

議案第23号

令和2年度清水町介護保険特別会計予算の設定について

地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき、上記予算の設定について議会の議決を求める。

令和2年3月10日提出

清水町長 阿部 一 男

令和2年度清水町介護保険特別会計予算

令和2年度清水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1,137,700千円と定める。

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) 保険給付費の各項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10日 提出

清水町長 阿部 一 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		221,723
	1 介護保険料	221,723
2 国庫支出金		280,162
	1 国庫負担金	182,061
	2 国庫補助金	98,101
3 支払基金交付金		287,729
	1 支払基金交付金	287,729
4 道支出金		156,642
	1 道負担金	143,257
	2 道補助金	13,385
5 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
6 繰 入 金		191,422
	1 一般会計繰入金	191,380
	2 介護給付費準備基金繰入金	42
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑 入	13
歳 入	合 計	1,137,700

第1表 歳入歳出予算

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		42,776
	1 総務管理費	31,662
	2 徴収費	639
	3 介護認定審査会費	10,475
2 保険給付費		1,000,980
	1 介護サービス等諸費	916,380
	2 高額介護サービス等費	28,800
	3 高額医療合算介護サービス等費	5,100
	4 特定入所者介護サービス等費	50,700
3 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
4 地域支援事業費		93,301
	1 介護予防事業費	65,764
	2 包括的支援事業・任意事業費	27,537
5 諸支出金		111
	1 償還金及び還付加算金	111
6 予備費		527
	1 予備費	527
歳 出	合 計	1,137,700

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	221,723	226,470	△4,747
2 国庫支出金	280,162	276,519	3,643
3 支払基金交付金	287,729	286,224	1,505
4 道支出金	156,642	156,767	△125
5 財産収入	5	4	1
6 繰入金	191,422	181,099	10,323
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	16	16	0
歳入合計	1,137,700	1,127,100	10,600

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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	42,776	39,029	3,747	0	0	42,776	0
2 保険給付費	1,000,980	1,003,560	△2,580	395,386	0	395,388	210,206
3 基金積立金	5	4	1	0	0	5	0
4 地域支援事業費	93,301	84,271	9,030	41,418	0	31,927	19,956
5 諸支出金	111	111	0	0	0	1	110
6 予 備 費	527	125	402	0	0	0	527
歳 出 合 計	1,137,700	1,127,100	10,600	436,804	0	470,097	230,799

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

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	221,723	226,470	△4,747	1現年度分特別徴 収保険料	201,870	1 現年度分特別徴収保険料 201,870
				2現年度分普通徴 収保険料	19,753	1 現年度分普通徴収保険料 19,753
				3滞納繰越分	100	1 滞納繰越分 100
計	221,723	226,470	△4,747			

(款) 2 国庫支出金		(項) 1 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	
1介護給付費負担金	182,061	181,683	378	1現年度分	182,061	1 現年度分介護給付費負担金 182,061
計	182,061	181,683	378			

(款) 2 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金				
1調整交付金	70,068	70,249	△181	1現年度分調整交付金	70,068	1 現年度分調整交付金 70,068
2地域支援事業交付金（介護予防事業交付金）	16,171	14,133	2,038	1現年度分	16,171	1 現年度分介護予防事業交付金 16,171
3地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,601	10,454	147	1現年度分	10,601	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 10,601
4保険者機能強化推進交付金	1,261	0	1,261	1保険者機能強化推進交付金	1,261	1 保険者機能強化推進交付金 1,261
計	98,101	94,836	3,265			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 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	
1介護給付費交付金	270,264	270,961	△697	1現年度分	270,264	1 現年度分介護給付費交付金 270,264
2地域支援事業支援交付金	17,465	15,263	2,202	1現年度分	17,465	1 現年度分地域支援事業交付金 17,465
計	287,729	286,224	1,505			

(款) 4 道支出金 (項) 1 道負担金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	143,257	144,474	△1,217	1現年度分	143,257	1 現年度分介護給付費負担金 143,257
計	143,257	144,474	△1,217			

(款) 4 道支出金 (項) 2 道補助金

1地域支援事業交付金 (介護予防事業交付金)	8,085	7,066	1,019	1現年度分	8,085	1 現年度分介護予防事業交付金 8,085
2地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	5,300	5,227	73	1現年度分	5,300	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 5,300
計	13,385	12,293	1,092			

(款) 5 財産収入

(項) 1 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	
1利子及び配当金	5	4	1	1利子及び配当金	5	1 介護給付費準備基金利子 5
計	5	4	1			

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	
1一般会計繰入金	191,380	179,372	12,008	1介護給付費繰入金	125,122	1 介護給付費繰入金 125,122
				2介護予防事業繰入金	8,085	1 介護予防事業繰入金 8,085
				3包括の支援事業・任意事業繰入金	5,300	1 包括の支援事業・任意事業繰入金 5,300
				4職員給与費等繰入金	25,143	1 職員給与費等繰入金 25,143
				5事務費繰入金	18,698	1 事務費繰入金 18,698
				6低所得者保険料軽減事業繰入金	9,032	1 低所得者保険料軽減事業繰入金 9,032
計	191,380	179,372	12,008			

(款) 6 繰入金

(項) 2 介護給付費準備基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	42	1,727	△1,685	1介護給付費準備基金繰入金	42	1 介護給付費準備基金繰入金 42
計	42	1,727	△1,685			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 1 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	
1第1号被保険者延滞金	1	1	0	1延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
2過料	1	1	0	1過料	1	1 過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 3 雑 入

1第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2返納金	1	1	0	1返納金	1	1 返納金 1
3雑入	11	11	0	1雑入	11	1 要介護状態等審査判定業務委託金 10 2 雑入 1
計	13	13	0			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	31,662	26,739	4,923			31,662		2 給 料	10,957	400100 一般管理費 31,662
						(入) 職員給与費等繰入金 24,066		3 職員手当等	7,483	2 給料 10,957 10 職員給料 (3人) 10,957
						(入) 事務費繰入金 7,596		4 共 済 費	5,626	3 職員手当等 7,483 10 職員手当 7,483
								7 報 償 費	58	4 共済費 5,626 10 職員共済費 5,626
								8 旅 費	30	7 報償費 58 10 地域密着型サービス運営 委員報償 8
								10 需 用 費	529	8 旅費 30 20 介護保険事業計画策定委 員報償 50
								11 役 務 費	434	10 需用費 529 10 事務事業用消耗品費 83
								12 委 託 料	3,905	11 役務費 434 20 郵便料等 419
								13 使用料及び 賃借料	14	50 口座振替等手数料 15 12 委託料 3,905
								17 備品購入費	2,560	30 事務処理システム保守点 検委託料 660
								18 負担金、補 助及び交付 金	66	33 介護保険事業計画策定支 援業務委託料 3,245

(款) 1 総務費

(項) 1 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			一般財源	節		説明		
				特定財源				区	分		金	額
				国 支 出	道 金	地方債						
										13 使用料及び賃借料 14 30 単位数表標準マスター使 用料 14 17 備品購入費 2,560 10 訪問調査管理システム機 器 1,939 11 事務処理システム機器 621 18 負担金、補助及び交付金 66 10 介護保険情報システム負 担金 5 11 介護保険者ネットワーク 負担金 61		
計	31,662	26,739	4,923			31,662						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	639	662	△23		639		10 需用費	203	400200 賦課徴収費	639
				(入) 事務費繰入金	637		11 役務費	436	10 需用費	203
				(諸) 第1号被保険者延滞金	1				30 印刷製本費	203
				(諸) 過料	1				11 役務費	436
									20 郵便料等	398
									50 特別徴収事務手数料	38

(款) 1 総務費

(項) 2 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 支 出	道 金	地方債						
計	639	662	△23			639						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	3,849	5,164	△1,315		3,849		18 負担金、補助及び交付金	3,849	400300 介護認定審査会費	3,849
				(入) 事務費繰入金	3,849				18 負担金、補助及び交付金	3,849
2認定調査等費	6,626	6,464	162		6,626		2 給料	2,296	400400 認定調査等費	6,626
				(入) 事務費繰入金	6,616				2 給料	2,296
				(諸) 要介護状態等審査判定業務委託金	10				3 職員手当等	675
									4 共済費	431
									10 需用費	24
									11 役務費	2,809
									12 委託料	391
					40 2号職員給料(1人)	2,296				
					3 職員手当等	675				
					40 2号職員手当	583				
					41 2号職員時間外勤務手当	92				
					4 共済費	431				
					40 1号2号職員共済費	431				
					10 需用費	24				
					10 事務事業用消耗品費	24				
					11 役務費	2,809				
					10 電話料	60				
					20 郵便料等	44				

(款) 1 総務費

(項) 3 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	道 金	地方債				
										51 主治医意見書作成料 2,695 52 指定医意見書作成診断・ 検査料 10 12 委託料 391 40 職員健康診断委託料 10 50 訪問調査委託料 381
計	10,475	11,628	△1,153			10,475				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 支 出 金	道 金	地方債					その他
1居宅介護サービス給付費	189,600	194,100	△4,500	74,892		74,894	39,814	18 負担金、補助及び交付金	189,600	400500 居宅介護サービス給付費 189,600 18 負担金、補助及び交付金 189,600 30 居宅介護サービス給付費 189,600	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 37,920							
				(国) 現年度分調整交付金 13,272							
				(道) 現年度分介護給付費負担金 23,700							
				(入) 介護給付費繰入金 23,700							
				(諸) 第三者納付金 1							
				(諸) 返納金 1							
				(他) 現年度分介護給付費交付金 51,192							
2地域密着型介護サービス給付費	384,000	364,800	19,200	151,680		151,680	80,640	18 負担金、補助及び交付金	384,000	400600 地域密着型介護サービス給付費 384,000 18 負担金、補助及び交付金 384,000	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 76,800							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 支出	道 金	地方債				
				(国) 現年度分調整交付金	26,880				31 地域密着型介護サービス給付費	384,000
				(道) 現年度分介護給付費負担金	48,000					
				(入) 介護給付費繰入金	48,000					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	103,680					
3施設介護サービス給付費	312,000	326,400	△14,400	123,240		123,240	65,520	18 負担金、補助及び交付金	312,000	400700 施設介護サービス給付費 312,000 18 負担金、補助及び交付金 312,000 32 施設介護サービス給付費 312,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金	46,800					
				(国) 現年度分調整交付金	21,840					
				(道) 現年度分介護給付費負担金	54,600					
				(入) 介護給付費繰入金	39,000					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 支 出 金	道 道 債	其 他				
				(他) 現年度分介護給付費交付金 84,240						
4居宅介護福祉用具購入費	1,560	1,560	0	616		616	328	18 負担金、補助及び交付金	1,560	400800 居宅介護福祉用具購入費 1,560 18 負担金、補助及び交付金 1,560 33 居宅介護福祉用具購入費 1,560
				(国) 現年度分介護給付費負担金 312						
				(国) 現年度分調整交付金 109						
				(道) 現年度分介護給付費負担金 195						
				(入) 介護給付費繰入金 195						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 421						
5居宅介護住宅改修費	4,500	4,500	0	1,777		1,777	946	18 負担金、補助及び交付金	4,500	400900 居宅介護住宅改修費 4,500 18 負担金、補助及び交付金 4,500 34 居宅介護住宅改修費 4,500
				(国) 現年度分介護給付費負担金 900						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 支 出	道 金	地方債					その他
				(国) 現年度分調整交付金	315						
				(道) 現年度分介護給付費負担金	562						
				(入) 介護給付費繰入金	562						
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,215						
6居宅介護サービス計画給付費	24,000	24,000	0	9,480			9,480	5,040	18 負担金、補助及び交付金	24,000	401000 居宅介護サービス計画給付費 24,000 18 負担金、補助及び交付金 24,000 30 居宅介護サービス計画給付費 24,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金	4,800						
				(国) 現年度分調整交付金	1,680						
				(道) 現年度分介護給付費負担金	3,000						
				(入) 介護給付費繰入金	3,000						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 支 出 金	道 道 債	地方債 その他				
				(他) 現年度分介護給付費交付金 6,480						
7 審査支払手数料	720	720	0	284		284	152	11 役務費	720	401100 審査支払手数料 720 11 役務費 720 50 審査支払手数料 720
				(国) 現年度分介護給付費負担金 144						
				(国) 現年度分調整交付金 50						
				(道) 現年度分介護給付費負担金 90						
				(入) 介護給付費繰入金 90						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 194						
計	916,380	916,080	300	361,969		361,971	192,440			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 道 債	地方債 その他				
1 高額介護サービス費	28,800	28,800	0	11,376		11,376	6,048	18 負担金、補助及び交付金	28,800	401200 高額介護サービス費 28,800 18 負担金、補助及び交付金 28,800 31 高額介護サービス費 28,800
計	28,800	28,800	0	11,376		11,376	6,048			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	5,100	4,500	600	2,015		2,015	1,070	18 負担金、補助及び交付金	5,100	402300 高額医療合算介護サービス費 5,100 18 負担金、補助及び交付金 5,100
-----------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------	----------------	-------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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 支 出 金	道 地 方 債	そ の 他				
				(国) 現年度分調整交付金	357				33 高額医療合算介護サービス費	5,100
				(道) 現年度分介護給付費負担金	638					
				(入) 介護給付費繰入金	638					
				(他) 現年度分介護給付費交付金	1,377					
計	5,100	4,500	600	2,015		2,015	1,070			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	50,700	54,180	△3,480	20,026		20,026	10,648	18 負担金、補助及び交付金	50,700	401300 特定入所者介護サービス費	50,700
				(国) 現年度分介護給付費負担金	7,605					18 負担金、補助及び交付金	50,700
				(国) 現年度分調整交付金	3,549					32 特定入所者介護サービス費	50,700

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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 支 出 金	道 地 方 債	そ の 他				
				(道) 現年度分介護給付費負担金 8,872						
				(入) 介護給付費繰入金 6,337						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 13,689						
計	50,700	54,180	△3,480	20,026		20,026	10,648			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国 支 出	道 金	地方債					その他
1介護給付費 準備基金積 立金	5	4	1			5		24 積立金	5	401500 介護給付費準備基金積立 金 24 積立金 10 介護給付費準備基金積立 金	5 5 5
計	5	4	1			5					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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 支 出 金	道 道 債	地 方 債				
1一般管理費	5,388	2,915	2,473	1,616		2,780	992	2 給 料	2,616	401600 一般管理費 5,388 2 給料 2,616 10 職員給料 (1人) 2,616 3 職員手当等 1,520 10 職員手当 1,520 4 共 済 費 1,252 10 職員共済費 1,252
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 1,077				3 職員手当等	1,520	
				(道) 現年度分介護予防事業交付金 539				4 共 済 費	1,252	
				(入) 介護予防事業繰入金 539						
				(入) 職員給与費等繰入金 1,077						
				(他) 現年度分地域支援事業交付金 1,164						
2介護予防事業費	60,276	54,101	6,175	23,864		23,808	12,604	1 報 酬	522	401700 介護予防事業費 60,276 1 報酬 522 40 1号職員報酬 522 2 給料 2,256 40 2号職員給料 (1人) 2,256 3 職員手当等 355 40 2号職員手当 318
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 15,069				2 給 料	2,256	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 1,261				3 職員手当等	355	
								4 共 済 費	386	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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 道 支 出 金	地方債	その他					
				(道) 現年度分介護予防事業交付金				7 報償費	384	41 2号職員時間外勤務手当	37
						7,534		10 需用費	149	4 共済費	386
				(入) 介護予防事業繰入金		7,534		11 役務費	166	40 1号2号職員共済費	386
				(他) 現年度分地域支援事業交付金		16,274		12 委託料	17,458	7 報償費	384
								18 負担金、補助及び交付金	38,600	11 介護予防普及啓発事業講師謝礼	90
										12 介護予防ポイント制度報償	294
										10 需用費	149
										10 事務事業用消耗品費	149
										11 役務費	166
										51 チラシ折込手数料	56
										53 介護予防サービス事業費審査支払手数料	110
										12 委託料	17,458
										31 介護保険総合事業システム保守委託料	492
										40 職員健康診断委託料	10
										55 介護予防運動教室指導事業委託料	3,802
										56 介護予防・日常生活支援総合事業委託料	9,440
										57 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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 支 出	道 金	地方債				
									1,056 58 介護予防ケアマネジメン ト作成委託料 2,658 18 負担金、補助及び交付金 38,600 30 介護予防・日常生活支援 総合事業費 38,000 31 高額介護・高額医療合算 介護サービス費 600	
3総合事業精 算金	100	100	0	37		39	24	18 負担金、補 助及び交付 金	100	401750 介護予防事業精算金事務 100 18 負担金、補助及び交付金 100 10 住所地特例者総合事業精 算金 100
				(国) 現年度分介護予防事業交付 金 25						
				(道) 現年度分介護予防事業交付 金 12						
				(入) 介護予防事業繰入金 12						
				(他) 現年度分地域支援事業交付 金 27						
計	65,764	57,116	8,648	25,517		26,627	13,620			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	16,278	15,813	465	9,400		3,133	3,745	2 給料	7,585	401800 一般管理費 16,278 2 給料 7,585 10 職員給料(2人) 7,585 3 職員手当等 4,895 10 職員手当 4,895 4 共済費 3,798 10 職員共済費 3,798
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 6,267				3 職員手当等	4,895	
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 3,133				4 共済費	3,798	
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金 3,133						
2包括的支援 事業費・任 意事業費	11,259	11,342	△83	6,501		2,167	2,591	7 報償費	30	401900 包括的支援事業費 11,259 7 報償費 30 10 地域包括支援センター運 営協議会委員報償 30 8 旅費 186 20 普通旅費 186 10 需用費 237 10 事務事業用消耗品費 237 11 役務費 317 10 電話料 73 20 郵便料等 114 50 チラシ折込手数料 12 51 成年後見制度申立手数料
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 4,334				8 旅費	186	
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金 2,167				10 需用費	237	
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金 2,167				11 役務費	317	
								12 委託料	10,095	
								18 負担金、補 助及び交付 金	394	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 支 出	道 金	地方債				
									62	
									53 介護給付費通知書作成処 理手数料	56
									12 委託料	10,095
									30 介護予防支援システム保 守委託料	165
									50 高齢者等見守り安心事業 委託料	3,069
									51 権利擁護支援センター事 業委託料	161
									52 認知症初期集中支援チー ム事業委託料	161
									54 生活支援コーディネート 事業委託料	6,539
									18 負担金、補助及び交付金	394
									10 会議等負担金	58
									11 成年後見人費用負担金	336
計	27,537	27,155	382	15,901		5,300	6,336			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 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 支 出	道 金	地方債				
1第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	402000 第1号被保険者保険料還付金 100 22 償還金、利子及び割引料 100 10 第1号被保険者保険料還付金 100
2償還金	1	1	0			1		22 償還金、利子及び割引料	1	402100 償還金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 11 国庫道費負担金等返還金 1
3第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	402200 第1号被保険者還付加算金 10 22 償還金、利子及び割引料 10 12 第1号被保険者還付加算金 10
計	111	111	0			1	110			

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	527	125	402				527			
計	527	125	402				527			

給 与 費 明 細 書

1 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	計			
本 年 度	(1) 9	522	25,710	14,928	41,160	11,493	52,653	
前 年 度	(0) 6	0	20,256	12,901	33,157	10,723	43,880	
比 較	(1) 3	522	5,454	2,027	8,003	770	8,773	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 手 当	当 直 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	9,428	594	774	748	1,410	85		1,889		
	前 年 度	8,340	580	534	745	942	0		1,760		
	比 較	1,088	14	240	3	468	85		129		

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				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 6		21,158	13,898	35,056	10,676	45,732	
前年度	(0) 6		20,256	12,901	33,157	10,723	43,880	
比較	(0) 0		902	997	1,899	-47	1,852	

備考 1 ()内は、短時間勤務職員について内数を記載。

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	寒冷地手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	地域手当	時間外手当	当直手当	児童手当
	本年度	8,612	594	774	748	1,410			1,760		
	前年度	8,340	580	534	745	942			1,760		
	比較	272	14	240	3	468			0		

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	計			
本 年 度	(1) 3	522	4,552	1,030	6,104	817	6,921	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(1) 3	522	4,552	1,030	6,104	817	6,921	

備考 1 ()内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間より短く勤務する職員について内数を記載。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 手 当	当 直 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	816					85		129		
	前 年 度	0					0		0		
	比 較	816					85		129		

(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	5,454	給与改定に伴う増減分	42		
		昇給等に伴う増加分	279		
		その他の増減分	5,133	職員の異動・育児休業による増減及び 会計年度任用職員制度の運用に伴う増	
職 員 手 当	2,027	制度改正に伴う増減分	94	期末勤勉手当の改正	
		その他の増減分	1,933	職員の異動・育児休業による増減及び 会計年度任用職員制度の運用に伴う増	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	902	給与改定に伴う増減分	42		
		昇給等に伴う増加分	279		
		その他の増減分	581	職員の異動及び育児休業による増減	
職 員 手 当	997	制度改正に伴う増減分	94	期末勤勉手当の改正	
		その他の増減分	903	職員の異動及び育児休業による増減	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	4,552	給与改定に伴う増減分			
		昇給等に伴う増加分			
		その他の増減分	4,552	制度の運用に伴う増	
職 員 手 当	1,030	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,030	制度の運用に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員含まず）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	324,900		228,700	
	平均給与月額（円）	372,827		254,950	
	平均年齢（歳）	42.4		25.0	
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	341,375		240,650	
	平均給与月額（円）	381,242		260,900	
	平均年齢（歳）	43.9		27.1	

イ 初任給

（単位：円）

区 分	一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職	国 の 制 度			
					一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職
高 校 卒	150,600	150,600	165,300	150,600	150,600	147,900	165,300	－
大 学 卒	182,200	－	212,600	182,200	182,200	－	212,600	－

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			医 療 職			教 育 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)									
令和2年4月1日現在	6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級	1	25.0	3級			3級			3級		
	2級	1	25.0	2級			2級	2	100.0	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計	2	100.0	計		
平成31年4月1日現在	6級			6級			6級			6級		
	5級	2	50.0	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0	2級			2級	2	100.0	2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長職	課長補佐職	係長職	主査職	主事	主事・主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4		2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4		2		
	号 給 数 別 内 訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)					
		3号俸 (人)					
		4号俸 (人)	6	4		2	
		6号俸 (人)					
	8号俸 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4		2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4		2		
	号 給 数 別 内 訳	1号俸 (人)					
		2号俸 (人)					
		3号俸 (人)					
		4号俸 (人)	4	3		1	
		6号俸 (人)					
	8号俸 (人)	2	1		1		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0			