

令和2年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第 号

令和2年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和2年度つくばみらい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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,517,652千円と定める。

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) 保険給付費の各項に計上され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3月5日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		745,473
	1 介 護 保 險 料	745,473
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,188
	1 負 担 金	1,188
3 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
4 国 庫 支 出 金		715,380
	1 国 庫 負 担 金	577,382
	2 国 庫 補 助 金	137,998
5 支 払 基 金 交 付 金		892,166
	1 支 払 基 金 交 付 金	892,166
6 県 支 出 金		499,661
	1 県 負 担 金	471,547
	2 県 補 助 金	28,114
7 財 産 収 入		324
	1 財 産 運 用 収 入	324
8 繰 入 金		660,332
	1 一 般 会 計 繰 入 金	566,832
	2 基 金 繰 入 金	93,500
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		6

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	3, 517, 652

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		102,564
	1 総 務 管 理 費	73,695
	2 徴 収 費	2,687
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,012
	4 趣 旨 普 及 費	170
2 保 険 給 付 費		3,227,869
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,931,654
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	80,108
	3 そ の 他 諸 費	2,608
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	70,358
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	132,506
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,635
3 地 域 支 援 事 業 費		185,582
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	67,886
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,019
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	108,677
4 基 金 積 立 金		324
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	324
5 諸 支 出 金		313
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	311
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,517,652

令和2年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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
1 保険料	745,473	740,049	5,424
2 分担金及び負担金	1,188	1,267	△79
3 使用料及び手数料	120	112	8
4 国庫支出金	715,380	711,777	3,603
5 支払基金交付金	892,166	879,513	12,653
6 県支出金	499,661	487,005	12,656
7 財産収入	324	697	△373
8 繰入金	660,332	597,828	62,504
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	6	6	0
歳入合計	3,517,652	3,421,256	96,396

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	
1 総 務 費	102,564	77,833	24,731			120	102,444
2 保 険 給 付 費	3,227,869	3,182,058	45,811	1,126,782		871,417	1,229,670
3 地 域 支 援 事 業 費	185,582	159,455	26,127	87,869		21,936	75,777
4 基 金 積 立 金	324	697	△373			324	
5 諸 支 出 金	313	213	100				313
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,517,652	3,421,256	96,396	1,214,651		893,797	1,409,204

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	745,473	740,049	5,424	1 現年度分特別徴収保険料	669,987	・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	74,486	・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・ 過年度分普通徴収保険料
計	745,473	740,049	5,424			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	1,188	1,267	△79	1 地域支援事業利用者負担金	1,188	・ 配食サービス利用者負担金 1,152 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 36
計	1,188	1,267	△79			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	120	112	8	1 督促手数料	120	・ 督促手数料
計	120	112	8			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	577,382	572,525	4,857	1 現 年 度 分	577,381	・ 介護予防給付費負担金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	577,382	572,525	4,857			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	79,628	87,299	△7,671	1 現年度分調整交付金	79,628	・ 調整交付金 79,303 ・ 特別調整交付金 325
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	15,369	15,079	290	1 現 年 度 分	15,369	・ 地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	37,018	31,874	5,144	1 現 年 度 分	37,018	・ 地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進 交 付 金	5,500	5,000	500	1 現 年 度 分	5,500	・ 保険者機能強化推進交付金
5 災害臨時特例補助金	483	0	483	1 災害臨時特例補助 金	483	・ 災害臨時特例補助金
計	137,998	139,252	△1,254			

(款) 5 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	871,418	859,157	12,261	1 現 年 度 分	871,417	・ 介護予防給付費交付金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	20,748	20,356	392	1 現 年 度 分	20,748	・ 地域支援事業交付金
計	892,166	879,513	12,653			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	471,547	461,644	9,903	1 現 年 度 分	471,546	・ 介護予防給付費負担金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	471,547	461,644	9,903			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	9,605	9,424	181	1 現 年 度 分	9,605	・ 地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	18,509	15,937	2,572	1 現 年 度 分	18,509	・ 地域支援事業交付金
計	28,114	25,361	2,753			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	324	697	△373	1 利子及び配当金	324	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	324	697	△373			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	403,435	397,759	5,676	1 現 年 度 分	403,434	・ 介護予防給付費繰入金
------------	---------	---------	-------	-----------	---------	--------------

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	100,749	75,926	24,823	1 事務費繰入金	100,749	・ 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,605	9,425	180	1 現 年 度 分	9,605	・ 地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	18,509	15,938	2,571	1 現 年 度 分	18,509	・ 地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	34,534	5,280	29,254	1 現 年 度 分	34,534	・ 保険料軽減繰入金
計	566,832	504,328	62,504			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	93,500	93,500	0	1 介護給付費準備基金繰入金	93,500	・ 介護給付費準備基金繰入金
計	93,500	93,500	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	3,002	3,002	0	1 繰 越 金	3,002	・ 前年度繰越金
計	3,002	3,002	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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	・ 第1号被保険者延滞金
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	・ 過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	・ 預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	・ 返納金
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・ 雑入
計	3	3	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			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 一般管理費	73,695 (48,867) (24,828)				73,695	2 給 料	32,646	01職員給与関係経費 68,132 02給料 32,646 02一般職給行政職 03職員手当等 25,445 01扶養手当 1,356 ・一般職分 02住居手当 336 ・一般職分 04通勤手当 567 ・一般職分 05特殊勤務手当 4 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,300 ・一般職分 10管理職手当 1,260 ・一般職分 11期末手当 8,277 ・一般職分 12地域手当 2,116 ・一般職分 14勤勉手当 5,821 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,408 ・一般職分 04共済費 10,041 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
				68,132	7 報 償 費	408		
					10 需 用 費	139		
					11 役 務 費	144		
					12 委 託 料	2,533		
					13 使用料及び 賃借料	2,339		

(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			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							02一般管理費 3,194
							07報償費 96
							01報償金
							・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
							10需用費 139
							01消耗品費 71
							04印刷製本費 68
							11役務費 144
							01通信運搬費 143
							04手数料 1
							・求償事務手数料
							12委託料 476
							04委託料
							・負担割合証作成業務委託料 146
							・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 330
							13使用料及び賃借料 2,339
							・介護保険システム借上料
							04介護保険事業計画等策定事業 2,369
							07報償費 312
							01報償金
							・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼
							12委託料 2,057
							04委託料
							・介護保険事業計画策定業務委託料
計	73,695 (48,867) (24,828)						73,695

(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				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				
1 賦課徴収費	2,687 (2,735) (△48)			120	2,567	10 需用費	626	01介護保険料賦課徴収経費 2,687 10需用費 626 01消耗品費 32 04印刷製本費 594 11役務費 1,215 01通信運搬費 962 04手数料 253 ・口座振替手数料 18 ・口座集中サービス取扱手数料 9 ・コンビニ収納取扱手数料 226 12委託料 816 04委託料 ・保険料本算定等処理業務委託料 18負担金, 補助及び交付金 30 01負担金 ・特別徴収業務負担金
			120	2,567	11 役務費	1,215		
					12 委託料	816		
					18 負担金, 補助及び交付金	30		
計	2,687 (2,735) (△48)			120	2,567			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	4,922 (4,922) (0)				4,922	1 報酬	4,920	01介護認定審査会費 4,922 01報酬 4,920 03非常勤特別職員報酬
						10 需用費	2	
					4,922			

(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		
		国県支出金	地方債	その他					
							・介護認定審査会委員報酬 10需用費 01消耗品費	2	
2 認定調査 等 費	21,090 (21,126) (△36)				21,090	1 報 酬	6,415	01 認定調査等費 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・認定調査員報酬 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 01費用弁償 10需用費 01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 ・任意保険料 12委託料	21,090
						3 職員手当等	559		
						4 共 済 費	709		
					21,090	8 旅 費	218		
						10 需 用 費	464		
						11 役 務 費	8,681		
						12 委 託 料	3,873		
						13 使用料及び 賃借料	164		
						26 公 課 費	7		

(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	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・認定調査委託料 13使用料及び賃借料 ・介護認定調査票読取システム借上料 26公課費 ・自動車重量税	164 7
計	26,012 (26,048) (△36)				26,012			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	170 (183) (△13)				170	10 需用費	170	
					170			01趣旨普及費 170
								10需用費 170 04印刷製本費
計	170 (183) (△13)				170			

(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	1,701,902 (1,754,929) (△53,027)	594,221		459,407	648,274	18 負担金, 補 助及び交付 金	1,701,902	
		594,221		459,407	648,274			01居宅介護サービス給付費 1,701,902
								18負担金, 補助及び交付金 1,701,902 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,122,384 ・地域密着型介護サービス給付費 439,465

(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	
		国県支出金	地方債	その他				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護福祉用具購入費 2,907 ・ 居宅介護住宅改修費 5,127 ・ 居宅介護サービス計画給付費 131,623 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 396
2 施設介護 サービス 給付費	1,229,752 (1,146,653) (83,099)	429,183		332,033	468,536	18 負担金, 補 助及び交付 金	1,229,752	<ul style="list-style-type: none"> 01施設介護サービス給付費 1,229,752 18負担金, 補助及び交付金 1,229,752 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護老人福祉施設 790,288 ・ 介護老人保健施設 420,738 ・ 介護療養型医療施設 7,903 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1 ・ 介護医療院 10,822
計	2,931,654 (2,901,582) (30,072)	1,023,404		791,440	1,116,810			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給付費	80,108 (75,982) (4,126)	27,958		21,629	30,521	18 負担金, 補 助及び交付 金	80,108	<ul style="list-style-type: none"> 01居宅支援サービス給付費 80,108 18負担金, 補助及び交付金 80,108 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防サービス給付費 54,107 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 11,169 ・ 介護予防福祉用具購入費 642 ・ 介護予防住宅改修費 3,673
		27,958		21,629	30,521			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							・ 介護予防サービス計画給付費 10,516 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1	
計	80,108 (75,982) (4,126)	27,958		21,629	30,521			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,608 (2,508) (100)	910		704	994	11 役 務 費	2,608	
		910		704	994			01審査支払手数料 2,608 11 役務費 2,608 04 手数料 ・ 審査支払手数料
計	2,608 (2,508) (100)	910		704	994			

(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	70,165 (60,354) (9,811)	24,488		18,944	26,733	18 負担金, 補 助及び交付 金	70,165	
		24,488		18,944	26,733			01高額介護サービス費 70,165 18 負担金, 補助及び交付金 70,165 01 負担金 ・ 高額介護サービス給付費
2 高額介護 予防サー ビス費	193 (120) (73)	66		52	75	18 負担金, 補 助及び交付 金	193	
		66		52	75			01高額介護予防サービス費 193

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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
		国県支出金	地方債	その他				
							18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額介護予防サービス給付費	193
計	70,358 (60,474) (9,884)	24,554		18,996	26,808			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	132,278 (130,615) (1,663)	46,166		35,715	50,397	18 負担金, 補助及び交付金	132,278	
		46,166		35,715	50,397			01特定入所者介護サービス費 132,278
								18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費 132,278
2 特定入所者支援サービス費	228 (480) (△252)	79		62	87	18 負担金, 補助及び交付金	228	
		79		62	87			01特定入所者支援サービス費 228
								18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費 228
計	132,506 (131,095) (1,411)	46,245		35,777	50,484			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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				
1 高額医療 合算介護 サービス 費	10,548 (10,332) (216)	3,681		2,848	4,019	18 負担金, 補 助及び交付 金	10,548	01高額医療合算介護サービス費 10,548 18負担金, 補助及び交付金 10,548 01負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費
		3,681		2,848	4,019			
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	87 (85) (2)	30		23	34	18 負担金, 補 助及び交付 金	87	01高額医療合算介護予防サービス費 87 18負担金, 補助及び交付金 87 01負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費
		30		23	34			
計	10,635 (10,417) (218)	3,711		2,871	4,053			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 生活支援 サービス 事業費	59,765 (60,158) (△393)	20,861		16,156	22,748	1 報 酬	68	02通所型サービス事業 50,037 12委託料 2,583 04委託料 2,583 18負担金, 補助及び交付金 47,454 01負担金 47,360 ・ 介護予防通所介護相当サービス負担金 47,360 ・ 通所型サービスA負担金 1
						7 報 償 費	80	
						8 旅 費	10	
						10 需 用 費	10	
						12 委 託 料	2,871	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	56,726	
		17,453		13,503	19,081			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防研修負担金 69 ・災害臨時利用者負担額免除費 24 	
		3,408		2,653	3,667		03訪問型サービス事業 9,728	
							01報酬 68	
							04会計年度任用職員報酬	
							・歯科衛生士報酬 34	
							・栄養士報酬 34	
							07報償費 80	
							01報償金	
							・理学療法士謝礼	
							08旅費 10	
							01費用弁償	
							10需用費 10	
							01消耗品費	
							12委託料 288	
							04委託料	
							・訪問型サービスA事業委託料	
							18負担金、補助及び交付金 9,272	
							01負担金	
							・介護予防訪問介護相当サービス負担金 9,270	
							・訪問型サービスA負担金 1	
							・災害臨時利用者負担額免除費 1	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,876 (7,594) (282)	2,749		2,127	3,000	12 委 託 料	7,876	
		2,749		2,127	3,000		01介護予防ケアマネジメント事業 7,876	
							12委託料 7,876	
							04委託料	
							・介護予防ケアマネジメント業務委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	60 (40) (20)	20		16	24	18 負担金, 補 助及び交付 金	60	01 高額介護予防・生活支援サービス費 60 18 負担金, 補助及び交付金 60 01 負担金 ・ 高額介護予防・生活支援サービス費
		20		16	24			
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	24 (30) (△6)	9		7	8	18 負担金, 補 助及び交付 金	24	01 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 24 18 負担金, 補助及び交付金 24 01 負担金 ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
		9		7	8			
5 審査支払 手数料	161 (201) (△40)	56		43	62	11 役 務 費	161	01 審査支払手数料 161 11 役務費 161 04 手数料 ・ 審査支払手数料
		56		43	62			
計	67,886 (68,023) (△137)	23,695		18,349	25,842			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	9,019 (7,470) (1,549)	3,147		2,435	3,437	7 報 償 費	1,576	01 介護予防普及啓発事業 5,027
						8 旅 費	13	
						10 需 用 費	319	
						11 役 務 費	205	
		2,346		1,357	1,324			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					12 委託料	6,682	07報償費 548
					13 使用料及び賃借料	74	01報償金
					18 負担金, 補助及び交付金	150	・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 234
							・研修会講師謝礼 50
							・出前講座講師謝礼 264
							08旅費 13
							02普通旅費
							10需用費 140
							01消耗品費
							12委託料 4,326
							04委託料
							・すこやか貯筋教室業務委託料 2,852
							・簡易認知機能スケール検査業務委託料 1,100
							・認知症予防教室業務委託料 374
		700		1,020			02介護予防活動支援事業 3,777
				2,057			07報償費 840
							01報償金
							・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 669
							・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 72
							・フレイル予防講座講師謝礼 99
							10需用費 152
							01消耗品費
							11役務費 205
							01通信運搬費
							12委託料 2,356
							04委託料
							・介護支援ポイント事業委託料 676
							・シニアストレッチ活動支援業務委託料 1,020
							・シニアストレッチリーダー地域介入事業委託料 660

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13使用料及び賃借料 ・バス借上料 74	
							18負担金, 補助及び交付金 150 03交付金 ・介護支援活動評価ポイント交付金	
		101		58	56		03地域リハビリテーション活動支援事業 215	
							07報償費 188 01報償金 ・研修会講師謝礼	
							10需用費 27 01消耗品費	
計	9,019 (7,470) (1,549)	3,147		2,435	3,437			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	90,215 (79,440) (10,775)	54,423			35,792	7 報 償 費	306	01地域包括支援センター運営事業 67,126 12委託料 67,126 04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料
						8 旅 費	9	
						12 委 託 料	89,780	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	120	
		41,089			26,037			02在宅医療・介護連携推進事業 3,716
								07報償費 60 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼
		2,146			1,570			08旅費 9

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							02普通旅費 12委託料 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,647
		8,820				6,453	03生活支援体制整備事業 15,273
							12委託料 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 15,273
		2,144				1,569	04認知症総合支援事業 3,713
							07報償費 01報償金 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 30
							12委託料 04委託料 ・認知症総合支援事業委託料 3,563
							18負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・認知症カフェ運営補助金 120
		224				163	05地域ケア会議推進事業 387
							07報償費 01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼 216
							12委託料 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料 171

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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					
2 任意事業 費	18,462	6,604		1,152	10,706	7 報 償 費	20	02家族介護支援事業 1,784	
	(4,522)								
	(13,940)					10 需 用 費	164		04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料
		1,064			720	11 役 務 費	252		19扶助費 100
						12 委 託 料	17,869		・家族介護継続支援事業
						18 負担金, 補 助及び交付 金	10		
						19 扶 助 費	141		
			555		1,152	406			03地域自立生活支援事業 2,113
									12委託料 2,103
									04委託料 ・配食サービス事業委託料
							18負担金, 補助及び交付金 10		
							02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金		
		133			98		04認知症対策事業 231		
							07報償費 20		
							01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼		
							08旅費 6		
							02普通旅費		
							10需用費 164		
							01消耗品費		
							19扶助費 41		
							・家族介護継続支援事業		
		222			163		05介護給付適正化事業 385		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
							11 役務費 252 01 通信運搬費 12 委託料 133 04 委託料 ・ 介護給付費通知作成業務委託料	
		4,630			9,319		06 緊急通報システム見守りサポート事業 13,949 12 委託料 13,949 04 委託料 ・ 緊急通報システム見守りサポート事業委託料	
計	108,677 (83,962) (24,715)	61,027		1,152	46,498			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	324 (697) (△373)			324		24 積立金 324	
				324			01 介護給付費準備基金積立金 324 24 積立金 324 ・ 介護給付費準備基金利子積立
計	324 (697) (△373)			324			

(款) 5 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	310 (210) (100)				310	22 償還金, 利 子及び割引 料 310	
					310		01 第1号被保険者保険料還付金 310

(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
		国県支出金	地方債	その他				
							22償還金, 利子及び割引料 310 10還付金 300 ・還付金 11還付加算金 10 ・還付加算金	
2 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金, 利子及び割引料		
					1		01償還金 1 22償還金, 利子及び割引料 1 07返還金 ・返還金	
計	311 (211) (100)				311			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1	22 償還金, 利子及び割引料	
					1		01延滞金 1 22償還金, 利子及び割引料 1 05償還金等 ・延滞金
計	1 (1) (0)				1		

(款) 5 諸支出金

(項) 3 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				
1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰出金	1	
					1			01一般会計繰出金 1
								27繰出金 1
								07一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 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			

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 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	17 (8)	6,483	32,646	26,004	65,133	10,750	75,883	
前 年 度	6 ()		20,134	15,437	35,571	6,111	41,682	
比 較	11 (8)	6,483	12,512	10,567	29,562	4,639	34,201	

※()内は, 短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	1,356	336	567	4	1,300			1,260	8,836
	前 年 度	780	648	381	4	1,300				4,953
	比 較	576	△ 312	186					1,260	3,883
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	2,116	5,821				4,408			
	前 年 度	1,255	3,397				2,719			
	比 較	861	2,424				1,689			

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			
本 年 度	9 ()		32,646	25,445	58,091	10,041	68,132
前 年 度	6 ()		20,134	15,437	35,571	6,111	41,682
比 較	3 ()		12,512	10,008	22,520	3,930	26,450

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	1,356	336	567	4	1,300			1,260	8,277
	前 年 度	780	648	381	4	1,300				4,953
	比 較	576	△ 312	186					1,260	3,324
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合 負 担 金			
	本 年 度	2,116	5,821				4,408			
	前 年 度	1,255	3,397				2,719			
比 較	861	2,424				1,689				

イ. 会計年度任用職員

(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			
本 年 度	8 (8)	6,483		559	709	7,751	
前 年 度	()						
比 較	8 (8)	6,483		559	709	7,751	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	本 年 度	559
	前 年 度	
	比 較	559

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	12,512	昇給に伴う増加分	797		
		その他の増減分	11,715	新陳代謝による増減 他会計との異動による増減	2,603 9,112
職員手当	10,567	増減分	10,567	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	576 △ 312 186 1,260 3,883 861 2,424 1,689

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,617	
	平均給与月額(円)	320,631	
	平均年齢(歳)	41歳6月	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,050	
	平均給与月額(円)	329,051	
	平均年齢(歳)	37歳10月	

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	技 能 労 務 職
高 校 卒	1級5号 150,600	1級17号 147,900	1級5号 150,600	1級17号 147,900
大 学 卒	1級25号 182,200		1級25号 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1月1日現在	1級	2	33.3	1級		
	2級	1	16.7	2級		
	3級	2	33.3	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1級	2	33.3	1級		
	2級	2	33.3	2級		
	3級	1	16.7	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	1. 一般技能職員（業務員）の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員，労務作業員（用務員等）の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

エ. 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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. 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 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	33.3	33.3	
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

継続費についての前々年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国(県)支出金	地方債	その他							
1. 総務費	1. 総務管理費	介護保険等 事業計画策定 業務委託	元	2,760				2,760		2,760		57.3%		
			2	2,057				2,057		2,057		42.7%		
			計	4,817				4,817		2,760	2,057	4,817	100.0%	