交付金	5,973	負担金	5,973
		職員互助会負担金	79
		職員退職手当組合負担金	5,666
		研修負担金	228

## 援総合事業費

12. 委託料	5,265	業務委託料	5,265
		総合事業サービス計画作成委託料	5,265

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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当年間支給率	地域手当	寒 冷 地 当 手	そ の 他 当 手	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	31	5,842						5,842		5,842
	計	31	5,842						5,842		5,842
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	30	5,542						5,542		5,542
	計	30	5,542						5,542		5,542
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	300						300		300
	計	1	300						300		300

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等						
本年度	18		60,173	29,239				89,412	13,397	102,809
前年度	11		43,002	23,772				66,774	12,846	79,620
比 較	7		17,171	5,467				22,638	551	23,189

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	期 末 勤 勉 当 手	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 手 当	児 童 手 当
前年度	1,218	1,936	816	16,672	1,822	324	144					840
比 較	180	532	△ 276	4,170	674	282						△ 95

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等						
本年度	12		44,056	24,207				68,263	13,397	81,660
前年度	11		43,002	23,772				66,774	12,846	79,620
比 較	1		1,054	435				1,489	551	2,040

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	期 末 勤 勉 当 手	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
前年度	1,218	1,936	816	16,672	1,822	324	144					840
比 較	180	47	△ 276	867	△ 570	282						△ 95

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等						
本年度	6		16,117	5,032				21,149		21,149
前年度										
比 較	6		16,117	5,032				21,149		21,149

※ ( )内は、会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	期 末 勤 勉 当 手	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	単 身 赴 任 当 手	地 域 手 当	児 童 手 当
前年度												
比 較			485		3,303	1,244						



## (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	説 明	備 考
給 料	1,054	給与改定に伴う増減分	65	
		昇給に伴う増減分	462	
		その他の増減分	527	人事異動等
職 員 手 当 等	435	制度改正に伴う増減分	271	
		その他の増減分	164	人事異動等

## (3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与  
(再任用職員を除く)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,644	271,850
	平均給与月額(円)	348,289	311,600
	平均年齢(歳)	43.07	40.04
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	352,988	264,750
	平均給与月額(円)	377,825	313,500
	平均年齢(歳)	46.08	39.04

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職		国の制度
				一般行政職
高 校 卒	150,600	18歳(1級)	152,700	150,600
短 大 卒	160,100	18歳(2級)	157,400	160,100
大 学 卒	171,700	—		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(%)
令和2年4月1日現在	1級			1級		
	2級	2	22.2	2級	3	100.0
	3級	1	11.1			
	4級	5	55.6			
	5級					
	6級	1	11.1			
	7級					
	計	9	100.0	計	3	100.0
平成31年4月1日現在	1級			1級		
	2級	1	12.5	2級	3	100.0
	3級					
	4級	5	62.5			
	5級	1	12.5			
	6級	1	12.5			
	7級					
	計	8	100.0	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級
一 般 行 政 職	主事 保健師 看護師	主事 保健師 看護師	係長 主査 保健師 看護師	課長補佐 係長 主任保健師 主任看護師
	5級 副課長 主幹	6級 次長 課長 特命参事	7級 部長	
技 能 労 務 職	2級 介護員			

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)	12	9	3	
	昇給による職員数 (B) (人)	10	8	2	
	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	7	2
比 較 (B) / (A) (%)	83.3%	88.9%	66.7%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	8	3	
	昇給による職員数 (B) (人)	8	6	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	7	5	2
比 較 (B) / (A) (%)	72.7%	75.0%	66.7%		

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)	12月(月分)				
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)		4.50 (2.35)	有	
昨 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、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧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	附則8項 26.3655 上記以外 24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	附則8項 26.3655 上記以外 24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	4月1日現在

キ 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(%)	0.33	0.33	-
支給対象職員の比率(%) (令和2年4月1日現在)	33.30	33.3	-
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務手当、看護師業務手当など		

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	一部異なる	交通用具利用者の区分が異なる