

介護保険特別会計事業勘定

第20号議案

**令和2年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定
予算**

令和2年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、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2,430,504千円と定める。

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。

(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、100,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当、共済費及び保険給付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2日提出

豊能町長 塩川恒敏

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1. 保 險 料		627,468
	1. 介 護 保 險 料	627,468
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		8,834
	1. 手 数 料	8,834
3. 国 庫 支 出 金		493,826
	1. 国 庫 負 担 金	439,729
	2. 国 庫 補 助 金	54,097
4. 支 払 基 金 交 付 金		618,359
	1. 支 払 基 金 交 付 金	618,359
5. 府 支 出 金		296,497
	1. 府 負 担 金	274,831
	2. 府 補 助 金	21,666
6. 繰 入 金		375,392
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	375,391
	2. 基 金 繰 入 金	1

款	項	金額
7. 諸 収 入		千円
		126
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	122
8. 繰 越 金	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
		10,002
	1. 繰 越 金	10,002
歳 入 合 計		2,430,504

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 67,334
	1. 総 務 管 理 費	37,380
	2. 徴 収 費	628
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	25,880
	4. 趣 旨 普 及 費	420
	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	3,026
2. 保 険 給 付 費		2,198,644
	1. 介 護 サービス等諸費	2,006,694
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	42,116
	3. そ の 他 諸 費	1,754
	4. 高 額 介 護 サービス等費	59,531
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	79,299
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	9,250
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		153,603
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	82,296

款	項	金額
		千円
	2. 一般介護予防事業費	9,139
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	61,915
	4. その他諸費	253
5. 基金積立金		18
	1. 基金積立金	18
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		903
	1. 償還金及び還付金	901
	2. 繰出金	2
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出	合計	2,430,504

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

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	627,468	612,669	14,799
2. 使用料及び手数料	8,834	8,834	0
3. 国庫支出金	493,826	461,276	32,550
4. 支払基金交付金	618,359	589,007	29,352
5. 府 支 出 金	296,497	281,794	14,703
6. 繰 入 金	375,392	343,831	31,561
7. 諸 収 入	126	136	△10
8. 繰 越 金	10,002	10,002	0
歳 入 合 計	2,430,504	2,307,549	122,955

(歳出)

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
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総務費	67,334	58,865	8,469			67,334	
2. 保険給付費	2,198,644	2,085,117	113,527	729,290		1,469,354	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	153,603	152,644	959	61,026		92,577	
5. 基金積立金	18	18	0	7		11	
6. 公債費	1	1	0			1	
7. 諸支出金	903	903	0			903	
8. 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
歳出合計	2,430,504	2,307,549	122,955	790,323		1,640,181	

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

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	千円 627,468	千円 612,669	千円 14,799	1. 現年度分特別徴 収保険料	千円 583,341	千円 1. 現年度分特別徴収保険料 583,341
				2. 現年度分普通徴 収保険料	43,227	1. 現年度分普通徴収保険料 43,227
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	900	1. 滞納繰越分普通徴収保険料 900
計	627,468	612,669	14,799			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	千円 1. 督促手数料 1
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1. 総務手数料 1
3. 地域支援事業	8,832	8,832	0	1. 包括の支援事業 手数料	8,832	1. 新予防給付ケアマネジメント手数料 8,832

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 8,834	千円 8,834	千円 0		千円	千円

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 439,729	千円 417,024	千円 22,705	1. 現年度分	千円 439,728	1. 現年度分 千円 439,728
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	439,729	417,024	22,705			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	千円 15,346	千円 6,764	千円 8,582	1. 現年度分調整交付金	千円 15,345	1. 現年度分調整交付金 千円 15,345

				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金	1
2. 介護予防事業費交付金	18,314	19,277	△963	1. 現年度分	18,313	1. 現年度分	18,313
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
3. 包括の支援事業等費交付金	20,437	18,211	2,226	1. 現年度分	20,436	1. 現年度分	20,436
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
計	54,097	44,252	9,845				

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	千円 593,635	千円 562,983	千円 30,652	1. 現年度分	千円 593,634	1. 現年度分 千円 593,634
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	24,724	26,024	△1,300	1. 現年度分	24,723	1. 現年度分 24,723
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	618,359	589,007	29,352			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 ~ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費府負担金	千円 274,831	千円 260,640	千円 14,191		千円	千円
				1. 現年度分	274,830	1. 現年度分 274,830
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	274,831	260,640	14,191			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防事業費交付金	千円 11,447	千円 12,048	千円 △601		千円	千円
				1. 現年度分	11,446	1. 現年度分 11,446
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 包括的支援事業等費交付金	10,219	9,106	1,113			
				1. 現年度分	10,218	1. 現年度分 10,218
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	21,666	21,154	512			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	千円 274,831	千円 260,640	千円 14,191	1. 現年度分	千円 274,830	1. 現年度分 千円 274,830
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費繰入金	11,447	12,048	△601	1. 現年度分	11,446	1. 現年度分 11,446
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
3. 包括的支援事業等費繰入金	10,219	9,106	1,113	1. 現年度分	10,218	1. 現年度分 10,218
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	67,333	58,864	8,469	1. 職員給与費等繰入金	32,805	1. 職員給与費等繰入金 32,805
				2. 事務費繰入金	34,528	1. 事務費繰入金 34,528
5. 低所得者保険料軽減繰入金	11,561	3,172	8,389	1. 現年度分	11,561	1. 低所得者保険料軽減繰入金 11,561
計	375,391	343,830	31,561			

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金 ~ (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

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	千円 1	千円 1	千円 0	1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	1. 介護給付費準備基金繰入金 千円 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	1. 預金利子 千円 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	1. 第三者納付金 千円 1

2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金	1
3. 雑入	120	130	△10	1. 雑入	120	1. 地域支援事業利用者負担金	120
計	122	132	△10				

(款) 7. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
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	1. 第1号被保険者延滞金	1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	1. 第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料	1
計	3	3	0				

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 繰越金	10,002	10,002	0	1. 前年度繰越金	10,002	1. 前年度繰越金	10,002

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 ~ (款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 10,002	千円 10,002	千円 0		千円	

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 一般管理費	37,380	31,410	5,970			37,380				
							1. 報酬	492	1. 人件費事業	32,805
							2. 給料	15,588	1. 非常勤職員報酬	492
							3. 職員手当	11,123	2. 一般職給	15,588
							4. 共済費	5,588	3. 扶養手当	756
							7. 報償費	12	3. 地域手当	981
							8. 旅費	95	3. 通勤手当	512
							10. 需用費	662	3. 時間外勤務手当	1,900
							11. 役務費	264	3. 期末手当	3,891
							12. 委託料	3,497	3. 勤勉手当	2,843
							13. 使用料及び賃借料	50	3. 児童手当	240
							26. 公課費	9	4. 共済組合	5,088
									4. 共済組合追加負担金	500
									8. 費用弁償	14
									2. 介護保険事務事業	4,575
									7. 報償金	12
									8. 普通旅費	81
									10. 消耗品費	341
									10. 燃料費	54
									10. 印刷製本費	216
									10. 修繕料	51
									11. 手数料	225

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
									11. 自動車損害保険料 39 12. 業務委託料 3,497 13. 機械器具使用料 10 13. 駐車場使用料 20 13. 高速道路通行料 20 26. 公課費 9	
計	37,380	31,410	5,970			37,380				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

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
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 賦課徴収費	628	548	80			628	10. 需用費 496 11. 役務費 132	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 628 10. 消耗品費 81 10. 印刷製本費 415 11. 手数料 132		
計	628	548	80			628				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 認定調査等費	12,780	12,906	△126			12,780		8. 旅費	78	1. 介護保険介護認定調査事業 8. 費用弁償 8. 普通旅費 10. 消耗品費 10. 印刷製本費 11. 手数料 12. 業務委託料 13. 駐車場使用料 18. 負担金 各種研修会負担金	12,780 22 56 303 165 7,406 4,785 13 30 30
								10. 需用費	468		
								11. 役務費	7,406		
								12. 委託料	4,785		
								13. 使用料及び賃借料	13		
								18. 負担金補助及び交付金	30		
2. 介護認定審査会共同設置負担金	13,100	13,100	0			13,100		18. 負担金補助及び交付金	13,100	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 18. 負担金 介護認定審査会負担金	13,100 13,100 13,100
計	25,880	26,006	△126			25,880					

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ~ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	千円 420	千円 415	千円 5	千円	千円	千円 420	千円	7. 報償費 20 10. 需用費 394 13. 使用料及び賃借料 6	千円 420 20 294 100 6	
計	420	415	5			420				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 計画作成等委員会費	千円 3,026	千円 486	千円 2,540	千円	千円	千円 3,026	千円	1. 報酬 581 8. 旅費 33 10. 需用費 25	千円 3,026 581	
								1. 介護保険計画運営事業 1. 非常勤職員報酬 介護保険運営委員会 7千円×13人×5回 地域密着型サービス運営委員会 7千円×9人×2回		

								12. 委託料	2,387	8. 費用弁償 10. 消耗品費 12. 業務委託料	33 25 2,387
計	3,026	486	2,540				3,026				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 居宅介護サービス給付費	859,987	830,601	29,386	285,256		574,731		18. 負担金補助及び交付金	859,987	1. 居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	859,987 859,987 859,987
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	332		668		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	408,312	380,564	27,748	135,437		272,875		18. 負担金補助及び交付金	408,312	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	408,312 408,312 408,312
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	1,000	0	332		668		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費 ~ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
5. 施設介護サービス給付費	614,642	555,795	58,847	203,876		410,766		18. 負担金補助及び交付金	614,642	1. 施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	614,642 614,642 614,642
6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	1,000	0	332		668		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,478	4,267	△789	1,154		2,324		18. 負担金補助及び交付金	3,478	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	3,478 3,478 3,478
8. 居宅介護住宅改修費	9,798	11,378	△1,580	3,251		6,547		18. 負担金補助及び交付金	9,798	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	9,798 9,798 9,798
9. 居宅介護サービス計画給付費	106,477	109,005	△2,528	35,318		71,159		18. 負担金補助及び交付金	106,477	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	106,477 106,477 106,477
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	1,000	0	332		668		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000

計	2,006,694	1,895,610	111,084	665,620		1,341,074				
---	-----------	-----------	---------	---------	--	-----------	--	--	--	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 介護予防サービス給付費	23,062	24,993	△1,931	7,649		15,413		18. 負担金補助及び交付金	23,062	1. 介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	23,062 23,062 23,062
2. 特例介護予防サービス給付費	400	400	0	133		267		18. 負担金補助及び交付金	400	1. 特例介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
3. 介護予防福祉用具購入費	1,016	1,065	△49	337		679		18. 負担金補助及び交付金	1,016	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	1,016 1,016 1,016
4. 介護予防住宅改修費	8,718	11,400	△2,682	2,892		5,826		18. 負担金補助及び交付金	8,718	1. 介護予防住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	8,718 8,718 8,718
5. 介護予防サービス計画給付費	7,120	6,389	731	2,362		4,758		18. 負担金補助及び交付金	7,120	1. 介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	7,120 7,120 7,120

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
6. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	400	400	0	133		267		18. 負担金補 助及び交 付金	400	1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
7. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1,000	1,000	0	332		668		18. 負担金補 助及び交 付金	1,000	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
8. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	400	400	0	133		267		18. 負担金補 助及び交 付金	400	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
計	42,116	46,047	△3,931	13,971		28,145					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	千円 1,754	千円 1,552	千円 202	千円 582	千円	千円 1,172	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 1,754	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 1,754 1,754 1,754
計	1,754	1,552	202	582		1,172					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費	千円 59,531	千円 49,867	千円 9,664	千円 19,746	千円	千円 39,785	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 59,531	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 59,531 59,531 59,531
計	59,531	49,867	9,664	19,746		39,785					

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ~ (項) 4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 特定入所者介護サービス費	78,599	82,601	△4,002	26,071		52,528		18. 負担金補助及び交付金	78,599	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	78,599 78,599 78,599
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	99		201		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	99		201		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	34		66		18. 負担金補助及び交付金	100	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	100 100 100
計	79,299	83,301	△4,002	26,303		52,996					

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 高額医療合算介護サービス費	千円 9,250	千円 8,740	千円 510	千円 3,068	千円	千円 6,182	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 9,250	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 9,250 9,250 9,250
計	9,250	8,740	510	3,068		6,182					

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 1	1. 介護保険財政安定化事業 18. 負担金 負担金	千円 1 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費 ~ (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 73,296	千円 82,152	千円 △8,856	千円 24,312	千円	千円 48,984	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 73,296	千円 73,296 73,296 73,296
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,000	12,403	△3,403	2,985		6,015		18. 負担金補助及び交付金	9,000	9,000 9,000 9,000
計	82,296	94,555	△12,259	27,297		54,999				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般介護予防事業費	千円 9,139	千円 10,527	千円 △1,388	千円 2,990	千円	千円 6,149	千円	1. 報酬	千円 2,339	千円 3,146 2,339 1人
								3. 職員手当	338	

								4. 共済費	429	3. 期末手当	338
								7. 報償費	1,992	4. 社会保険料	429
								8. 旅費	40	8. 費用弁償	40
								10. 需用費	497	2. 一般介護予防事業	5,993
								11. 役務費	126	7. 報償金	1,992
								12. 委託料	2,220	10. 消耗品費	399
								13. 使用料及び賃借料	58	10. 修繕料	50
								18. 負担金補助及び交付金	1,100	10. 賄材料費	48
										11. 通信運搬費	126
										12. 業務委託料	2,220
										13. 物件使用料	58
										18. 負担金	10
										負担金	10
										18. 補助金	1,090
										補助金	1,090
計	9,139	10,527	△1,388	2,990							

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援事業費	千円 37,419	千円 23,406	千円 14,013	千円 16,509	千円	千円 20,910	千円	1. 報酬 9,118	1. 人件費事業 25,032	
								2. 給料 7,227	1. 非常勤職員報酬 8,978 3人	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 ~ (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
							3. 職員手当	4,953	2. 一般職給	7,227
							4. 共済費	3,727	3. 地域手当	2人 434
							8. 旅費	242	3. 通勤手当	206
							10. 需用費	396	3. 時間外勤務手当	100
							11. 役務費	305	3. 期末手当	2,968
							12. 委託料	2,388	3. 勤勉手当	1,245
							13. 使用料及び賃借料	20	4. 共済組合	2,088
							18. 負担金補助及び交付金	9,043	4. 社会保険料	1,639
									8. 費用弁償	147
									2. 包括的支援事業	12,387
									1. 非常勤職員報酬	140
									地域包括支援センター運営協議会 委員 7千円×10人×2回	
									8. 費用弁償	18
									8. 普通旅費	33
									8. 特別旅費	44
									10. 消耗品費	200
									10. 燃料費	73
									10. 修繕料	123
									11. 通信運搬費	305
									12. 保守管理委託料	451
									12. 業務委託料	1,937
									13. 駐車場使用料	5
									13. 物件使用料	5
									13. 高速道路通行料	10

										18. 負担金 負担金	9,043 9,043
2. 総合相談 事業費	2,414	2,414	0	1,394		1,020		8. 旅費	14	1. 総合相談事業	2,414
								12. 委託料	2,400	8. 普通旅費 12. 業務委託料	14 2,400
3. 権利擁護 事業費	611	611	0	353		258		7. 報償費	105	1. 権利擁護事業	611
								8. 旅費	66	7. 報償金 8. 費用弁償	105 66
								11. 役務費	104	11. 手数料 19. その他	104 336
								19. 扶助費	336		
4. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	455	455	0	262		193		7. 報償費	443	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	455
								8. 旅費	7	7. 報償金 8. 普通旅費	443 7
								13. 使用料及 び賃借料	5	13. 駐車場使用料	5
5. 任意事業 費	9,320	9,380	△60	5,382		3,938		1. 報酬	7,018	1. 人件費事業	8,652
								3. 職員手当	338	1. 非常勤職員報酬	7,018
								4. 共済費	1,177	3. 期末手当	338
								7. 報償費	324	4. 社会保険料	1,177
								8. 旅費	167	8. 費用弁償	119
								10. 需用費	7	2. 任意事業	668
										7. 報償金 8. 費用弁償 10. 消耗品費 18. 負担金 負担金 18. 補助金	324 48 7 117 117 72

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
							18. 負担金補助及び交付金	189	補助金 19. 条例等に基づく扶助費	72 100
							19. 扶助費	100		
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	220	214	6	127		93	7. 報償費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業	220
							10. 需用費	180	7. 報償金 10. 印刷製本費	40 180
7. 生活支援体制整備事業費	5,771	5,888	△117	3,333		2,438	7. 報償費	30	1. 生活支援体制整備事業	5,771
							8. 旅費	121	7. 報償金 8. 普通旅費 8. 特別旅費	30 33 88
							10. 需用費	143	10. 消耗品費 11. 通信運搬費	143 17
							11. 役務費	51	11. 手数料 12. 業務委託料	34 5,396
							12. 委託料	5,396	18. 負担金 負担金	30 30
							18. 負担金補助及び交付金	30		

8. 認知症総合支援事業費	4,990	4,208	782	2,881		2,109		1. 報酬	2,993	1. 人件費事業	4,011
										1. 非常勤職員報酬	2,993
								3. 職員手当	422	1人	1人
										3. 期末手当	422
								4. 共済費	547	4. 社会保険料	547
										8. 費用弁償	49
								7. 報償費	725	2. 認知症総合支援事業	979
										7. 報償金	725
8. 旅費	82	8. 普通旅費	33								
10. 需用費	48	10. 消耗品費	48								
11. 役務費	63	11. 通信運搬費	63								
13. 使用料及び賃借料	90	13. 自動車借上料	90								
18. 負担金補助及び交付金	20	18. 負担金	20								
		負担金	20								
9. 地域ケア会議推進費	715	733	△18	413		302		7. 報償費	692	1. 地域ケア会議推進事業	715
										7. 報償金	692
								8. 旅費	18	8. 費用弁償	18
		13. 使用料及び賃借料	5	13. 物件使用料	5						
計	61,915	47,309	14,606	30,654		31,261					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	千円 253	千円 253	千円 0	千円 85	千円	千円 168	千円	11. 役務費 253	千円 253 253	
計	253	253	0	85		168				

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 18	千円 18	千円 0	千円 7	千円	千円 11	千円	24. 積立金 18	千円 18 18	
計	18	18	0	7		11				

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 利子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	22. 償還金 利子及び割 引料	千円 1	1. 介護保険運営事業 22. 利子及び割引料	千円 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 第1号被 保険者還 付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円 900	千円	22. 償還金 利子及び割 引料	千円 900	1. 介護保険運営事業 22. 第1号被保険者還付金	千円 900 900
2. 国府等支 出金償還 金	1	1	0			1		22. 償還金 利子及び割 引料	1	1. 介護保険運営事業 22. 償還金利子及び割引料	1 1
計	901	901	0			901					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 ~ (款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 一般会計繰出金	2	2	0			2		27. 繰出金	2	1. 介護保険運営事業 27. 繰出金	2 2
計	2	2	0			2					

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 予備費	10,000	10,000	0			10,000		28. 予備費	10,000	1. 予備費 28. 予備費	10,000 10,000
計	10,000	10,000	0			10,000					

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	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	103	721				721		721	
	計	103	721				721		721	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	83	581				581		581	
	計	83	581				581		581	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	20	140				140		140	
	計	20	140				140		140	

給 与 費 明 細 書

1. 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	15 (9)	21,820 (21,820)	22,815	17,174 (2,363)	61,809 (24,183)	11,468 (3,792)	73,277 (27,975)	
前 年 度	15 (9)	23,545 (23,545)	20,937	13,294	57,776 (23,545)	10,515 (3,320)	68,291 (26,865)	
比 較		△ 1,725 (△ 1,725)	1,878	3,880 (2,363)	4,033 (638)	953 (472)	4,986 (1,110)	

※()内は短時間勤務職員(再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	756	1,415		718		2,000	
	前 年 度	318	1,276		981		1,900	
	比 較	438	139		△ 263		100	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 間 特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度		7,957	4,088				240
	前 年 度		5,013	3,566				240
	比 較		2,944	522				

(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	1,878	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	19	昇給率=1.92% 異動により増
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	353	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,506	
職 員 手 当	3,880	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,943	異動による増
		そ の 他 の 増 減 分	937	

(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 職	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,863
	平均給与月額(円)	356,953
	平均年齢(歳)	43.5
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,779
	平均給与月額(円)	326,509
	平均年齢(歳)	39.3

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	165,900	150,600
大 学 卒	195,500	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 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	1級		0.0	平成31年4月1日現在	1級	1	16.7
	2級	2	33.3		2級	2	33.3
	3級	1	16.7		3級	1	16.7
	4級	3	50.0		4級	2	33.3
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

令和2年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

エ 昇給期間短縮

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数(A)(人)		6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)	
		6月(人)	
		9月(人)	
		12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)		
特別昇給に係る職員数(人)			
前 年 度	職員数(A)(人)		6
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)	
		6月(人)	
		9月(人)	
		12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)		
特別昇給に係る職員数(人)			

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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
国の制度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	

()内は再任用一般職

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%~45%	
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%	

キ 地域手当

支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
第8期介護保険計画 策 定 事 業	5,610	令和元年度	3,223	令和2年度	2,387				2,387
合 計	5,610		3,223		2,387	0	0	0	2,387