

介護保険事業特別会計

議案第 1 2 号

令和 2 年度留萌市介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度留萌市の介護保険事業特別会計予算は、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 2,219,001 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計上し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3日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		410,134
	1 介護保険料	410,134
2 分担金及び負担金		6,765
	1 負担金	6,765
3 国庫支出金		537,157
	1 国庫負担金	375,848
	2 国庫補助金	161,309
4 支払基金交付金		570,899
	1 支払基金交付金	570,899
5 道支出金		307,207
	1 道負担金	294,903
	2 道補助金	12,304
6 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
7 繰入金		385,347
	1 一般会計繰入金	374,744
	2 基金繰入金	10,603
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,483
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	1,481
歳入合計		2,219,001

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		71,901
	1 総務管理費	50,102
	2 徴収費	2,187
	3 介護認定審査会費	19,320
	4 趣旨普及費	52
5 運営協議会費		240
		2,063,852
2 保険給付費		1,892,434
	1 介護サービス等諸費	34,315
	2 介護予防サービス等諸費	1,909
	3 その他諸費	45,258
	4 高額介護サービス等費	80,004
	5 特定入所者介護サービス等費	9,932
3 地域支援事業費		83,039
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,199
	2 一般介護予防事業費	2,281
	3 包括的支援事業・任意事業費	32,448
4 基金積立金		111
	1 基金積立金	8
5 諸支出金		8
	1 償還金及び選付加算金	1
6 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		2,219,001

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	410,134	427,154	△17,020
2 分担金及び負担金	6,765	7,160	△395
3 国庫支出金	537,157	544,479	△7,322
4 支払基金交付金	570,899	576,352	△5,453
5 道支出金	307,207	309,101	△1,894
6 財産収入	8	8	0
7 繰入金	385,347	377,864	7,483
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,483	1,696	△213
歳入合計	2,219,001	2,243,815	△24,814

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	71,901	73,288	△1,387
2 保険給付費	2,063,852	2,083,934	△20,082
3 地域支援事業費	83,039	86,384	△3,345
4 基金積立金	8	8	0
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	200	200	0
歳出合計	2,219,001	2,243,815	△24,814

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
579			6,860	64,462
509,998	294,903		557,240	701,711
26,580	12,304		15,042	29,113
			8	
				1
				200
537,157	307,207		579,150	795,487

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	410,134	427,154	△17,020
	1	介 護 保 険 料	410,134	427,154	△17,020
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	410,134	427,154	△17,020
2		分 担 金 及 び 負 担 金	6,765	7,160	△395
	1	負 担 金	6,765	7,160	△395
	1	認 定 審 査 会 負 担 金	1,706	1,734	△28
	2	介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	5,059	5,426	△367
3		国 庫 支 出 金	537,157	544,479	△7,322
	1	国 庫 負 担 金	375,848	381,073	△5,225
	1	介 護 給 付 費 負 担 金	375,848	381,073	△5,225
	2	国 庫 補 助 金	161,309	163,406	△2,097
	1	調 整 交 付 金	134,150	135,455	△1,305
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	12,647	12,676	△29
	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)	11,960	13,121	△1,161

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	377,852	1 現年度分 377,852×100%
2	30,564	1 現年度分 35,253×86.7%
3	1,718	1 滞納繰越分 10,741×16.0%
1	1,706	1 介護認定審査会共同設置負担金
1	5,059	1 介護予防サービス計画費負担金
1	375,848	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 738,440×15%=110,766 [施設サービス等以外] 1,325,412×20%=265,082
1	134,150	1 調整交付金 2,063,852×6.5%
1	12,647	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) [介護予防・日常生活支援総合事業] 50,591×20%=10,118 [総合事業調整交付金] 50,591×5%=2,529
1	11,960	1 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) [包括の支援事業] 22,690×38.5%=8,736 [任意事業] (9,758-1,383)×38.5%=3,224

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	4	保険者機能強化推進交付金	1,973	2,154	△181
	5	介護保険事業費補助金	579	0	579
4		支払基金交付金	570,899	576,352	△5,453
	1	支払基金交付金	570,899	576,352	△5,453
	1	介護給付費交付金	557,240	562,662	△5,422
	2	地域支援事業支援交付金	13,659	13,690	△31
5		道支出金	307,207	309,101	△1,894
	1	道負担金	294,903	296,203	△1,300
	1	介護給付費負担金	294,903	296,203	△1,300
	2	道補助金	12,304	12,898	△594
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,324	6,338	△14
	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)	5,980	6,560	△580
6		財産収入	8	8	0
	1	財産運用収入	8	8	0
	1	基金運用収入	8	8	0
7		繰入金	385,347	377,864	7,483
	1	一般会計繰入金	374,744	362,541	12,203
	1	介護給付費繰入金	257,981	260,491	△2,510
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,324	6,338	△14

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	保険者機能強化推進交付金		1,973	1 保険者機能強化推進交付金
1	現年度分		579	1 介護保険システム改修事業費補助金 869×2/3
1	現年度分		557,240	1 介護給付費交付金 2,063,852×27%
1	現年度分		13,659	1 地域支援事業支援交付金 50,591×27%
1	現年度分		294,903	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 738,440×17.5%=129,227 [施設サービス等以外] 1,325,412×12.5%=165,676
1	現年度分		6,324	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,591×12.5%
1	現年度分		5,980	1 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) [包括的支援事業] 22,690×19.25%=4,368 [任意事業] (9,758-1,383)×19.25%=1,612
1	基金運用収入		8	1 介護給付費準備基金運用収入
1	現年度分		257,981	1 介護給付費繰入金 2,063,852×12.5%
1	現年度分		6,324	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,591×12.5%

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	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)	5,980	6,560	△580
		4 低所得者保険料軽減繰入金	40,197	23,619	16,578
		5 事務費繰入金	64,262	65,533	△1,271
	2	基金繰入金	10,603	15,323	△4,720
		1 介護給付準備基金繰入金	10,603	15,323	△4,720
8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
9		諸収入	1,483	1,696	△213
	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 過料	1	1	0
	2	雑入	1,481	1,694	△213
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 返納金	1	1	0
	3	雑入	1,479	1,692	△213

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		5,980	1 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) [包括的支援事業] $22,690 \times 19.25\% = 4,368$ [任意事業] $(9,758 - 1,383) \times 19.25\% = 1,612$
1	現年度分		40,197	1 低所得者保険料軽減繰入金
1	現年度分		64,262	1 事務費繰入金
1	介護給付準備基金繰入金		10,603	1 介護給付費準備基金繰入金
1	前年度繰越金		1	1 前年度繰越金
1	延滞金		1	1 延滞金
1	過料		1	1 過料
1	第三者納付金		1	1 第三者納付金
1	返納金		1	1 不正利得返納金
1	給食サービス利用者負担金		1,303	1 給食サービス利用者負担金
2	高齢者世話付住宅入居者負担金		80	1 高齢者世話付住宅入居者負担金
3	広告料収入		95	1 広告料収入
4	雑入		1	1 雑収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	71,901	73,288	△1,387	7,439	64,462
			総務管理費	50,102	50,187	△85	5,638	44,464
		1	一般管理費	50,102	50,187	△85	国庫支出金 579 分担金負担金 5,059	44,464

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	2,057
2	給 料	17,461
3	職員手当等	10,136
4	共 済 費	6,579
8	旅 費	148
10	需 用 費	262
11	役 務 費	981
12	委 託 料	6,976
13	使用料及び 賃借料	5,502
		3-05 社会保障の充実
		(1)高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業
		消耗品費 (48)
		印刷製本費 (96)
		通信運搬費 (527)
		高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 (2,420)
		7-1 その他の事務
		(1)一般管理事業
		会計年度任用職員報酬 47,011
		職員給料 (2,057)
		扶養手当 (618)
		期末手当 (4,094)
		会計年度任用職員期末手当 (32)
		勤勉手当 (2,992)
		寒冷地手当 (378)
		管理職手当 (492)
		時間外勤務手当 (906)
		通勤手当 (72)
		住居手当 (552)
		共済組合負担金 (6,169)
		公務災害補償基金納付金 (31)
		会計年度任用職員社会保険料 (379)
		会計年度任用職員費用弁償 (24)
		普通旅費 (124)
		消耗品費 (118)
		通信運搬費 (454)
		介護保険システム改修委託料 (869)
		予防サービス計画作成委託料 (3,687)
		機器等借上料 (14)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	2,187	2,304	△117	95	2,092
1 賦課徴収費	2,187	2,304	△117	諸収入	2,092
				95	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	584	7-1 その他の事務
11 役務費	1,203	(1) 賦課徴収事業 消耗品費
22 償還金、利 子及び割引 料	400	印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料還付金及び加算金
		2,187 (151) (433) (1,115) (88) (400)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	19,320	20,598	△1,278	1,706	17,614
1 介護認定審査会費	4,443	4,498	△55	分担金負担金 1,706	2,737
2 認定調査等費	14,877	16,100	△1,223		14,877

(介護保険事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
		7-1	
1 報 酬	3,766	7-1	その他の事務
3 職員手当等	23	(1)	介護認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬 4,443 (2,132)
4 共 済 費	240		委員長 10,000円×1人×26回 委員 8,000円×9人×26回
8 旅 費	78		会計年度任用職員報酬 (1,634) 会計年度任用職員期末手当 (23)
10 需 用 費	334		会計年度任用職員社会保険料 (240) 費用弁償 (78)
11 役 務 費	2		消耗品費 (332) 食糧費 (2) 通信運搬費 (2)
1 報 酬	4,663	7-1	その他の事務
3 職員手当等	159	(1)	介護認定調査事業 14,877 会計年度任用職員報酬 (4,663)
4 共 済 費	732		会計年度任用職員期末手当 (159) 会計年度任用職員社会保険料 (732)
8 旅 費	95		会計年度任用職員費用弁償 (72) 普通旅費 (23)
10 需 用 費	462		消耗品費 (352) 印刷製本費 (110)
11 役 務 費	6,886		通信運搬費 (292) 手数料 (6,594)
12 委 託 料	1,800		訪問調査委託料 (1,800) 保険者ネットワーク負担金 (80)
18 負担金、補助及び交付金	80		

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	52	49	3		52
1 趣旨普及費	52	49	3		52

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	52	3-05 社会保障の充実 (1) 介護保険制度趣旨普及事業 消耗品費
		52 (52)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 運営協議会費	240	150	90		240
1 運営協議会費	240	150	90		240

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	240	7-1 その他の事務 (1)介護保険・包括支援センター運営協議会事業 介護保険運営協議会委員報酬 (150) 委 員 3,000円×10人×5回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (90) 委 員 3,000円×10人×3回

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	2,063,852	2,083,934	△20,082	1,362,141	701,711
		介護サービス等諸費	1,892,434	1,911,725	△19,291	1,249,006	643,428
	1	居宅介護サービス等給付費	688,758	742,020	△53,262	国庫支出金 178,306 道支出金 90,309 支払基金 185,965	234,178
	2	施設介護サービス給付費	587,073	554,385	32,688	国庫支出金 126,221 道支出金 102,738 支払基金 158,510	199,604
	3	居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,200	△200	国庫支出金 530 道支出金 250 支払基金 540	680
	4	居宅介護住宅改修費	4,000	6,000	△2,000	国庫支出金 1,060 道支出金 500 支払基金 1,080	1,360
	5	居宅介護サービス計画給付費	98,610	103,470	△4,860	国庫支出金 26,132 道支出金 12,326 支払基金 26,625	33,527

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	688,758	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費 688,758
18 負担金、補助及び交付金	587,073	3-05 社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費 587,073
18 負担金、補助及び交付金	2,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費 2,000
18 負担金、補助及び交付金	4,000	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費 4,000
18 負担金、補助及び交付金	98,610	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費 98,610

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 地域密着型 介護サービス給付費	511,993	503,650	8,343	国庫支出金 135,677 道支出金 63,999 支払基金 138,238	174,079

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	511,993	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護サービス給付費 511,993

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	34,315	37,195	△2,880	22,649	11,666
1 介護予防サービス給付費	25,216	27,069	△1,853	国庫支出金 6,587 道支出金 3,247 支払基金 6,809	8,573
2 介護予防福祉用具購入費	540	700	△160	国庫支出金 144 道支出金 67 支払基金 146	183
3 介護予防住宅改修費	2,500	3,000	△500	国庫支出金 662 道支出金 313 支払基金 675	850
4 介護予防サービス計画給付費	5,059	5,426	△367	国庫支出金 1,341 道支出金 632 支払基金 1,366	1,720
5 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	国庫支出金 265 道支出金 125 支払基金 270	340

(介護保険事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
		節	
18 負担金、補助及び交付金	25,216	3-05 社会保障の充実	(1) 介護予防サービス給付費 25,216
18 負担金、補助及び交付金	540	3-05 社会保障の充実	(1) 介護予防福祉用具購入費 540
18 負担金、補助及び交付金	2,500	3-05 社会保障の充実	(1) 介護予防住宅改修費 2,500
18 負担金、補助及び交付金	5,059	3-05 社会保障の充実	(1) 介護予防サービス計画給付費 5,059
18 負担金、補助及び交付金	1,000	3-05 社会保障の充実	(1) 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	本年度の財源内訳	
											特定財源	一般財源
3		その他諸費	1,909			1,880			29		1,260	649
	1	審査支払手 数料	1,909			1,880			29		国庫支出金	649
											497	
											道支出金	
											248	
											支払基金	
											515	

節		区	分	金	額	説	明
11	役 務 費						
				1,909		7-1	その他の事務
						(1)	介護報酬明細書審査支払手数料
							1,909

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	45,258	45,464	△206	29,870	15,388
1 高額介護サービス費	45,208	45,414	△206	国庫支出金 11,981 道支出金 5,651 支払基金 12,206	15,370
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 13	18

区 分	金 額	説 明	
		節	
18 負担金、補助及び交付金	45,208	3-05 社会保障の充実	(1) 高額介護サービス費 45,208
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実	(1) 高額介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 特定入所者 介護サービス等費	80,004	78,133	1,871	52,802	27,202
1 特定入所者 介護サービス費	79,954	78,083	1,871	国庫支出金 17,938 道支出金 13,244 支払基金 21,588	27,184
2 特定入所者 介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 13	18

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	79,954	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費 79,954
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 高額医療合算介護サービス等費	9,932	9,537	395	6,554	3,378
1 高額医療合算介護サービス費	9,882	9,487	395	国庫支出金 2,618 道支出金 1,236 支払基金 2,668	3,360
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 13	18

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	9,882	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費 9,882
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 50

(介護保険事業特別会計)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 地域支援事業費	83,039	86,384	△3,345	53,926	29,113
1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,199	48,462	△263	33,060	15,139
1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,080	37,971	△891	国庫支出金 11,242 道支出金 4,635 支払基金 10,011	11,192
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,119	10,491	628	国庫支出金 2,780 道支出金 1,390 支払基金 3,002	3,947

区 分	金 額	説 明	
		節	
18 負担金、補助及び交付金	37,080	3-03 地域包括ケアシステムの充実	
		(1) 訪問型サービス事業費	15,202
		(2) 通所型サービス事業費	21,749
		(3) 高額介護予防サービス費等相当費	129
2 給料	3,160	3-03 地域包括ケアシステムの充実	
3 職員手当等	2,617	(1) 介護予防ケアマネジメント事業	11,119
		職員給料	(3,160)
4 共 済 費	1,222	扶養手当	(270)
		期末手当	(1,037)
8 旅 費	10	勤勉手当	(758)
		寒冷地手当	(47)
10 需 用 費	520	時間外勤務手当	(225)
		児童手当	(280)
11 役 務 費	10	共済組合負担金	(1,214)
		公務災害補償基金納付金	(8)
12 委 託 料	3,476	普通旅費	(10)
		消耗品費	(520)
18 負担金、補助及び交付金	104	通信運搬費	(10)
		介護予防ケアマネジメント計画作成委託料	(3,476)
		介護予防ケアマネジメント財政調整負担金	(104)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	2,281	2,132	149	1,471	810
1 一般介護予防事業費	2,281	2,132	149	国庫支出金 570 道支出金 285 支払基金 616	810

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	992	3-03 地域包括ケアシステムの充実
8 旅 費	49	(1)一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬
10 需 用 費	227	普通旅費 消耗品費
12 委 託 料	1,013	運動機能向上プログラム委託料
		2,281 (992) (49) (227) (1,013)

(介護保険事業特別会計)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	32,448	35,679	△3,231	19,323	13,125
1 包括的支援事業・任意事業費	32,448	35,679	△3,231	国庫支出金 11,960 道支出金 5,980 諸収入 1,383	13,125

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,994	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	3,803	(1) 総合相談事業 職員給料 (3,336)
4 共 済 費	2,473	扶養手当 (90) 期末手当 (487)
7 報 償 費	145	勤勉手当 (356) 寒冷地手当 (115)
8 旅 費	452	時間外勤務手当 (242) 児童手当 (140)
10 需 用 費	751	共済組合負担金 (957) 公務災害補償基金納付金 (4)
11 役 務 費	544	普通旅費 (24) 消耗品費 (98)
12 委 託 料	13,823	機器等借上料 (243)
13 使用料及び 賃借料	262	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 職員給料 (4,658) 期末手当 (1,110)
18 負担金、補 助及び交付 金	863	勤勉手当 (811) 寒冷地手当 (44) 管理職手当 (384) 通勤手当 (24)
19 扶 助 費	1,338	共済組合負担金 (1,504) 公務災害補償基金納付金 (8) 普通旅費 (158) 消耗品費 (177) 手数料 (14) 各種会議負担金 (101)

(介護保険事業特別会計)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
		(3)任意事業	9,758
		普通旅費	(19)
		消耗品費	(116)
		燃料費	(38)
		印刷製本費	(40)
		光熱水費	(188)
		通信運搬費	(314)
		手数料	(210)
		給食サービス委託料	(3,482)
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	(2,690)
		安否確認訪問委託料	(144)
		介護教室委託料	(507)
		成年後見制度利用支援助成金	(672)
		家族介護用品支給費	(1,338)
		(4)権利擁護事業	117
		普通旅費	(64)
		消耗品費	(43)
		各種会議負担金	(10)
		(5)在宅医療・介護連携推進事業	122
		講師謝礼金	(25)
		費用弁償	(22)
		普通旅費	(43)
		消耗品費	(13)
		会場借上料	(19)
		(6)生活支援体制整備事業	7,019
		普通旅費	(19)
		生活支援体制整備業務委託料	(7,000)

(介護保険事業特別会計)

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		(7) 認知症総合支援事業	306
		支援チーム活動謝礼金	(120)
		費用弁償	(10)
		普通旅費	(71)
		消耗品費	(25)
		各種会議負担金	(80)
		(8) 地域ケア会議推進事業	41
		普通旅費	(22)
		消耗品費	(13)
		通信運搬費	(6)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	111	111	0	72	39
1	111	111	0	国庫支出金	39
				道支出金	28
				支払基金	14
					30

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	111	7-1 その他の事務 (1)介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 111

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

4	1	基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	8	8	0	8	
	1	基金積立金	8	8	0	8	
	1	基金積立金	8	8	0	財産収入	
						8	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	8	7-1 その他の事務
		(1) 介護給付費準備基金積立金
		8

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5					
諸支出金	1	1	0		1
1 償還金及び 還付加算金	1	1	0		1
1 償 還 金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
22	1	7-1 その他の事務 (1) 国庫負担金等精算返還金
		1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

6	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険事業特別会計)

給与費明細書

1. 特別職 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計	
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	寒冷地 手当	その他の 手当	計			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	30	2,372						2,372	2,372	
	計	30	2,372						2,372	2,372	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	35	11,042						11,042	1,400	12,442
	計	35	11,042						11,042	1,400	12,442
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	△5	△8,670						△8,670	△1,400	△10,070
	計	△5	△8,670						△8,670	△1,400	△10,070

2. 一般職(再任用職員を含む)

(1) 総括 (単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	
		報酬	給料	職員手当	費用弁償			
本年度	(-) 13	9,346	28,615	16,738	96	54,795	11,246	66,041
前年度	(-) 8		30,647	17,916		48,563	10,552	59,115
比較	(-) 5	9,346	△2,032	△1,178	96	6,232	694	6,926

※短時間勤務職員分()外書

(2) 職員数及び給与等の状況

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
		報酬	給料	職員手当		
本年度	(-) 8		28,615	16,524	9,895	55,034
前年度	(-) 8		30,647	17,916	10,552	59,115
比較	(-) 0		△2,032	△1,392	△657	△4,081

※短時間勤務職員分()外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	978	6,728	4,917	584	876	1,373
	前年度	1,134	6,990	4,974	657	876	1,521
比較	△156	△262	△57	△73	0	△148	

職員手当の内訳	区分	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	96	552	420
	前年度	48	1,296	420
	比較	48	△744	0

イ. パートタイム会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	
		報酬	期末手当	費用弁償			
本年度	5	9,346	214	96	9,656	1,351	11,007

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
給料	△ 2,032	昇給に伴う増加分	676		
			56	給料表改定に伴う増	
			△ 2,764	会計間の異動等に伴う減	
職員手当	△ 1,392	昇給に伴う増加分	262		
			146	給料表改定に伴う増	21
				期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	125
	△ 1,800	その他の減少分	△ 1,800	会計間の異動等に伴う減	

(4) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
令和2年1月1日現在	294,188	320,250
	平均年齢(歳)	39.77
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,129
	平均給与月額(円)	357,343
	平均年齢(歳)	43.04

イ. 初任給

(単位：円)

区分	一般行政職	国の制度	備考
		行政職(一)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数 (人) 構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	3 37.5
	2級	
	3級	2 25.0
	4級	1 12.5
	5級	1 12.5
	6級	1 12.5
	7級	
	計 (-)	8 (-) 100.0
平成31年1月1日現在	1級	1 14.3
	2級	
	3級	4 57.1
	4級	
	5級	1 14.3
	6級	1 14.3
	7級	
	計 (-)	7 (-) 100.0

※短時間勤務職員分()外書

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	定型的な業務を行う		困難な業務を処理する		困難な業務を処理する
	主 事 技 師	係 主 長 任	係 長	主 幹	課 長

エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	7
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	7
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	8
	号 俸 数 別 内 訳 4 号 俸 (人)	8
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ. 期末手当・勤労手当

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※再任用職員分()外書

カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	<ul style="list-style-type: none"> ・月額23,000円以下の家賃を支払っている一般職員は、家賃の月額から12,000円を控除した額 ・月額23,000円を超える家賃を支払っている一般職員は、家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1 (その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額 ・自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている一般職員又はその配偶者の三親等内の親族は適用除外

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
介護保険システム等借上料	21,230 及び消費税率等の変更に伴う 増額分	H28~R1	12,753
地域包括支援システム借上料	5,678 及び消費税率等の変更に伴う 増額分	H30~R1	2,003
合 計	—	—	14,756

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R2~R3	8,569				8,569
R2~R4	3,608				3,608
—	12,177				12,177