

議案第54号

令和2年度 勝山市介護保険特別会計予算

令和2年度勝山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、歳入歳出それぞれ次のとおり定める。

保険事業勘定 2,822,339千円

介護サービス事業勘定 8,500千円

2 各勘定の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。

令和2年2月25日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		615,881
	1 介護保険料	615,881
3 使用料及び手数料		20
	2 手数料	20
4 国庫支出金		653,053
	1 国庫負担金	459,148
	2 国庫補助金	193,905
5 支払基金交付金		728,703
	1 支払基金交付金	728,703
6 県支出金		408,500
	1 県負担金	382,720
	3 県補助金	25,780
8 財産収入		53
	1 財産運用収入	53
10 繰入金		416,014
	1 一般会計繰入金	412,190
	3 介護サービス事業勘定繰入金	3,824
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		114
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	112
歳入	合計	2,822,339

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		53,580
	1 総務管理費	31,502
	2 徴収費	2,572
	3 介護認定審査会費	19,277
	6 介護保険運営審議会費	229
2 保険給付費		2,590,350
	1 介護サービス等諸費	2,440,600
	2 介護予防サービス等諸費	52,500
	3 その他諸費	3,300
	4 高額介護サービス等費	30,400
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,300
	7 特定入所者介護サービス等費	59,250
5 地域支援事業費		176,715
	1 地域支援事業管理費	70,035
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	62,014
	3 一般介護予防事業費	14,744
	4 包括的支援事業・任意事業費	29,710
	5 その他諸費	212
7 基金積立金		394
	1 基金積立金	394
9 予備費		500
	1 予備費	500
10 諸支出金		800
	1 償還金及び還付加算金	800
歳 出	合 計	2,822,339

(1) 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	615,881	618,532	△2,651
3 使用料及び手数料	20	20	0
4 国庫支出金	653,053	647,571	5,482
5 支払基金交付金	728,703	705,507	23,196
6 県支出金	408,500	399,174	9,326
8 財産収入	53	54	△1
10 繰入金	416,014	392,336	23,678
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	114	184	△70
歳入合計	2,822,339	2,763,379	58,960

(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	53,580	44,568	9,012	537		53,043	0
2 保険給付費	2,590,350	2,511,650	78,700	979,672		1,023,192	587,486
5 地域支援事業費	176,715	183,451	△6,736	77,681		59,831	39,203
7 基金積立金	394	22,410	△22,016			53	341
9 予備費	500	500	0				500
10 諸支出金	800	800	0				800
歳出合計	2,822,339	2,763,379	58,960	1,057,890		1,136,119	628,330

2 歳 入

1 款 保 險 料		1 項 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	事 項	前 年 度
款 合 計	615,881	618,532	△2,651				
項 合 計	615,881	618,532	△2,651				
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	615,881	618,532	△2,651	1 現年度分特別徴収保 険料	588,056	1 現年度分特別徴収保 険料 (健康長寿課)	588,056 590,420
				2 現年度分普通徴収保 険料	26,325	2 現年度分普通徴収保 険料 (健康長寿課)	26,325 26,612
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	1,500	3 滞納繰越分普通徴収保 険料 (健康長寿課)	1,500 1,500

3 款 使 用 料 及 び 手 数 料		2 項 手 数 料			(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	20	20	0				
項 合 計	20	20	0				
2 督 促 手 数 料	20	20	0	1 督 促 手 数 料	20	1 督 促 手 数 料 (健康長寿課)	20 20

4 款 国 庫 支 出 金		1 項 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	事 項	前 年 度
款 合 計	653,053	647,571	5,482				
項 合 計	459,148	444,803	14,345				
1 介 護 給 付 費 負 担 金	459,148	444,803	14,345	1 現 年 度 分	459,148	1 現年度分 (健康長寿課)	459,148 444,803

4 款 国庫支出金			2 項 国庫補助金		(単位：千円)			
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事項	前年度	
項 合 計	193,905	202,768	△8,863					
1 調整交付金	143,579	148,420	△4,841	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	137,804	1 現年度分調整交付金(介護給付費) (健康長寿課)	137,804	142,664
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	5,775	2 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康長寿課)	5,775	5,756
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,709	20,264	1,445	1 現年度分	21,709	1 現年度分 (健康長寿課)	21,709	20,264
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)	24,417	29,722	△5,305	1 現年度分	24,417	1 現年度分 (健康長寿課)	24,417	29,722
4 保険者機能強化推進交付金	3,663	4,362	△699	1 保険者機能強化推進交付金	3,663	1 保険者機能強化推進交付金 (健康長寿課)	3,663	4,362
5 介護保険事業補助金	537	0	537	1 介護保険事業補助金	537	1 介護保険事業補助金 (健康長寿課) 対象額 805,750円×2/3	537	0

5 款 支払基金交付金			1 項 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	事項	前年度	
款 合 計	728,703	705,507	23,196					
項 合 計	728,703	705,507	23,196					
1 介護給付費交付金	699,395	678,146	21,249	1 現年度分	699,395	1 現年度分 (健康長寿課)	699,395	678,146
2 地域支援事業支援交付金	29,308	27,361	1,947	1 現年度分	29,308	1 現年度分 (健康長寿課)	29,308	27,361

6 款 県支出金 1 項 県負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	408,500	399,174	9,326				
項 合 計	382,720	371,488	11,232				
1 介護給付費負担金	382,720	371,488	11,232	1 現 年 度 分	382,720	1 現年度分 (健康長寿課)	382,720 371,488

6 款 県支出金 3 項 県補助金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
項 合 計	25,780	27,686	△1,906				
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,571	12,665	906	1 現 年 度 分	13,571	1 現年度分 (健康長寿課)	13,571 12,665
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)	12,209	14,861	△2,652	1 現 年 度 分	12,209	1 現年度分 (健康長寿課)	12,209 14,861
介護保険事業補助金	0	160	△160			廃 目	

8 款 財産収入 1 項 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	事 項	前年度
款 合 計	53	54	△1				
項 合 計	53	54	△1				
2 利子及び配当金	53	54	△1	1 利子及び配当金	53	1 介護給付費準備基金利子 (健康長寿課)	53 54

10 款 繰入金				1 項 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	事項	前年度	
款合計	416,014	392,336	23,678					
項合計	412,190	388,586	23,604					
1 介護給付費繰入金	323,797	313,960	9,837	1 現年度分	323,797	1 現年度分 323,797 (健康長寿課)	313,960	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,572	12,665	907	1 現年度分	13,572	1 現年度分 13,572 (健康長寿課)	12,665	
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)	12,209	14,861	△2,652	1 現年度分	12,209	1 現年度分 12,209 (健康長寿課)	14,861	
5 その他一般会計繰入金	62,612	47,100	15,512	1 職員給与等繰入金	25,617	1 職員給与等繰入金 25,617 (健康長寿課)	19,550	
				2 事務費繰入金	28,211	2 事務費繰入金 28,211 (健康長寿課)	25,827	
				3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金	8,784	3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金 8,784 (健康長寿課)	1,723	

10 款 繰入金				3 項 介護サービス事業勘定繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事項	前年度	
項合計	3,824	3,750	74					
1 介護サービス事業 勘定繰入金	3,824	3,750	74	1 介護サービス事業勘 定繰入金	3,824	1 介護サービス事業勘定繰入金 3,824 (健康長寿課)	3,750	

11 款 繰越金					1 項 繰越金		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事 項	前年度	
款 合 計	1	1	0					
項 合 計	1	1	0					
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 決算剰余金 (健康長寿課)	1	

13 款 諸収入					1 項 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	事 項	前年度	
款 合 計	114	184	△70					
項 合 計	1	1	0					
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 (健康長寿課)	1	

13 款 諸収入					2 項 預金利子		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事 項	前年度	
項 合 計	1	1	0					
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子 (健康長寿課)	1	

13 款 諸収入					4 項 雑入		(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事 項	前年度	
項 合 計	112	182	△70					
5 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 (健康長寿課)	1	

13 款 諸 収 入

4 項 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	前 年 度
				区 分	金 額		
6 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 (健康長寿課)	1
7 雑 入	110	180	△70	1 雑 入	110	1 参加者負担金 (健康長寿課)	180

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度			
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他								
款 合 計	53,580	44,568 9,012	537		53,043								
項 合 計	31,502	23,576 7,926	537		30,965								
1 一般管理費	31,502	23,576 7,926	537		30,965		1 報 酬	821	1 職員人件費 (健康長寿課)	25,617	19,550		
							2 給 料	12,349		2 給料		12,349	
							3 職員手当等	6,796		一般職給		12,349	
							4 共 済 費	4,343		3 職員手当等		6,796	
							11 役 務 費	36		4 共済費		4,207	
							12 委 託 料	947		18 負担金、補助及び交付金		2,265	
										市町総合事務組合退職手当負		2,265	
										担金			
										2 一般管理諸経費		5,885	4,026
										13 使用料及び賃借料		3,937	
		18 負担金、補助及び交付金	2,273	1 報酬	821								
				会計年度任用職員報酬	821								
				4 共済費	136								
				11 役務費	36								
				郵便料	36								
				12 委託料	947								
				電算処理委託料	947								
				13 使用料及び賃借料	3,937								
				電算機器等リース料	244								
				システム使用料	3,684								
				その他使用料	9								
				18 負担金、補助及び交付金	8								
				国保連合会負担金	8								

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	2,572	2,540 32			2,572					

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度		
			国・県支出金	地方債	その他							
1 賦課徴収費	2,572	2,540 32			2,572		10 需用費	1,120	1 賦課徴収諸経費 (健康長寿課)	2,572	2,540	
						11 役務費	1,085					
						12 委託料	367	10 需用費 印刷製本費				1,120
								11 役務費 郵便料 口座振替手数料 その他手数料				1,085 1,000 6 79
									12 委託料 電算処理委託料	367 367		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	19,277	18,268 1,009			19,277						
2 認定調査等 費	13,756	13,459 297			13,756		1 報酬	3,974	1 認定調査事務費 (健康長寿課)	13,756	13,459
						3 職員手当等	862				
						4 共 済 費	786				
						10 需用費	315				
						11 役 務 費	6,107				
						12 委 託 料	1,711				
						13 使用料及び 賃借料	1				
								1 報酬 会計年度任用職員報酬			
								3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	862 786 315 53 17 225 20		
								11 役務費 郵便料 電信電話料 主治医意見書手数料	6,107 520 96 5,478		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他								
(認定調査等費)									自動車損害保険料	13			
									12 委託料	1,711			
									電算処理委託料	134			
									要介護認定調査委託料	1,577			
									13 使用料及び賃借料	1			
									施設使用料	1			
3 認定審査会 共同設置負担金	5,521	4,809 712			5,521		18 負担金、補助及び交付金	5,521	1 認定審査会共同設置負担金	5,521	4,809		
					5,521				(健康長寿課)				
									18 負担金、補助及び交付金	5,521			
									認定審査会共同設置負担金	5,521			

1 款 総務費

6 項 介護保険運営審議会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他								
項 合 計	229	184 45			229								
1 介護保険運 営審議会費	229	184 45			229		1 報酬	213	1 介護保険運営審議会費	229	184		
					229		8 旅費	10	(健康長寿課)				
							10 需用費	6	1 報酬	213			
									介護保険運営審議会会長報酬	25			
									介護保険運営審議会委員報酬	188			
									8 旅費	10			
									費用弁償	10			
									10 需用費	6			
									食糧費	6			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				説明				
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	2,590,350	2,511,650 78,700	979,672		1,023,192	587,486					
項合計	2,440,600	2,352,500 88,100	923,035		964,039	553,526					
1 居宅介護サービス給付費	849,500	815,400 34,100	321,281		335,553	192,666	18 負担金、補助及び交付金	849,500	1 居宅介護サービス給付費負担金 (健康長寿課)	849,500	815,400
			321,281		335,553	192,666					
3 地域密着型介護サービス給付費	350,700	337,900 12,800	132,635		138,527	79,538	18 負担金、補助及び交付金	350,700	1 地域密着型介護サービス給付費負担金 (健康長寿課)	350,700	337,900
			132,635		138,527	79,538					
5 施設介護サービス給付費	1,119,200	1,089,300 29,900	423,281		442,084	253,835	18 負担金、補助及び交付金	1,119,200	1 施設介護サービス給付費負担金 (健康長寿課)	1,119,200	1,089,300
			423,281		442,084	253,835					
7 居宅介護福祉用具購入費	2,300	2,300 0	870		909	521	18 負担金、補助及び交付金	2,300	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 (健康長寿課)	2,300	2,300
			870		909	521					

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
8 居宅介護住宅改修費	6,000	5,700 300	2,269		2,370	1,361	18 負担金、補助及び交付金	6,000	1 居宅介護住宅改修費負担金	6,000	5,700
			2,269		2,370	1,361			(健康長寿課)	18 負担金、補助及び交付金	
									居宅介護住宅改修費負担金	6,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	112,900	101,900 11,000	42,699		44,596	25,605	18 負担金、補助及び交付金	112,900	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	112,900	101,900
			42,699		44,596	25,605			(健康長寿課)	18 負担金、補助及び交付金	
									居宅介護サービス計画給付費負担金	112,900	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	52,500	61,500 △9,000	19,855		20,738	11,907					
1 介護予防サービス給付費	31,400	38,200 △6,800	11,875		12,403	7,122	18 負担金、補助及び交付金	31,400	1 介護予防サービス給付費負担金	31,400	38,200
			11,875		12,403	7,122			(健康長寿課)	18 負担金、補助及び交付金	
									介護予防サービス給付費負担金	31,400	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,600	8,800 △1,200	2,874		3,002	1,724	18 負担金、補助及び交付金	7,600	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	7,600	8,800
			2,874		3,002	1,724			(健康長寿課)	18 負担金、補助及び交付金	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(地域密着型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負担金 7,600	
5 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000 0	378		395	227	18 負担金、補助及び交付金	1,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金 (健康長寿課) 1,000 18 負担金、補助及び交付金 1,000 介護予防福祉用具購入費負担金 1,000	1,000
6 介護予防住宅改修費	4,000	4,400 △400	1,513		1,580	907	18 負担金、補助及び交付金	4,000	1 介護予防住宅改修費負担金 (健康長寿課) 4,000 18 負担金、補助及び交付金 4,000 介護予防住宅改修費負担金 4,000	4,400
7 介護予防サービス計画給付費	8,500	9,100 △600	3,215		3,358	1,927	18 負担金、補助及び交付金	8,500	1 介護予防サービス計画給付費負担金 (健康長寿課) 8,500 18 負担金、補助及び交付金 8,500 介護予防サービス計画給付費負担金 8,500	9,100

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	3,300	3,200 100	1,249		1,304	747				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
1 審査支払手数料	3,300	3,200 100	1,249		1,304	747	11 役務費	3,300			
			1,249		1,304	747			1 審査支払手数料	3,300	3,200
									(健康長寿課)		
									11 役務費	3,300	
									国保連審査支払手数料	3,300	

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	30,400	28,900 1,500	11,497		12,008	6,895					
1 高額介護サービス費	30,400	28,900 1,500	11,497		12,008	6,895	18 負担金、補助及び交付金	30,400			
			11,497		12,008	6,895			1 高額介護サービス費補助金	30,400	28,900
									(健康長寿課)		
									18 負担金、補助及び交付金	30,400	
									高額介護サービス費補助金	30,400	

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	4,300	4,300 0	1,627		1,699	974					
1 高額医療合算介護サービス費	4,300	4,300 0	1,627		1,699	974	18 負担金、補助及び交付金	4,300			
			1,627		1,699	974			1 高額医療合算介護サービス費補助金	4,300	4,300
									(健康長寿課)		
									18 負担金、補助及び交付金	4,300	
									高額医療合算介護サービス費補助金	4,300	

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	59,250	61,250 △2,000	22,409		23,404	13,437				
1 特定入所者 介護サービス費	59,200	61,200 △2,000	22,389		23,384	13,427	18 負担金、補助及び交付金	59,200	1 特定入所者介護サービス費負担金 (健康長寿課)	61,200
			22,389		23,384	13,427				
3 特定入所者 介護予防サービス費	50	50 0	20		20	10	18 負担金、補助及び交付金	50	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 (健康長寿課)	50
			20		20	10				

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	176,715	183,451 △6,736	77,681		59,831	39,203				
項合計	70,035	71,851 △1,816	31,922		22,987	15,126				
1 一般管理費	70,035	71,851 △1,816	31,922		22,987	15,126	1 報酬	8,165	1 職員人件費 53,573 (健康長寿課) 2 給料 25,396 一般職給 25,396 3 職員手当等 15,042 4 共済費 8,487 18 負担金、補助及び交付金 4,648 市町総合事務組合退職手当負担金 4,648 2 一般管理諸経費 16,462 (健康長寿課) 1 報酬 8,165 会計年度任用職員報酬 8,165 3 職員手当等 1,462 4 共済費 1,411 10 需用費 1,773 消耗品費 828 燃料費 301 印刷製本費 13 光熱水費(電気料) 368 光熱水費(下水道料) 56 光熱水費(水道料) 4 修繕料 203 11 役務費 1,180 郵便料 750 電信電話料 243 車検手数料 79 自動車損害保険料 108 12 委託料 842 電算機器等保守点検委託料 757 廃棄物運搬処理委託料 85	59,079
			26,554		14,769	12,250	2 給料	25,396		
							3 職員手当等	16,504		
							4 共済費	9,898		
							10 需用費	1,773		
							11 役務費	1,180		
			5,368		8,218	2,876	12 委託料	842		
							13 使用料及び賃借料	1,474		
							18 負担金、補助及び交付金	4,788		
							26 公課費	15		

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他								
(一般管理費)									13 使用料及び賃借料	1,474			
									電算機器等リース料	1,085			
									システム使用料	23			
									自動車リース料	366			
									18 負担金、補助及び交付金	140			
									総会・研修会等参加負担金	140			
									26 公課費	15			
									自動車重量税	15			

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他								
項合計	62,014	66,210 △4,196	23,429			24,539		14,046					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	59,200	63,600 △4,400	22,364			23,427		13,409	12 委託料	750			
			4,989			5,270		2,991	18 負担金、補助及び交付金	58,450	1 訪問型サービス事業費	13,250	11,800
											(健康長寿課)		
											12 委託料	650	
									訪問型サービス事業委託料	650			
									18 負担金、補助及び交付金	12,600			
									訪問介護事業費負担金	12,600			
			17,318			18,097		10,385		2 通所型サービス事業費	45,800	51,700	
										(健康長寿課)			
										12 委託料	100		
										通所型サービス事業委託料	100		
										18 負担金、補助及び交付金	45,700		
										通所介護事業費負担金	45,700		
			38			40		22		3 高額介護予防サービス費相当事業費	100	50	
										(健康長寿課)			
										18 負担金、補助及び交付金	100		
										高額介護予防サービス費相当補助金	100		
			19			20		11		4 高額医療合算介護予防サービス費相	50	50	

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特 定 財 源 国・県支出金	地方債	その他				事務事業内容	前年度
(介護予防・生活支援サービス事業費)									当事業費 (健康長寿課)	
									18 負担金、補助及び交付金	50
									高額医療合算介護サービス費 相当補助金	50
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,814	2,610 204	1,065		1,112	637	12 委託料	2,674		
			1,065		1,112	637			1 介護予防ケアマネジメント事業費 (健康長寿課)	2,814
									18 負担金、補助及び交付金	140
									12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料	2,674 2,674
									18 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費 負担金	140 140

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特 定 財 源 国・県支出金	地方債	その他				事務事業内容	前年度
項 合 計	14,744	15,838 △1,094	5,560		5,849	3,335				
1 一般介護予防事業費	14,744	15,838 △1,094	5,560		5,849	3,335	7 報 償 費	1,216		
			38		41	23			1 介護予防把握事業費 (健康長寿課)	102
									10 需用費	57
									消耗品費	20
									燃料費	37
									11 役務費	45
									その他手数料	45
			4,858		5,114	2,914	18 負担金、補助及び交付金	770	2 介護予防普及啓発事業費 (健康長寿課)	12,886
									7 報償費	1,128
									講師等謝礼	331
									協力者等謝礼	797

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(一般介護予 防事業費)								10 需用費	298	
								消耗品費	250	
								食糧費	20	
								印刷製本費	28	
								12 委託料	10,690	
								お出かけサロン事業委託料	1,122	
								お出かけサロン送迎委託料	5,082	
								ふれあいサロン事業委託料	4,288	
								アンチエイジングサロン事業委託料	198	
								18 負担金、補助及び交付金	770	
健康づくり事業負担金	770									
	645		674	387			3 地域介護予防活動支援事業費	1,706	1,721	
							(健康長寿課)			
							7 報償費	38		
							講師等謝礼	38		
							10 需用費	10		
							消耗品費	10		
							11 役務費	46		
							郵便料	46		
							12 委託料	1,612		
							地域いきいきボランティアポ イント事業委託料	1,612		
			19		20	11	4 地域リハビリテーション活動支援事 業費	50	50	
							(健康長寿課)			
							7 報償費	50		
							講師等謝礼	50		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	29,710	29,331 379	16,690		6,372		6,648			
2 権利擁護事 業費	1,618	1,831 △213	934		311		373			

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
			特 定 財 源 国・県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
(権利擁護事業費)			934		311	373	7 報 償 費	110	1 権利擁護事業費 (健康長寿課) 7 報償費 講師等謝礼 委員等報償 10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 委託料 心配ごと相談事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 総会・研修会等参加負担金	1,618 1,831
							10 需用費	40		
							12 委託料	1,464		
							18 負担金、補助及び交付金	4		
4 任意事業費	17,901	17,440 461	9,871		4,099	3,931	1 報 酬	1,831	1 地域資源を活用したネットワーク形 成に資する事業費 (健康長寿課) 12 委託料 給食サービス事業委託料 2 認知症サポーター養成事業費 (健康長寿課) 7 報償費 講師等謝礼 10 需用費 消耗品費 3 介護サービスの質の向上に資する事 業費 (健康長寿課) 7 報償費 介護相談員活動謝礼 8 旅費 費用弁償 18 負担金、補助及び交付金 総会・研修会等参加負担金 4 介護給付費適正化事業費 (健康長寿課) 1 報酬	1,924 76 925 2,847
			612		1,012	245	3 職員手当等	258		
							4 共 済 費	328		
			44		15	17	7 報 償 費	938		
							8 旅 費	53		
							10 需 用 費	11,430		
							11 役 務 費	346		
			582		194	232	12 委 託 料	2,090		
							18 負担金、補助及び交付金	627		
			1,667		556	664				

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(任意事業費)									会計年度任用職員報酬	1,831	
									3 職員手当等	258	
									4 共済費	328	
									7 報償費	18	
									講師等謝礼	18	
									10 需用費	47	
									消耗品費	47	
									11 役務費	238	
									郵便料	183	
									その他手数料	55	
								12 委託料	167		
								電算処理委託料	167		
			12		4	4		5 住宅改修支援事業費	20	20	
								(健康長寿課)			
								18 負担金、補助及び交付金	20		
								住宅改修申請補助金	20		
			6,570		2,190	2,616		6 家族介護継続支援事業費	11,376	10,983	
								(健康長寿課)			
								10 需用費	11,322		
								消耗品費	11,322		
								12 委託料	54		
								家族介護支援事業委託料	54		
			384		128	153		7 成年後見制度利用支援事業費	665	665	
								(健康長寿課)			
								10 需用費	5		
								消耗品費	5		
								11 役務費	108		
								郵便料	5		
								その他手数料	103		
								18 負担金、補助及び交付金	552		
								成年後見人等報酬助成金	552		
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	140	140 0	81		27	32	7 報償費	120			
			81		27	32	10 需用費	20			
								1 在宅医療・介護連携推進事業費	140	140	
								(健康長寿課)			
								7 報償費	120		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(在宅医療・ 介護連携推 進事業費)									講師等謝礼 60 委員等報償 60 10 需用費 20 消耗品費 18 食糧費 2	
6 生活支援体 制整備事業 費	9,616	9,558 58	5,553		1,851	2,212	12 委託料	9,616	1 生活支援体制整備事業費 9,616 (健康長寿課) 12 委託料 9,616 生活支援体制整備事業委託料 9,616	9,558
7 認知症施策 推進事業費	325	258 67	188		63	74	7 報償費	134	1 認知症施策推進事業費 325 (健康長寿課) 7 報償費 134 講師等謝礼 134 10 需用費 152 消耗品費 139 食糧費 13 11 役務費 39 その他手数料 39	258
8 地域ケア会 議推進事業 費	110	104 6	63		21	26	7 報償費	110	1 地域ケア会議推進事業費 110 (健康長寿課) 7 報償費 110 講師等謝礼 20 委員等報償 90	104

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	212	221 △9	80		84	48				

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他								
1 審査支払手数料	212	221 △9	80		84	48	11 役務費	212	1 審査支払手数料	212	221		
			80		84	48				(健康長寿課)			
									11 役務費	212			
									国保連審査支払手数料	212			

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特 定 財 源	国・県支出金	地方債				その他	事務事業内容	前年度
款合計	394	22,410 △22,016			53	341					
項合計	394	22,410 △22,016			53	341					
1 介護給付費 準備基金積 立金	394	22,410 △22,016			53	341	24 積立金	394	1 介護給付費準備基金積立金 (健康長寿課)	394	22,410
					53	341					

9 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度		
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	500	500 0				500				
項合計	500	500 0				500				
1予備費	500	500 0				500				

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	前年度
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他		区分	金額		
款合計	800	800 0				800				
項合計	800	800 0				800				
1 第1号被保険者保険料還付金	800	800 0				800	22 償還金、利子及び割引料	800	1 第1号被保険者保険料還付金 (健康長寿課)	800
						800			22 償還金、利子及び割引料 還付及び還付加算金	800

(2) 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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当等 (年間支給率)	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	9	213	-	-	-	213	-	213	
	計	9	213	-	-	-	213	-	213	
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	9	171	-	-	-	171	-	171	
	計	9	171	-	-	-	171	-	171	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	-	42	-	-	-	42	-	42	
	計	-	42	-	-	-	42	-	42	

2. 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	11(9)	14,791	37,745	24,420	76,956	15,291	92,247	
前 年 度	10(-)	-	37,878	21,928	59,806	11,951	71,757	
比 較	1(9)	14,791	△133	2,492	17,150	3,340	20,490	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	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	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	1,080	306	784	30	3,020	-	-
	前 年 度	840	960	905	30	2,836	-	-
	比 較	240	△654	△121	-	184	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	312	11,974	6,232	562	120	
	前 年 度	-	312	8,891	6,316	538	300	
	比 較	-	-	3,083	△84	24	△180	

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	計			
本 年 度	11	-	37,745	21,838	59,583	12,630	72,213	
前 年 度	10	-	37,878	21,928	59,806	11,951	71,757	
比 較	1	-	△133	△90	△223	679	456	

(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	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	1,080	306	784	30	3,020	-	-
	前 年 度	840	960	905	30	2,836	-	-
	比 較	240	△654	△121	-	184	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	312	9,392	6,232	562	120	
	前 年 度	-	312	8,891	6,316	538	300	
	比 較	-	-	501	△84	24	△180	

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	- (9)	14,791	-	2,582	17,373	2,661	20,034	
前 年 度	- (-)	-	-	-	-	-	-	
比 較	- (9)	14,791	-	2,582	17,373	2,661	20,034	

※職員数の()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	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	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	-	2,582	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	
	比 較	-	-	2,582	-	-	-	

(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	△ 133	給与改定に伴う増減分	84	給与改定の状況 本年度改定率 0.20% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	213	平均昇給率 1.97%
		その他の増減分	△430	人事異動その他によるもの △430
職員手当	2,492	制度改正に伴う増減分	223	勤勉手当 223
		その他の増減分	2,269	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,225
	平均給与月額 (円)	327,283
	平均年齢 (歳)	41.01
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,236
	平均給与月額 (円)	332,045
	平均年齢 (歳)	41.02

イ. 初 任 給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	150,600	150,600
大学卒	171,700	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	令和2年1月1日現在		平成31年1月1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	-	-
2 級	3	25.0	2	18.2
3 級	4	33.4	5	45.5
4 級	3	25.0	2	18.2
5 級	1	8.3	1	9.1
6 級	1	8.3	1	9.0
7 級	-	-	-	-
計	12	100.0	11	100.0

(級別の基準となる職務)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長	政策幹等

エ. 昇給

	区分	
	職員数(A)(人)	一般行政職
本 年 度	職員数(A)(人)	11
	昇給に係る職員数(B)(人)	11
	比率(B)/(A)(%)	100.0
前 年 度	職員数(A)(人)	10
	昇給に係る職員数(B)(人)	10
	比率(B)/(A)(%)	100.0

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 定年退職及び応募認定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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	54.5	54.5
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		8,500
	1 予防給付費収入	8,500
歳入	合計	8,500

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		4,676
	1 介護予防支援事業費	4,676
2 諸支出金		3,824
	1 繰出金	3,824
歳 出	合 計	8,500

(1) 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 サービス収入	8,500	9,100	△600
歳入合計	8,500	9,100	△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・県支出金	地方債	その他	
1 事業費	4,676	5,350	△674			4,676	0
2 諸支出金	3,824	3,750	74			3,824	0
歳出合計	8,500	9,100	△600			8,500	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		前 年 度
				区 分	金 額	事 項		
款 合 計	8,500	9,100	△600					
項 合 計	8,500	9,100	△600					
1 介護予防サービス 計画費収入	8,500	9,100	△600	5 介護予防サービス計 画費収入	8,500	1 介護予防サービス計画費収入 (健康長寿課)	8,500	9,100

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
款 合 計	4,676	5,350 △674			4,676						
項 合 計	4,676	5,350 △674			4,676						
1 介護予防支 援事業費	4,676	5,350 △674			4,676		12 委託料	4,676	1 介護予防支援事業費	4,676	5,350
					4,676	(健康長寿課)					
						12 委託料				4,676	
								介護予防支援事業委託料	4,676		

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳	節	金額	説 明				
			特 定 財 源						一般財源	区 分	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他								
款 合 計	3,824	3,750 74			3,824								
項 合 計	3,824	3,750 74			3,824								
1 保険事業勘定繰出金	3,824	3,750 74			3,824		27 繰出金	3,824	1 保険事業勘定繰出金 (健康長寿課)	3,824	3,750		
					3,824							27 繰出金	3,824
												繰出金 保険事業勘定繰出金	3,824