

# 川辺町介護保険特別会計予算



## 令和2年度川辺町介護保険特別会計予算

令和2年度川辺町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878,374千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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

川辺町長 佐藤 光宏

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		178,315
	01. 介 護 保 險 料	178,315
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		23
	01. 手 数 料	23
03. 国 庫 支 出 金		206,367
	01. 国 庫 負 担 金	145,311
	02. 国 庫 補 助 金	61,056
04. 支 払 基 金 交 付 金		225,778
	01. 支 払 基 金 交 付 金	225,778
05. 県 支 出 金		124,843
	01. 県 負 担 金	119,496
	02. 県 補 助 金	5,347
06. 財 産 収 入		653
	01. 財 産 運 用 収 入	653
07. 繰 入 金		132,331
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	132,331
08. 繰 越 金		10,000
	01. 繰 越 金	10,000
09. 諸 収 入		64

(単位：千円)

款	項	金額
	01. 延滞金、加算金及び過料	2
	02. 雑入	62
	預金利息	0
歳入	合計	878,374

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		18,677
	01. 総務管理費	6,338
	02. 徴収費	5,581
	03. 介護認定審査会費	6,758
02. 保険給付費		814,802
	01. 介護サービス等諸費	777,431
	02. 高額介護サービス等費	11,887
	03. 高額医療合算介護サービス等費	2,946
	04. 特定入所者介護サービス等費	21,643
	05. その他諸費	895
03. 地域支援事業費		38,711
	01. 介護予防生活支援サービス事業費	19,131
	02. 一般介護事業費	2,242
	03. 包括的支援事業・任意事業費	17,286
	04. その他諸費	52
04. 基金積立金		6,032
	01. 基金積立金	6,032
05. 諸支出金		152
	01. 繰出金	1
	02. 償還金及び還付加算金	151

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	878,374





# 介護保険特別会計予算説明書



## 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
01. 保 険 料	178,315	179,870	△1,555
02. 使 用 料 及 び 手 数 料	23	37	△14
03. 国 庫 支 出 金	206,367	200,365	6,002
04. 支 払 基 金 交 付 金	225,778	215,985	9,793
05. 県 支 出 金	124,843	119,676	5,167
06. 財 産 収 入	653	760	△107
07. 繰 入 金	132,331	125,263	7,068
08. 繰 越 金	10,000	10,000	0
09. 諸 収 入	64	65	△1
歳 入 合 計	878,374	852,021	26,353

(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	
01. 総務費	18,677	14,360	4,317	1,008		23	17,646
02. 保険給付費	814,802	778,223	36,579	313,851		219,994	280,957
03. 地域支援事業費	38,711	40,001	△1,290	16,351		5,844	16,516
04. 基金積立金	6,032	19,285	△13,253			653	5,379
05. 諸支出金	152	152	0				152
歳出合計	878,374	852,021	26,353	331,210		226,514	320,650

## 2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 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	
01. 第1号被保険者保険料	178,315	179,870	△1,555	01. 現年度分	177,606	現年度分保険料
				02. 滞納繰越分	709	滞納繰越分保険料
計	178,315	179,870	△1,555			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 総務手数料	1	1	0	01. 総務管理手数料	1	諸証明手数料
02. 督促手数料	22	36	△14	01. 督促手数料	22	督促手数料
計	23	37	△14			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費負担金	145,311	138,715	6,596	01. 現年度分	145,311	介護給付費負担金
計	145,311	138,715	6,596			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 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	
01. 調整交付金	50,424	51,596	△1,172	01. 現年度分	50,424	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 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	
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,285	4,345	△60	01. 現年度分	4,285	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	5,338	5,510	△172	01. 現年度分	5,338	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）
04. 事業費補助金	1,008	198	810	01. 事業費補助金	1,008	電算処理システム改修費補助金
05. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	01. 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	61,056	61,650	△594			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費交付金	219,994	210,118	9,876	01. 現年度分	219,994	介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	5,784	5,867	△83	01. 現年度分	5,784	地域支援事業支援交付金
計	225,778	215,985	9,793			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	119,496	114,205	5,291	01. 現年度分	119,496	介護給付費負担金
計	119,496	114,205	5,291			

## (款) 05. 県支出金

## (項) 02. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,678	2,716	△38	01. 現年度分	2,678	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	2,669	2,755	△86	01. 現年度分	2,669	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	5,347	5,471	△124			

## (款) 06. 財産収入

## (項) 01. 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	
01. 利子及び配当金	653	760	△107	01. 利子及び配当金	653	介護給付費準備基金積立金利子
計	653	760	△107			

## (款) 07. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費繰入金	101,849	97,277	4,572	01. 現年度分	101,849	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	17,223	18,005	△782	01. 事務費繰入金	17,223	事務費繰入金
03. 保険料軽減強化繰入金	7,912	4,508	3,404	01. 保険料軽減強化繰入金	7,912	保険料軽減強化繰入金
04. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,678	2,716	△38	01. 現年度分	2,678	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

## (款) 07. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
05. 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）	2,669	2,757	△88	01. 現年度分	2,669	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）
計	132,331	125,263	7,068			

## (款) 08. 繰越金

## (項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	10,000	10,000	0	01. 繰越金	10,000	繰越金
計	10,000	10,000	0			

## (款) 09. 諸収入

## (項) 01. 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	
01. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	01. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
02. 第1号被保険者加算金	1	1	0	01. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
計	2	2	0			

## (款) 09. 諸収入

## (項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 第三者納付金	1	第三者納付金
02. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	返納金



(款) 09. 諸収入  
(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
03. 雑入	60	60	0	01. 雑入	60	継続型介護予防普及啓発事業個人負担金
計	62	62	0			

(款) 09. 諸収入  
(項) 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
預金利子	0	1	△1			( 廃 目 )
計	0	1	△1			



## (款) 01. 総務費

## (項) 01. 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				
									総合行政情報システム 借上料 139 介護保険システム機器一式借上料	
計	6,338	3,732	2,606			1	6,337			

## (款) 01. 総務費

## (項) 02. 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				
01. 賦課徴収費	5,581	2,777	2,804	1,008		22	4,551	10. 需用費	1,175	
				1,008		22	4,551	印刷製本費	1,175	7000003. 保険料賦課徴収経費 5,581
				<国庫支出金 1,008>		<手数料 22>		11. 役務費	692	10. 需用費 1,175
								通信運搬費	658	印刷製本費
								手数料	34	封入専用封筒 201
								12. 委託料	3,714	納付通知書 74
								電算処理委託料	793	納付書(普通徴収) 707
								業務委託料	2,921	啓発パンフレット 16
										諸用紙印刷 177
										11. 役務費 692
										通信運搬費 658
										納付通知書等郵便料
										手数料 34
										口座振替手数料 15
										コンビニ収納手数料 19
										12. 委託料 3,714
										電算処理委託料 793
										賦課処理システム処理委託料
										業務委託料 2,921
										制度改正対応改修 2,218
										コンビニ収納対応改修 703

歳出【総務費】

- 13 -

## (款) 01. 総務費

## (項) 02. 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
計	5,581	2,777	2,804	1,008		22	4,551			

## (款) 01. 総務費

## (項) 03. 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			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				
01. 介護認定審査会費	3,342	4,121	△779				3,342	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	3,342	7000004. 介護認定審査会経費 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 美濃加茂市・加茂郡7町村介護認定審査会負担金
02. 認定調査費	3,416	3,730	△314				3,416	10. 需用費 消耗品費 11. 役務費 手数料 12. 委託料 業務委託料 13. 使用料及び 賃借料 使用料 借上料	52 52 2,557 2,557 797 797 10 5 5	7000005. 介護認定事業 10. 需用費 消耗品費 事務用品 啓発パンフレット 11. 役務費 手数料 主治医意見書作成手数料 12. 委託料 業務委託料 調査委託料 13. 使用料及び賃借料 使用料 有料道路通行料 借上料 駐車場使用料
計	6,758	7,851	△1,093				6,758			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 01. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
01. 居宅介護サービス等給付費	351,308	338,315	12,993	133,332		94,855	123,121	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	351,308	7000006. 居宅介護サービス等給付事業 351,308 18. 負担金、補助及び交付金 351,308 負担金 居宅介護（介護予防）サービス給付費
				133,332		94,855	123,121			
				<国庫支出金 89,414>		<支払基金 交付金 94,855>				
02. 施設介護サービス給付費	331,305	318,924	12,381	129,043		89,452	112,810	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	331,305	7000007. 施設介護サービス給付事業 331,305 18. 負担金、補助及び交付金 331,305 負担金 施設介護サービス給付費
				129,043		89,452	112,810			
				<国庫支出金 71,065>		<支払基金 交付金 89,452>				
03. 地域密着型介護サービス給付費	48,686	41,293	7,393	18,962		13,145	16,579	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	48,686	7000008. 地域密着型介護サービス給付事業 48,686 18. 負担金、補助及び交付金 48,686 負担金 地域密着型介護（予防）サービス給付費
				18,962		13,145	16,579			
				<国庫支出金 12,877>		<支払基金 交付金 13,145>				
04. 居宅介護福祉用具購入費	1,510	1,069	441	587		407	516	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	1,510	7000009. 福祉用具購入費給付事業 1,510 18. 負担金、補助及び交付金 1,510 負担金 居宅介護（予防）福祉用具購入費
				587		407	516			
				<国庫支出金 399>		<支払基金 交付金 407>				
05. 居宅介護住宅改修費	3,255	2,722	533	1,266		878	1,111	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	3,255	7000010. 住宅改修費給付事業 3,255 18. 負担金、補助及び交付金 3,255 負担金
				1,266		878	1,111			

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			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				
				<国庫支出金 860>		<支払基金 交付金 878>			居宅介護（予防）住宅改修費	
				<県支出金 406>						
06. 居宅介護サービス計画給付費	41,367	41,105	262	16,111		11,169	14,087	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	41,367	7000011. 居宅サービス計画給付事業 41,367 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 41,367 居宅介護（予防）サービス計画給付費
				<国庫支出金 10,941>		<支払基金 交付金 11,169>	14,087		41,367	
				<県支出金 5,170>						
計	777,431	743,428	34,003	299,301		209,906	268,224			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 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			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				
01. 高額介護サービス費	11,887	11,087	800	4,628		3,209	4,050	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	11,887	7000012. 高額介護サービス費給付事業 11,887 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 11,887 高額介護（予防）サービス費
				4,628		3,209	4,050			
				<国庫支出金 3,143>		<支払基金 交付金 3,209>				
				<県支出金 1,485>						
計	11,887	11,087	800	4,628		3,209	4,050			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 03. 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				
01. 高額医療合算介護サービス費	2,946	3,295	△349	1,147		795	1,004	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	2,946	7000013. 高額医療合算介護サービス等費給付事業 2,946 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護（予防）サービス費 2,946
計	2,946	3,295	△349	1,147		795	1,004			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 04. 特定入所者介護サービス等費

(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				
01. 特定入所者介護サービス費	21,643	19,635	2,008	8,428		5,843	7,372	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	21,643	7000014. 特定入所者介護サービス等費給付事業 21,643 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護（予防）サービス費 21,643
計	21,643	19,635	2,008	8,428		5,843	7,372			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 05. 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				
01. 審査支払手数料	895	778	117	347		241	307	11. 役務費 手数料	895	7000015. 介護報酬審査支払手数料 895 11. 役務費 手数料 895
計	895	778	117	347		241	307			

歳出【保険給付費】

- 17 -

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 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				
				<国庫支出金 236>		<支払基金 交付金 241>			審査支払手数料	
				<県支出金 111>						
計	895	778	117	347		241	307			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 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					
01. 介護予防生活支援サービス事業費	17,193	17,458	△265	6,700		4,643	5,850	18. 負担金、補助及び交付金	17,193	7000034. 介護予防生活支援サービス事業 17,193	
				<国庫支出金 4,549>		<支払基金 交付金 4,643>	5,850				負担金
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,938	2,226	△288	754		523	661	02. 給料	1,141	7000035. 介護予防ケアマネジメント事業 1,938	
				754		523	661	職員給	1,141		02. 給料 1,141
				<国庫支出金 512>		<支払基金 交付金 523>		03. 職員手当等	29		03. 職員手当等 29
				<県支出金 242>				通勤手当	29		通勤手当 29
								04. 共済費	229		04. 共済費 229
								職員共済組合負担金	229		職員共済組合負担金 229
						10. 需用費	46	10. 需用費 46			
						消耗品費	46	消耗品費 46			
						11. 役務費	11	役務費 11			



## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 01. 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			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				
								通信運搬費	11	事務用品
								12. 委託料	432	11. 役務費
								保守管理委託料	69	通信運搬費
								業務委託料	363	郵便料
								13. 使用料及び賃借料	50	12. 委託料
								借上料	50	保守管理委託料
										複写機保守委託料
										業務委託料
										介護予防ケアマネジメント業務委託料
										13. 使用料及び賃借料
										借上料
										複写機
計	19,131	19,684	△553	7,454		5,166	6,511			

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 02. 一般介護事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
01. 一般介護事業費	2,242	1,996	246	871		664	707	01. 報酬	495	
				636		501	499	会計年度任用職員報酬	495	7000036. 介護予防普及啓発事業
				<国庫支出金 432>		<諸収入 60>		04. 共済費	7	01. 報酬
				<県支出金 204>		<支払基金 交付金 441>		社会保険料負担金	7	会計年度任用職員報酬
								07. 報償費	6	保健師
								報償金	6	歯科衛生士
								08. 旅費	42	04. 共済費
								費用弁償	42	社会保険料負担金
								10. 需用費	153	会計年度任用職員
								消耗品費	153	07. 報償費
										報償金
										介護予防専門職講師謝礼

歳出【地域支援事業費】

- 19 -



## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 02. 一般介護事業費

(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 業務委託料 指導者育成教室委託料	462
計	2,242	1,996	246	871		664	707			

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 03. 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					
01. 総合相談事業費	4,203	5,504	△1,301	2,427			1,776	02. 給料	2,265		
				2,427			1,776	職員給	2,265	7000022. 総合相談事業	4,203
				<国庫支出金 1,618>				03. 職員手当等	1,091	02. 給料	2,265
				<県支出金 809>				通勤手当	57	職員給	
								時間外勤務手当	205	03. 職員手当等	1,091
								期末勤勉手当	829	通勤手当	57
										時間外勤務手当	205
										期末勤勉手当	829
								04. 共済費	612	04. 共済費	612
								職員共済組合負担金	612	職員共済組合負担金	
										10. 需用費	179
								10. 需用費	179	消耗品費	24
								消耗品費	24	事務用品	16
								燃料費	105	啓発パンフレット	8
								修繕料	50	燃料費	105
								11. 役務費	49	ガソリン等	
								手数料	23	修繕料	50
								自動車賠償責任保険料	26	公用車修繕	
										11. 役務費	49
								26. 公課費	7	手数料	23
										自動車賠償責任保険料	26

歳出【地域支援事業費】

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								自動車重量税	7	26. 公課費 自動車重量税	7
02. 権利擁護事業費	326	326	0	187			139	19. 扶助費	326		
				187			139			7000025. 成年後見利用支援事業	326
				<国庫支出金 125>						19. 扶助費	326
				<県支出金 62>						成年後見申立費	110
										後見人助成	216
03. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,185	1,120	65	684			501	07. 報償費	18		
				684			501	報償金	18	7000023. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,185
				<国庫支出金 456>				08. 旅費	21	07. 報償費	18
				<県支出金 228>				普通旅費	21	報償金	
								10. 需用費	39	地域ケア会議専門職報償金	
								消耗品費	39	08. 旅費	21
								11. 役務費	91	普通旅費	
								通信運搬費	11	一般旅費	
								手数料	80	10. 需用費	39
								12. 委託料	462	消耗品費	
								保守管理委託料	462	事務用品	
								13. 使用料及び賃借料	534	11. 役務費	91
								賃借料		通信運搬費	11
								使用料	24	郵便料	
								借上料	510	手数料	80
								18. 負担金、補助及び交付金	20	ケアプラン点検手数料	
								負担金	20	12. 委託料	462
										保守管理委託料	
										システム保守管理委託料	
										13. 使用料及び賃借料	534
										使用料	24

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 03. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									ライセンス使用料 借上料 システム借上料 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 介護支援専門員研修負担金	
04. 任意事業費	912	912	0	526			386	19. 扶助費	912	
				526			386			7000024. 家族介護継続支援事業 19. 扶助費 紙おむつ等支給費
				<国庫支出金 351>						
				<県支出金 175>						
05. 認知症総合支援事業費	8,040	7,756	284	2,672			5,368	01. 報酬	1,851	
				2,672			5,368	会計年度任用職員報酬	1,851	7000033. 認知症総合支援事業 01. 報酬
				<国庫支出金 1,780>				02. 給料 職員給	2,888 2,888	会計年度任用職員報酬 事務職員
				<県支出金 892>				03. 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	1,852 264 190 174 1,224	02. 給料 職員給 03. 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当
								04. 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料負担金	1,238 887 351	一般職 会計年度任用職員 04. 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料負担金
								07. 報償費	84	会計年度任用職員

歳出【地域支援事業費】

- 23 -

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								報償金	84	07. 報償費	84
								08. 旅費	39	報償金	
								費用弁償	27	認知症初期集中支援チーム員会議謝礼	
								普通旅費	12		78
								10. 需用費	48	講師謝礼	6
								消耗品費	48	08. 旅費	39
								18. 負担金、補助及び交付金	40	費用弁償	27
								金		会計年度任用職員	24
								負担金	40	講師謝礼	3
										普通旅費	12
										研修旅費	
										10. 需用費	48
										消耗品費	
										事務用品	28
										啓発パンフレット	20
										18. 負担金、補助及び交付金	40
										負担金	
										認知症初期集中支援チーム員研修負担金	
06. 生活支援体制整備事業	2,242	2,264	△22	1,294			948	01. 報酬	1,690		
				1,294			948	会計年度任用職員報酬	1,690	7000040. 生活支援体制整備事業	2,242
				<国庫支出金 863>				03. 職員手当等 期末勤勉手当	133	01. 報酬	1,690
				<県支出金 431>					133	会計年度任用職員報酬 事務職員	
								04. 共済費	323	03. 職員手当等	133
								社会保険料負担金	323	期末勤勉手当 会計年度任用職員	
								08. 旅費	86	04. 共済費	323
								費用弁償	86	社会保険料負担金 会計年度任用職員	
								10. 需用費	10	08. 旅費	86

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 03. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
							消耗品費	10	費用弁償 会計年度任用職員 10. 需用費 消耗品費 事務用品	10	
07. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	378	388	△10	217			161	18. 負担金、補 助及び交付 金 負担金	378	7000050. 在宅医療・介護連携推進事業費 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金	378 378
計	17,286	18,270	△984	8,007			9,279				

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 04. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 審査支払手 数料	52	51	1	19			19	11. 役務費 手数料	52	7000037. 審査支払手数料 11. 役務費 手数料 審査支払手数料	52 52
計	52	51	1	19			19				

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 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				
01. 介護給付費準備基金積立金	6,032	19,285	△13,253			653	5,379	24. 積立金	6,032	7000026. 介護給付費準備基金積立金 24. 積立金 介護給付費準備基金積立金
計	6,032	19,285	△13,253			653	5,379			

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 繰出金

(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				
01. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	7000027. 一般会計繰出金 27. 繰出金 一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 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	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 第1号被保険者保険料還付金	150	150	0				150	22. 償還金、利子及び割引料 償還金	150	7000028. 第1号被保険者保険料還付金 22. 償還金、利子及び割引料 償還金 過年度分保険料還付金
02. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料 償還金	1	7000031. 過年度精算分償還金 22. 償還金、利子及び割引料 償還金 過年度精算分償還金



(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	151	151	0				151			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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)	その他 の 手当 (千円)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	40			40		40		
	計	10	40			40		40		
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	13	4,372			4,372	648	5,020		
	計	13	4,372			4,372	648	5,020		
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 3	△ 4,332			△ 4,332	△ 648	△ 4,980		
	計	△ 3	△ 4,332			△ 4,332	△ 648	△ 4,980		

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	2 (6)	4,036	6,294	3,105	13,435	2,409	15,844	( )内は短時間勤務職員、外数字
前年度	2		6,655	3,710	10,365	2,059	12,424	( )内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(6)	4,036	△ 361	△ 605	3,070	350	3,420	( )内は短時間勤務職員、外数字

職員手当 の内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度				276	379	2,186	264					
	前年度				241	400	2,457	612					
	比 較				35	△ 21	△ 271	△ 348					

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	2		6,294	2,826	9,120	1,728	10,848	( )内は短時間勤務職員、外数字
前年度	2		6,655	3,710	10,365	2,059	12,424	( )内は短時間勤務職員、外数字
比 較			△ 361	△ 884	△ 1,245	△ 331	△ 1,576	( )内は短時間勤務職員、外数字

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	本年度				276		379	1,907	264					
	前年度				241		400	2,457	612					
	比 較				35		△ 21	△ 550	△ 348					

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	(6)	4,036		279	4,315	681	4,996	( )内は短時間勤務職員、外数字
前年度								( )内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(6)	4,036		279	4,315	681	4,996	( )内は短時間勤務職員、外数字

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度						279						
	前年度												
	比 較						279						

(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	△ 361	給与改定に伴う増減分	17		
		昇給に伴う増加分	60		
		その他の増減分	△ 438	新規採用3,405 会計間異動△3,843	
職員手当	△ 605	制度改正に伴う増減分	301	時間外勤務手当5 期末勤勉手当320 住居手当△24	
		その他の増減分	△ 906	通勤手当35 時間外勤務手当△26 期末勤勉手当△591 住居手当△324	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,800
	平均給与月額 (円)	354,547
	平均年齢 (歳)	38.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,950
	平均給与月額 (円)	326,657
	平均年齢 (歳)	37.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	参事	課長	課長 対策監 主幹	課長補佐 主任主査	主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職員数 (A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	1	1
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		

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	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 定年退職及び早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%) 加算	
国の制度 (支給率等)	24.586785	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%) 加算	

キ 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	

