

令和 2 年 度

羽 生 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

議案第5号

令和2年度 羽生市介護保険特別会計予算

令和2年度 羽生市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、4,497,927千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和2年2月25日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃明

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1, 002, 650
	1 介護保険料	1, 002, 650
2 国庫支出金		961, 667
	1 国庫負担金	741, 292
	2 国庫補助金	220, 375
3 支払基金交付金		1, 167, 280
	1 支払基金交付金	1, 167, 280
4 県支出金		655, 623
	1 県負担金	622, 468
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	33, 154
5 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
6 繰入金		693, 346
	1 一般会計繰入金	643, 346
	2 基金繰入金	50, 000
7 繰越金		17, 134
	1 繰越金	17, 134
8 諸収入		185
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	182
歳 入 合 計		4, 497, 927

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,348
	1 総務管理費	7,169
	2 徴収費	5,211
	3 介護認定審査会費	26,968
2 保険給付費		4,196,171
	1 介護サービス等諸費	3,840,901
	2 介護予防サービス等諸費	66,346
	3 高額介護サービス等費	90,462
	4 高額医療合算介護サービス等費	12,972
	5 特定入所者介護サービス等費	183,230
	6 審査支払手数料	2,260
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		42
	1 基金積立金	42
5 地域支援事業費		216,959
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	117,469
	2 一般介護予防事業費	9,295
	3 包括的支援事業費・任意事業費	89,888
	4 審査支払手数料	307
6 諸支出金		35,405
	1 償還金及び還付加算金	35,405
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,497,927

令和 2 年 度

羽生市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
1 介護保険料	1,002,650	985,177	17,473
2 国庫支出金	961,667	913,391	48,276
3 支払基金交付金	1,167,280	1,114,210	53,070
4 県支出金	655,623	627,946	27,677
5 財産収入	42	46	△4
6 繰入金	693,346	644,612	48,734
7 繰越金	17,134	10,225	6,909
8 諸収入	185	185	0
歳 入 合 計	4,497,927	4,295,792	202,135

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	39,348	35,068	4,280
2 保険給付費	4,196,171	3,999,600	196,571
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	42	46	△4
5 地域支援事業費	216,959	219,571	△2,612
6 諸支出金	35,405	31,505	3,900
7 公債費	1	1	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,497,927	4,295,792	202,135

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料			1,002,650	985,177	17,473
1	介護保険料			1,002,650	985,177	17,473
		1	第1号被保険者保険料	1,002,650	985,177	17,473
2	国庫支出金			961,667	913,391	48,276
1	国庫負担金			741,292	705,621	35,671
		1	介護給付費負担金	741,292	705,621	35,671
2	国庫補助金			220,375	207,770	12,605
		1	調整交付金	146,871	131,990	14,881
		2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,769	31,772	△3
		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)	34,538	35,608	△1,070
		4	保険者機能強化推進交付金	7,197	8,400	△1,203
3	支払基金交付金			1,167,280	1,114,210	53,070
1	支払基金交付金			1,167,280	1,114,210	53,070
		1	介護給付費交付金	1,132,970	1,079,895	53,075
		2	地域支援事業支援交付金	34,310	34,315	△5
4	県支出金			655,623	627,946	27,677
1	県負担金			622,468	594,254	28,214
		1	介護給付費負担金	622,468	594,254	28,214
2	財政安定化基金支出金			1	1	0
		1	交付金	1	1	0
3	県補助金			33,154	33,691	△537
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,885	15,887	△2
		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)	17,269	17,804	△535
5	財産収入			42	46	△4
		1	財産運用収入	42	46	△4

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金額	
1	現年度賦課分	1,000,648	・現年度賦課分 1,000,648
2	滞納繰越分	2,002	・滞納繰越分 2,002
1	現年度分	741,291	・現年度分介護給付費負担金 741,291
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費負担金 1
1	普通調整交付金	146,871	・普通調整交付金 146,871
1	現年度分	31,769	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 31,769
1	現年度分	34,538	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 34,538
1	保険者機能強化推進交付金	7,197	・保険者機能強化推進交付金 7,197
1	現年度分	1,132,969	・現年度分介護給付費交付金 1,132,969
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分	34,310	・現年度分地域支援事業支援交付金 34,310
1	現年度分	622,467	・現年度分介護給付費県負担金 622,467
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費県負担金 1
1	交付金	1	・財政安定化基金交付金 1
1	現年度分	15,885	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 15,885
1	現年度分	17,269	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 17,269

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
			1 利子及び配当金	42	46	△4
6			繰入金	693,346	644,612	48,734
	1		一般会計繰入金	643,346	594,612	48,734
		1	介護給付費繰入金	524,524	499,952	24,572
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,885	15,887	△2
		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）	17,269	17,804	△535
		4	事務費繰入金	39,348	35,068	4,280
		5	低所得者保険料軽減繰入金	46,320	25,901	20,419
	2		基金繰入金	50,000	50,000	0
		1	給付準備基金繰入金	50,000	50,000	0
7			繰越金	17,134	10,225	6,909
	1		繰越金	17,134	10,225	6,909
		1	繰越金	17,134	10,225	6,909
8			諸収入	185	185	0
	1		延滞金、加算金及び過料	2	2	0
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2	第1号被保険者加算金	1	1	0
	2		市預金利子	1	1	0
		1	市預金利子	1	1	0
	3		雑入	182	182	0
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	返納金	1	1	0
		3	雑入	180	180	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護給付費準備基金利子	42	・介護給付費準備基金利子 42
1	現年度分	524,523	・現年度分介護給付費繰入金 524,523
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費繰入金 1
1	現年度分	15,885	・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 15,885
1	現年度分	17,269	・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） 17,269
1	事務費繰入金	39,348	・事務費繰入金 39,348
1	低所得者保険料軽減繰入金	46,320	・低所得者保険料軽減繰入金 46,320
1	給付準備基金繰入金	50,000	・給付準備基金繰入金 50,000
1	介護給付費交付金繰越金	1	・介護給付費交付金繰越金 1
2	その他繰越金	17,133	・前年度繰越金 17,133
1	第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金 1
1	第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金 1
1	市預金利子	1	・市預金利子 1
1	第三者納付金	1	・第三者納付金 1
1	返納金	1	・返納金 1
1	雑入	180	・雑入 180

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	総務費		39,348	35,068	4,280			
	1	総務管理費	7,169	3,874	3,295			
		1 一般管理費	7,169	3,874	3,295			
2	徴収費		5,211	5,038	173			
	1	賦課徴収費	5,211	5,038	173			

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
39,348				
7,169				
7,169	1	報酬	332	◎一般管理事業 7,169
	8	旅費	14	1 報酬 332
	10	需用費	1,057	・介護保険運営協議会委員報酬 15人 106
	11	役務費	1,256	・介護保険事業計画等策定委員報酬 16人 226
	12	委託料	3,191	8 旅費 14
	13	使用料及び 賃借料	956	・普通旅費 14
	17	備品購入費	363	10 需用費 1,057
				・消耗品費 232
				・食糧費 8
				・印刷製本費 816
				・修繕料 1
				11 役務費 1,256
				・通信運搬費 1,158
				郵便料 1,157
				運搬料 1
				・手数料 98
				第三者行為求償事務手数料 92
				ウィルス対策ソフト更新手数料 6
				12 委託料 3,191
				・電算処理委託料 136
				・介護保険事業計画策定委託料 3,000
				・介護保険事業所指導業務委託料 55
				13 使用料及び賃借料 956
				・使用料 956
				システム使用料 956
				17 備品購入費 363
				・庁用器具費 363
5,211				
5,211	8	旅費	5	◎賦課事業 5,135
	10	需用費	1,367	8 旅費 5
	11	役務費	2,957	・普通旅費 5
	12	委託料	882	10 需用費 1,353
				・消耗品費 2
				・印刷製本費 1,351
				11 役務費 2,895
				・通信運搬費 2,795
				郵便料 2,795
				・手数料 100
				口座振替手数料 25
				特別徴収情報經由事務手数料 75
				12 委託料 882
				・電算処理委託料 705
				・コンビニ収納業務委託料 177

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 介護認定審査会費	26,968	26,156	812			
		1 介護認定審査会費	5,794	5,838	△44			
		2 介護認定調査費	21,174	20,318	856			
		2 保険給付費	4,196,171	3,999,600	196,571	1,510,632		1,657,494

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
			◎徴収事業（収納課）	76
			10 需用費	14
			・消耗品費	8
			・印刷製本費	6
			11 役務費	62
			・通信運搬費	61
			郵便料	61
			・手数料	1
			預貯金等調査手数料	1
26,968				
5,794	1 報酬	5,590	◎介護認定審査会事業	5,794
	10 需用費	165	1 報酬	5,590
			・認定審査会委員報酬 20人	5,590
	12 委託料	39	10 需用費	165
			・消耗品費	75
			・食糧費	42
			・印刷製本費	48
			12 委託料	39
			・介護認定審査会委員研修委託料	39
21,174	1 報酬	7,878	◎介護認定調査事業	21,174
	8 旅費	452	1 報酬	7,878
	10 需用費	400	・会計年度任用職員報酬 8人	7,878
	11 役務費	11,128	8 旅費	452
	12 委託料	1,301	・費用弁償（会計年度任用職員）	452
	13 使用料及び 賃借料	1	10 需用費	400
	26 公課費	14	・燃料費	177
			・修繕料	223
			11 役務費	11,128
			・通信運搬費	536
			郵便料	536
			・手数料	10,489
			医師意見書手数料	10,450
			車検手数料	21
			公用車法定点検手数料	18
			・自動車損害保険料	103
			12 委託料	1,301
			・訪問調査委託料	1,301
			13 使用料及び賃借料	1
			・使用料	1
			駐車場使用料	1
			26 公課費	14
			・自動車重量税	14
1,028,045				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	介護サービス等諸費	3,840,901	3,681,588	159,313	1,382,739		1,517,167
	1	介護サービス等給付費	3,840,901	3,681,588	159,313	1,382,739		1,517,167
						(国) 普通調整交付金	134,437	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	677,878	
						(国) 過年度分介護給付費負担金	1	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	570,421	
						(県) 過年度分介護給付費県負担金	1	
						(県) 財政安定化基金交付金	1	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	480,117	
						(繰) 過年度分介護給付費繰入金	1	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	1,037,048	
						(そ) 過年度分介護給付費交付金	1	
	2	介護予防サービス等諸費	66,346	69,221	△2,875	23,884		26,206
	1	介護予防サービス等諸費	66,346	69,221	△2,875	23,884		26,206
						(国) 普通調整交付金	2,322	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	12,914	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	8,648	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	8,293	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	17,913	
	3	高額介護サービス等費	90,462	74,832	15,630	32,565		35,731
	1	高額介護サービス等費	90,462	74,832	15,630	32,565		35,731
						(国) 普通調整交付金	3,166	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	18,092	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金	11,307	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	11,307	
						(そ) 現年度分介護給付費交付金	24,424	
	4	高額医療合算介護サービス等費	12,972	10,956	2,016	4,669		5,123

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分金額		
940,995				
940,995	18 負担金補助 及び交付金	3,840,901	◎介護サービス等給付費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 居宅介護サービス給付費 特定施設入居者生活介護サービス給付費 205,200 特例居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 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	3,840,901 3,840,901 3,840,901 1,364,400 205,200 1 450,501 1 1,600,884 1 5,376 15,456 199,080 1
16,256				
16,256	18 負担金補助 及び交付金	66,346	◎介護予防サービス等給付費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防サービス給付費 介護予防特定施設入居者生活介護サービス給付 費 特例介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	66,346 66,346 66,346 44,100 7,104 1 938 1 792 3,924 9,485 1
22,166				
22,166	18 負担金補助 及び交付金	90,462	◎高額介護サービス等費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	90,462 90,462 90,462 90,420 42
3,180				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	高額医療合算介護サービス等費	12,972	10,956	2,016	4,669		5,123
						(国) 普通調整交付金		454
						(国) 現年度分介護給付費負担金		2,594
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		1,621
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		1,621
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		3,502
	5	特定入所者介護サービス等費	183,230	160,920	22,310	65,962		72,375
	1	特定入所者介護サービス等費	183,230	160,920	22,310	65,962		72,375
						(国) 普通調整交付金		6,413
						(国) 現年度分介護給付費負担金		29,361
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		30,188
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		22,903
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		49,472
	6	審査支払手数料	2,260	2,083	177	813		892
	1	審査支払手数料	2,260	2,083	177	813		892
						(国) 普通調整交付金		79
						(国) 現年度分介護給付費負担金		452
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		282
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		282
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		610
	3	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	4	基金積立金	42	46	△4			42
	1	基金積立金	42	46	△4			42
	1	給付準備基金積立金	42	46	△4			42
						(財) 介護給付費準備基金利子		42
	5	地域支援事業費	216,959	219,571	△2,612	106,658		67,644

(単位：千円)

訳	節		説	明
	一般財源	区 分 金 額		
3,180	18 負担金補助 及び交付金	12,972	◎高額医療合算介護サービス等費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	12,972 12,972 12,972 12,960 12
44,893				
44,893	18 負担金補助 及び交付金	183,230	◎特定入所者介護サービス等費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	183,230 183,230 183,230 183,108 1 120 1
555				
555	18 負担金補助 及び交付金	2,260	◎審査支払手数料支給事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 審査支払手数料	2,260 2,260 2,260 2,260
1				
1				
1	18 負担金補助 及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 財政安定化基金拠出金	1 1 1 1
	24 積立金	42	◎給付準備基金積立事業 24 積立金 ・給付準備基金利子積立金	42 42 42
42,657				

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	117,469	119,604	△2,135	44,055		46,402
	1	サービス事業費	102,540	106,404	△3,864	38,457		40,505
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 25,638 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 12,819 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 12,819 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 27,686		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	14,929	13,200	1,729	5,598		5,897
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 3,732 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 1,866 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 1,866 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 4,031		
	2	一般介護予防事業費	9,295	7,071	2,224	3,485		3,672
	1	一般介護予防事業費	9,295	7,071	2,224	3,485		3,672
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 2,323 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 1,162 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 1,162 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 2,510		

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分 金 額		
一般財源				
27,012				
23,578	18 負担金補助 及び交付金	102,540	◎介護予防サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金	102,540 102,540 102,540 102,540
3,434	18 負担金補助 及び交付金	14,929	◎介護予防ケアマネジメント事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金	14,929 14,929 14,929 14,929
2,138				
2,138	1 報酬	2,700	◎地域介護予防活動支援事業	4,897
	7 報償費	50	7 報償費 ・報償金	50 50
	8 旅費	228	10 需用費 ・消耗品費	664 319
	10 需用費	664	・印刷製本費 ・医薬材料費	340 5
	11 役務費	562	11 役務費 ・通信運搬費 郵便料	562 47 47
	12 委託料	2,161	・保険料 傷害保険料	515 515
	13 使用料及び 賃借料	540	12 委託料 ・地域介護予防事業委託料	691 691
	17 備品購入費	815	13 使用料及び賃借料 ・賃借料 会場借上料	540 540 540
			17 備品購入費	815

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 包括的支援事業費 ・任意事業費	89,888	92,486	△2,598	59,004		17,449
		1 包括的支援事業費	63,280	65,516	△2,236	43,741		12,183
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 24,361		
						(国) 保険者機能強化推進交付金 7,197		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 12,183		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,183		

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
	18	負担金補助 及び交付金	1,575	<ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 806 ・機械器具費 9 18 負担金補助及び交付金 1,575 ・補助金 1,575 いきいき百歳体操運営補助金 1,575 ◎地域リハビリテーション活動支援事業 4,398 1 報酬 2,700 ・会計年度任用職員報酬 4人 2,700 8 旅費 228 ・費用弁償(会計年度任用職員) 228 12 委託料 1,470 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,320 ・訪問栄養指導委託料 150
13,435				
7,356	1	報酬	192	◎地域包括支援センター運営事業 51,437
	7	報償費	160	1 報酬 57
	10	需用費	160	・地域包括支援センター運営委員報酬8人 57
	11	役務費	166	11 役務費 80
	12	委託料	55,255	・電話料 80
	13	使用料及び 賃借料	2,809	12 委託料 48,491
	18	負担金補助 及び交付金	4,538	・高齢者虐待専門対応事業委託料 29
				・電算処理委託料 462
				・地域包括支援センター運営業務委託料 48,000
				13 使用料及び賃借料 2,809
				・使用料 429
				システム使用料 429
				・賃借料 2,380
				機器借上料 2,380
				◎在宅医療・介護連携推進事業 4,149
				1 報酬 113
				・在宅医療・介護連携推進会議委員報酬16人 113
				7 報償費 100
				・報償金 100
				10 需用費 4
				・食糧費 4
				18 負担金補助及び交付金 3,932
				・負担金 3,932
				在宅医療・介護連携推進事業負担金 3,932
				◎認知症総合支援事業 871
				1 報酬 22
				・認知症初期集中支援チーム検討委員報酬6人 22
				10 需用費 21
				・消耗品費 15

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2 任意事業費	5,517	2,395	3,122	3,081		1,207
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外)		2,054
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外)		1,027
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外)		1,027
						(諸) 雑入		180

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分金額		
一般財源				
			・食糧費	6
			11 役務費	18
			・通信運搬費	6
			郵便料	6
			・手数料	12
			紹介状作成手数料	12
			12 委託料	204
			・認知症初期集中支援委託料	204
			18 負担金補助及び交付金	606
			・負担金	126
			認知症の人と家族の会負担金	10
			認知症地域推進員等研修負担金	116
			・補助金	480
			認知症カフェ運営補助金	480
			◎地域ケア会議事業	923
			7 報償費	60
			・報償金	60
			10 需用費	135
			・消耗品費	128
			・食糧費	7
			11 役務費	68
			・通信運搬費	68
			郵便料	68
			12 委託料	660
			・地域ケア会議専門職の助言に係る委託料	660
			◎生活支援体制整備事業	5,900
			12 委託料	5,900
			・生活支援体制整備事業委託料	5,900
1,229	7 報償費	50	◎任意事業	5,517
			7 報償費	50
			・報償金	50
	10 需用費	115	10 需用費	115
			・消耗品費	93
			・印刷製本費	22
	11 役務費	547	11 役務費	547
			・通信運搬費	272
			郵便料	272
			・手数料	275
			鑑定手数料	150
			診断書料等手数料	100
			収入印紙手数料	25
	12 委託料	3,490	12 委託料	3,490
			・介護給付費適正化システム保守業務委託料	990
			・介護給付適正化業務委託料	2,500
	19 扶助費	1,315	19 扶助費	1,315

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 包括的支援・任意事業総務費	21,091	24,575	△3,484	12,182		4,059
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 8,123		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 4,059		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 4,059		
		4 審査支払手数料	307	410	△103	114		121
		1 審査支払手数料	307	410	△103	114		121
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 76		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 38		

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
			・徘徊高齢者家族支援サービス費	19
			・成年後見人等報酬助成費	1,296
4,850	2	10,066	◎職員人件費（包括支援・任意事業総務費）	20,549
	2		2 給料	10,066
			・一般職給 3人	10,066
	3	6,234	3 職員手当等	6,234
			・扶養手当	198
	4	2,890	・地域手当	616
			・通勤手当	239
	8	69	・時間外勤務手当	1,000
			・期末手当	2,435
	10	287	・勤勉手当	1,746
			4 共済費	2,890
	11	133	・共済組合負担金	2,872
			・公務員災害補償負担金	18
	18	1,407	18 負担金補助及び交付金	1,359
			・負担金	1,359
			退職手当負担金	1,359
	26	5	◎包括の支援・任意事業一般経費	542
			8 旅費	69
			・普通旅費	69
	10		10 需用費	287
			・消耗品費	70
			・燃料費	107
			・修繕料	110
	11		11 役務費	133
			・通信運搬費	59
			電話料	59
			・手数料	20
			公用車法定点検手数料	9
			車検手数料	11
			・自動車損害保険料	54
	18		18 負担金補助及び交付金	48
			・負担金	48
			地域包括支援センター職員研修負担金	30
			社会福祉士会負担金	18
	26		26 公課費	5
			・自動車重量税	5
72				
72	11	307	◎審査支払手数料支給事業	307
			11 役務費	307
			・手数料	307
			審査支払手数料	307

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 審査支払手数料

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 38 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 83		
6		諸支出金	35,405	31,505	3,900			
	1	償還金及び還付加算金	35,405	31,505	3,900			
		1 第1号被保険者還付金及び還付加算金	1,605	1,605	0			
		2 償還金	33,800	29,900	3,900			
7		公債費	1	1	0			
	1	公債費	1	1	0			
		1 利子	1	1	0			
8		予備費	10,000	10,000	0			
	1	予備費	10,000	10,000	0			
		1 予備費	10,000	10,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
35,405				
35,405				
1,605	22	償還金利子 及び割引料	1,605	◎第1号被保険者還付金及び還付加算金 1,605 22 償還金利子及び割引料 1,605 ・還付金 1,595 ・還付加算金 10
33,800	22	償還金利子 及び割引料	33,800	◎償還金 33,800 22 償還金利子及び割引料 33,800 ・償還金 33,800
1				
1				
1	22	償還金利子 及び割引料	1	◎利子償還 1 22 償還金利子及び割引料 1 ・償還金 1 一時借入金利子 1
10,000				
10,000				
10,000				

介護保険特別会計給与費明細書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) (年間支給率) (月分)
本 年 度	長 等	—	—	—
	議 員	—	—	—
	その他の 特別職	81	6,114	—
	計	81	6,114	—
前 年 度	長 等	—	—	—
	議 員	—	—	—
	その他の 特別職	35	5,761	—
	計	35	5,761	—
比 較	長 等	—	—	—
	議 員	—	—	—
	その他の 特別職	46	353	—
	計	46	353	—

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	(12) 3	10,578	10,066	6,234	26,878
前 年 度	() 3	—	11,217	7,396	18,613
比 較	(12) 0	10,578	△ 1,151	△ 1,162	8,265

* () は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6,114	—	6,114	
—	6,114	—	6,114	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,761	—	5,761	
—	5,761	—	5,761	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	353	—	353	
—	353	—	353	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,890		
①退 1,359	31,127	
3,901		
①退 1,469	23,983	
△ 1,011		
①退 △ 110	7,144	

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	198	616	239	—	—	1,000
	前 年 度	120	661	282	324	—	1,500
	比 較	78	△ 45	△ 43	△ 324	—	△ 500

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)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	() 3	10,066	6,234	16,300	② 2,890 1,359
前 年 度	() 3	11,217	7,396	18,613	② 3,901 1,469
比 較	() 0	△ 1,151	△ 1,162	△ 2,313	② △ 1,011 △ 110

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	198	616	239	—	—	1,000
	前 年 度	120	661	282	324	—	1,500
	比 較	78	△ 45	△ 43	△ 324	—	△ 500

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	(12) —	10,578	—	—	10,578
前 年 度	() —	—	—	—	—
比 較	(12) —	10,578	—	—	10,578

* () はパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,435	1,746
—	—	—	—	—	2,646	1,863
—	—	—	—	—	△ 211	△ 117

合計 (千円)	備考
20,549	
23,983	
△ 3,434	

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,435	1,746
—	—	—	—	—	2,646	1,863
—	—	—	—	—	△ 211	△ 117

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
—		
⑩ —	10,578	
⑩ —	—	
⑩ —	10,578	

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
報 酬	10,578	制度改正に伴う増減分	10,578
給 料	△ 1,151	給与改定に伴う増減分	32
		昇給に伴う増加分	269
		その他の増減分	△ 1,452
職員手当	△ 1,162	制度改正に伴う増減分	46
		その他の増減分	△ 1,208

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		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)	253,700	—
	平均給与月額 (円)	306,201	—
	平均年齢 (歳)	36歳 2月	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,267	—
	平均給与月額 (円)	336,529	—
	平均年齢 (歳)	38歳 5月	—

説 明	備 考
会計年度任用職員制度開始に伴う分 施行時期 令和2年4月	
給料表の改定（令和元年度） 平均0.1% 実施時期 平成31年4月	
平均昇給率 2.74%	
異動等に伴う分	職員数の状況 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
勤勉手当の改正	
異動等に伴う分	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900
大 学 卒	188,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日現在	1 級	() 1 人	() 33.3 %	1 級	— 人	— %
	2 級	() 1	() 33.3	2 級	—	—
	3 級	() 1	() 33.3	3 級	—	—
	4 級	—	—		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 3	() 100.0	計	—	—
平成31年1月1日現在	1 級	() 1 人	() 25.0 %	1 級	— 人	— %
	2 級	() 1	() 25.0	2 級	—	—
	3 級	() 1	() 25.0	3 級	—	—
	4 級	() 1	() 25.0		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 4	() 100.0	計	—	—

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	課 長 補 佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長 次 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		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 等 (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	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

カ 定年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	なし	

キ 特殊勤務手当

給料総額に対する比率	—	支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称			

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
在宅医療・介護連携 推進事業負担金	3,932		

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和2年度	3,932	2,270		756	906

