

令和 2 年度

里庄町介護保険特別会計予算書

里 庄 町

## 令和2年度里庄町介護保険特別会計予算

令和2年度里庄町介護保険特別会計予算は、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1,115,488千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書き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4日提出

里庄町長 加藤 泰久

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		223,088
	1 介護保険料	223,088
2 国庫支出金		253,421
	1 国庫負担金	186,906
	2 国庫補助金	66,515
3 支払基金交付金		284,708
	1 支払基金交付金	284,708
4 県支出金		157,581
	1 県負担金	150,258
	2 県補助金	7,323
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		195,031
	1 一般会計繰入金	170,255
	2 基金繰入金	24,776
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1,657
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	3 雑入	1,655
歳 入 合 計		1,115,488

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,928
	1 総務管理費	16,677
	2 徴収費	1,886
	3 介護認定審査会費	5,249
	4 趣旨普及費	116
2 保険給付費		1,037,426
	1 介護サービス等諸費	959,017
	2 介護予防サービス等諸費	33,278
	3 その他諸費	1,020
	4 高額介護サービス等費	18,541
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,701
	6 特定入所者介護サービス等費	22,869
3 地域支援事業費		49,133
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	13,344
	2 その他諸費	42
	3 高額介護予防サービス費相当事業等費	2
	4 一般介護予防事業費	4,341
	5 包括的支援事業・任意事業費	31,404
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,115,488

## 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	223,088	223,801	△713
2 国庫支出金	253,421	241,682	11,739
3 支払基金交付金	284,708	273,282	11,426
4 県支出金	157,581	151,247	6,334
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	195,031	174,576	20,455
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,657	1,797	△140
歳入合計	1,115,488	1,066,387	49,101

(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	23,928	20,811	3,117			23,928	0
2 保険給付費	1,037,426	999,237	38,189	389,032		409,781	238,613
3 地域支援事業費	49,133	41,338	7,795	21,963		17,044	10,126
4 基金積立金	1	1	0			1	0
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,115,488	1,066,387	49,101	410,995	0	450,754	253,739

## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(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	223,088	223,801	△713	1 現年度分特別徴収保険料	209,746	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	13,341	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料
合 計	223,088	223,801	△713			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	186,906	179,577	7,329	1 現年度分	186,905	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合 計	186,906	179,577	7,329			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	52,722	50,606	2,116	1 現年度分調整交付金	52,722	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,410	2,584	826	1 現年度分	3,409	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
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の地域支援)	10,382	8,914	1,468	1 現年度分	10,381	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
8 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
合 計	66,515	62,105	4,410			

## (款) 3 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	280,105	269,794	10,311	1 現年度分	280,104	現年度分
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------

## (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	
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,603	3,488	1,115	1 現年度分	4,602	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	284,708	273,282	11,426			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	150,258	145,175	5,083	1 現年度分	150,257	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	150,258	145,175	5,083			

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,132	1,615	517	1 現年度分	2,131	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
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の地域支援)	5,191	4,457	734	1 現年度分	5,190	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	7,323	6,072	1,251			

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子
合計	1	1	0			

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	129,677	124,904	4,773	1 現年度分	129,677	現年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,131	1,614	517	1 現年度分	2,131	現年度分



## (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	
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の地域支援)	5,190	4,456	734	1 現年度分	5,190	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,861	1,068	4,793	1 現年度分	5,861	現年度分
5 その他一般会計繰入金	27,396	24,288	3,108	1 事務費繰入金	27,396	事務費繰入金 (総務費分) 23,928 事務費繰入金 (地域支援事業費分) 3,468
合計	170,255	156,330	13,925			

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	24,776	18,246	6,530	1 介護給付準備基金繰入金	24,776	介護給付準備基金繰入金
合計	24,776	18,246	6,530			

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
合計	1	1	0			

## (款) 8 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
合計	2	2	0			

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
2 雑入	1,654	1,794	△140	1 雑入	1,654	雑入 1 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 1,260 訪問型サービスA事業利用料 75 通所型サービスA事業利用料 318
合計	1,655	1,795	△140			

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			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	16,453	13,438	3,015			16,453	0			
						16,453	0	1 報酬	135	
				(繰)事務費繰入金(総務費分)			16,453		2 給料	4,002
								3 職員手当等	2,403	
								4 共済費	1,303	
								8 旅費	14	
								10 需用費	30	
								11 役務費	52	
								12 委託料	5,091	
								13 使用料及び賃借料	2,821	
								18 負担金補助及び交付金	602	
									一般管理費	16,453
									1 一般管理費	16,453
									1 報酬	135
									介護保険運営協議会委員報酬	135
									2 給料	4,002
									一般職員給料	4,002
									3 職員手当等	2,403
									期末手当	948
									勤勉手当	662
									扶養手当	198
									通勤手当	155
									時間外勤務手当	320
									児童手当	120
									4 共済費	1,303
									厚生年金保険料	565
									基礎年金拠出金に係る公的負担金	245
									年金払い退職給付負担金	47
									公務等障害・遺族年金負担金	1
									短期	288
									福祉	13
									事務費	12
									互助	9
									追加費用等	67
									公務災害	7
									調整負担金	2
									介護保険	47
									8 旅費	14
									旅費	14
									10 需用費	30
									消耗品費	15
									印刷製本費	15
									11 役務費	52
									通信運搬費	52
									12 委託料	5,091



## (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	
				国県支出金	地方債	その他				
							22 償還金利子及び割引料	300	11 役務費 口座振替手数料等 12 委託料 介護保険料賦課電算処理業務委託料 22 償還金利子及び割引料 還付金	307 468 300
合計	1,886	1,856	30			1,886	0			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,811	1,804	7			1,811	0			介護認定審査会費 1 介護認定審査会費 1 報酬 審査会委員報酬 8 旅費 旅費 10 需用費 11 役務費 10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費	1,811 1,811 1,680 14 76 41 76 33 10 33 41
						1,811	0	1 報酬	1,680		
				(繰)事務費繰入金(総務費分)		1,811	0	8 旅費	14		
								10 需用費	76		
2 認定調査等費	3,438	3,255	183			3,438	0			認定調査等費 1 認定調査等費 3 職員手当等 時間外勤務手当 8 旅費 旅費 10 需用費 消耗品費 11 役務費 主治医意見書作成料 指定医意見書作成料 12 委託料	3,438 3,438 30 30 14 14 29 29 2,470 2,469 1 895
						3,438	0	3 職員手当等	30		
				(繰)事務費繰入金(総務費分)		3,438	0	8 旅費	14		
								10 需用費	29		
								11 役務費	2,470		
						12 委託料	895				

## (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				
									調査委託料	
合計	5,249	5,059	190			5,249	0			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	116	105	11			116	0				
						116	0	10 需用費	116	趣旨普及費	116
				(繰)事務費繰入金(総務費分)		116				1 趣旨普及費	116
										10 需用費	116
										印刷製本費	
合計	116	105	11			116	0				

## (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	364,620	343,608	21,012	136,733		144,025	83,862				
				136,733		144,025	83,862	18 負担金補助及び交付金	364,620	居宅介護サービス給付費	364,620
				(国)現年度分		72,924				1 居宅介護サービス給付費	364,620
				(国)現年度分調整交付金		18,231				18 負担金補助及び交付金	364,620
				(支)現年度分		98,447				居宅介護サービス給付費負担金	
				(県)現年度分		45,578					
				(繰)現年度分		45,578					
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
							1			1 特例居宅介護サービス給付費	1
										18 負担金補助及び交付金	1
										特例居宅介護サービス給付費負担金	
3 地域密着型介護サービス給付費	137,814	133,488	4,326	51,681		54,437	31,696				
				51,681		54,437	31,696	18 負担金補助及び交付金	137,814	地域密着型介護サービス給付費	137,814
				(国)現年度分		27,563				1 地域密着型介護サービス給付費	137,814
				(国)現年度分調整交付金		6,891				18 負担金補助及び交付金	137,814
				(支)現年度分		37,210				地域密着型介護サービス給付費負担金	
				(県)現年度分		17,227					
				(繰)現年度分		17,227					

## (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					
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1 1
5 施設介護サービス給付費	411,588	405,408	6,180	154,345		162,578	94,665	18 負担金補助及び交付金	411,588	施設介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	411,588 411,588 411,588
				154,345		162,578	94,665				
				(国) 現年度分		61,738					
				(国) 現年度分調整交付金		20,579					
				(支) 現年度分		111,129					
				(県) 現年度分		72,028					
				(繰) 現年度分		51,449					
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,236	1,113	123	464		489	283	18 負担金補助及び交付金	1,236	居宅介護福祉用具購入費 1 居宅介護福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	1,236 1,236 1,236
				464		489	283				
				(国) 現年度分		247					
				(国) 現年度分調整交付金		62					
				(支) 現年度分		334					
				(県) 現年度分		155					
				(繰) 現年度分		155					
8 居宅介護住宅改修費	2,967	3,090	△123	1,112		1,172	683	18 負担金補助及び交付金	2,967	居宅介護住宅改修費 1 居宅介護住宅改修費 18負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	2,967 2,967 2,967
				1,112		1,172	683				
				(国) 現年度分		593					
				(国) 現年度分調整交付金		148					
				(支) 現年度分		801					

## (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				
				(県) 現年度分		371				
				(繰) 現年度分		371				
9 居宅介護サービス計画給付費	40,788	41,406	△618	15,296		16,112	9,380			
				15,296		16,112	9,380	18 負担金補助及び交付金	40,788	
				(国) 現年度分		8,158				
				(国) 現年度分調整交付金		2,039				
				(支) 現年度分		11,013				
				(県) 現年度分		5,099				
				(繰) 現年度分		5,099				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	
							1			
合計	959,017	928,117	30,900	359,631		378,813	220,573			

居宅介護サービス計画給付費 40,788  
 1 居宅介護サービス計画給付費 40,788  
 18負担金補助及び交付金 40,788  
 居宅介護サービス計画給付費負担金

特例居宅介護サービス計画給付費 1  
 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1  
 18負担金補助及び交付金 1  
 特例居宅介護サービス計画給付費負担金

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	25,956	22,866	3,090	9,734		10,253	5,969		
				9,734		10,253	5,969	18 負担金補助及び交付金	25,956
				(国) 現年度分		5,191			
				(国) 現年度分調整交付金		1,298			
				(支) 現年度分		7,008			
				(県) 現年度分		3,245			
				(繰) 現年度分		3,245			
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1
							1		
合計									

介護予防サービス給付費 25,956  
 1 介護予防サービス給付費 25,956  
 18負担金補助及び交付金 25,956  
 介護予防サービス給付費負担金

特例介護予防サービス給付費 1  
 1 特例介護予防サービス給付費 1  
 18負担金補助及び交付金 1  
 特例介護予防サービス給付費負担金

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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					
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	480	480	0	180		190	110	18 負担金補助 及び交付金	480	地域密着型介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付 費 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	480 480 480
				180		190	110				
				(国)現年度分		96					
				(国)現年度分調整交付金		24					
				(支)現年度分		130					
				(県)現年度分		60					
(繰)現年度分		60									
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1	18 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付 費 1 特例地域密着型介護予防サービス 給付費 18負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担 金	1 1 1
							1				
5 介護予防福 祉用具購入 費	360	360	0	135		142	83	18 負担金補助 及び交付金	360	介護予防福祉用具購入費 1 介護予防福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	360 360 360
				135		142	83				
				(国)現年度分		72					
				(国)現年度分調整交付金		18					
				(支)現年度分		97					
				(県)現年度分		45					
(繰)現年度分		45									
6 介護予防住 宅改修費	2,400	2,400	0	900		948	552	18 負担金補助 及び交付金	2,400	介護予防住宅改修費 1 介護予防住宅改修費 18負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	2,400 2,400 2,400
				900		948	552				
				(国)現年度分		480					
				(国)現年度分調整交付金		120					
				(支)現年度分		648					
				(県)現年度分		300					
(繰)現年度分		300									



## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
7 介護予防サービス計画給付費	4,079	3,956	123	1,530		1,611	938			
				1,530		1,611	938	18 負担金補助及び交付金	4,079	介護予防サービス計画給付費 1 介護予防サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金
						816				
						204				
						1,101				
						510				
						510				
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1			
							1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金
合計	33,278	30,065	3,213	12,479		13,144	7,655			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

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 審査支払手数料	1,020	1,020	0	383		403	234			
				383		403	234	11 役務費	1,020	審査支払手数料 1 審査支払手数料 11役務費 審査支払手数料
						204				
						51				
						275				
						128				
						128				
合計	1,020	1,020	0	383		403	234			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	18,540	16,200	2,340	6,953		7,324	4,263			
				6,953		7,324	4,263	18 負担金補助及び交付金	18,540	高額介護サービス費 1 高額介護サービス費 18負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金
						3,708				
						927				
						5,006				
						2,318				

## (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 (繰)現年度分	地方債	その他					
						2,318					
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費 1 高額介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金	1 1 1
合計	18,541	16,201	2,340	6,953		7,324	4,264				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 (繰)現年度分	地方債	その他					
						1,013					
1 高額医療合算介護サービス費	2,700	2,200	500	1,013		1,067	620	18 負担金補助及び交付金	2,700	高額医療合算介護サービス費 1 高額医療合算介護サービス費 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	2,700 2,700 2,700
				1,013		1,067	620				
				(国) 現年度分		540					
				(国) 現年度分調整交付金		135					
				(支) 現年度分		729					
				(県) 現年度分		338					
				(繰) 現年度分		338					
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費 1 高額医療合算介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	1 1 1
合計	2,701	2,201	500	1,013		1,067	621				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

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 (繰)現年度分	地方債	その他					
						8,573					
1 特定入所者介護サービス費	22,866	21,630	1,236	8,573		9,030	5,263	18 負担金補助及び交付金	22,866	特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	22,866 22,866 22,866
				8,573		9,030	5,263				
				(国) 現年度分		4,575					
				(国) 現年度分調整交付金		1,143					
				(支) 現年度分		6,176					
				(県) 現年度分		2,855					
				(繰) 現年度分		2,854					

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金	1 1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特定入所者介護予防サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1 1
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1 1
合計	22,869	21,633	1,236	8,573		9,030	5,266				

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	11,796	10,752	1,044	4,276		4,897	2,623			介護予防・生活支援サービス事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費 12委託料 12訪問型サービスA事業委託料 756 通所型サービスA事業委託料 3,180 配食サービス事業委託料 540 18負担金補助及び交付金 7,320 旧介護予防訪問・通所介護相当サービス費負担金	11,796
				4,276		4,897	2,623	18 負担金補助及び交付金	7,320		
				(国) 現年度分調整交付金		570					
				(国) 現年度分		2,281					
				(支) 現年度分		3,079					
				(県) 現年度分		1,425					
				(繰) 現年度分		1,425					
				(諸) 訪問型サービスA事業利用料		75					
				(諸) 通所型サービスA事業利用料		318					

## (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				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,548	1,536	12	473		786	289		<b>介護予防ケアマネジメント事業費</b> 1,548 1 介護予防ケアマネジメント事業費 1,548 12委託料 288 介護予防ケアマネジメント計画作成費委託料 18負担金補助及び交付金 1,260 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金	
				473		786	289	12 委託料		288
				(国) 現年度分調整交付金			63	18 負担金補助及び交付金		1,260
				(国) 現年度分			252			
				(支) 現年度分			340			
				(県) 現年度分			158			
				(繰) 現年度分			158			
(諸) 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入			288							
合計	13,344	12,288	1,056	4,749		5,683	2,912			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	42	42	0	15		16	11	<b>審査支払手数料</b> 42 1 審査支払手数料 42 11 役務費 42 審査支払手数料		
				15		16	11			
				(国) 現年度分調整交付金			2		11 役務費	42
				(国) 現年度分			8			
				(支) 現年度分			11			
				(県) 現年度分			5			
(繰) 現年度分			5							
合計	42	42	0	15		16	11			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 高額介護予防サービス費相当事業等費

1 高額介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	<b>高額介護予防サービス費相当事業費</b> 1 1 高額介護予防サービス費相当事業費 1 18負担金補助及び交付金 1 高額介護予防サービス費相当事業費負担金
							1	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 高額介護予防サービス費相当事業等費

(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					
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	1 1 1
合計	2	2	0				2				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額	
1 一般介護予防事業費	4,341	1,394	2,947	1,628		1,715	998	7 報償費	593	一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費 7 報償費 地域支援サポーター養成講座講師謝礼 脳トレ教室栄養士謝礼 脳トレ教室運動指導員謝礼 脳トレ教室歯科衛生士謝礼 元気アップ教室運動指導員謝礼 地域支援サポーターポイント転換交付金 10 需用費 消耗品費 啓発パンフレット作成代 11 役務費 通信運搬費 保険料 12 委託料 理学療法士等職派遣委託料 一般介護予防事業評価事業委託料 13 使用料及び賃借料 バス借上料 18 負担金補助及び交付金	4,341 4,341 593 90 33 220 20 200 30 367 227 140 89 9 80 2,825 24 2,801 83 384
				1,628		1,715	998	10 需用費	367		
				(国) 現年度分調整交付金		217		11 役務費	89		
				(国) 現年度分		868		12 委託料	2,825		
				(支) 現年度分		1,172		13 使用料及び賃借料	83		
				(県) 現年度分		543		18 負担金補助及び交付金	384		
				(繰) 現年度分		543					

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 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				
									通所付添サポート事業費補助金	
合計	4,341	1,394	2,947	1,628		1,715	998			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 包括的支援事業・任意事業費

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 総合相談事業費	22,871	20,981	1,890	10,644		7,988	4,239		総合相談事業費	22,871
				6,914		2,305	2,753		1 会計年度任用職員人件費	11,972
				(国) 現年度分		4,609			2 給料	11,525
				(県) 現年度分		2,305			3 職員手当等	4,229
				(繰) 現年度分		2,305			4 共済費	3,482
									8 旅費	93
									10 需用費	66
									11 役務費	9
									13 使用料及び賃借料	1,367
									18 負担金補助及び交付金	2,100
				3,730		5,683	1,486		2 総合相談事業費	10,899
				(国) 現年度分		2,487			2 給料	4,422
				(県) 現年度分		1,243			一般職員給料	
				(繰) 現年度分		1,243			3 職員手当等	2,330
									期末手当	1,052



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 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								
									中核機関設立準備委員会旅費 12委託料 権利擁護事業相談弁護士委託料	120				
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	35	34	1	20		7	8							
								7 報償費	30	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 7 報償費 11 役務費 通信運搬費	35			
				20		7	8	11 役務費	5		35			
				(国)現年度分		13					30			
(県)現年度分		7												
				(繰)現年度分		7				5				
4 任意事業費	1,962	1,953	9	1,133		378	451							
								7 報償費	60	任意事業費 1 任意事業費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,962			
				1,133		378	451				1,962			
				(国)現年度分		755		10 需用費	12		60			
				(県)現年度分		378		11 役務費	212		12			
				(繰)現年度分		378		12 委託料	591		12			
								18 負担金補助及び交付金	1,072		212			
				26 公課費	15	157								
						5	50	591	516	75	1,072	400	672	15



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 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					
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	338	335	3	195		65	78		在宅医療・介護連携推進事業費 1 在宅医療・介護連携推進事業費 12委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料		
				195		65	78	12 委託料		338	
				(国) 現年度分		130					
				(県) 現年度分		65					
			(繰) 現年度分		65						
6 生活支援体 制整備事業 費	5,789	3,809	1,980	3,343		1,114	1,332		生活支援体制整備事業費 1 生活支援体制整備事業費 2給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 18 負担金補助 及び交付金		
				3,343		1,114	1,332	2 給料		3,001	
				(国) 現年度分		2,229				3 職員手当等	1,229
				(県) 現年度分		1,114				4 共済費	871
				(繰) 現年度分		1,114				7 報償費	30
										8 旅費	34
										10 需用費	170
										18 負担金補助 及び交付金	454
							厚生年金保険料 基礎年金拠出金に係る公的負担 金 年金払い退職給付負担金 公務等障害・遺族年金負担金 短期 福祉 事務費 互助 追加費用等 公務災害 調整負担金 7報償費 地域づくり研修会講師謝礼 8旅費 出張旅費 10需用費 消耗品費 18負担金補助及び交付金	5,789 5,789 3,001 1,229 1,229 648 473 24 84 871 388 169 32 1 198 9 12 6 50 5 1 30 34 170 454			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 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				
									総合事務組合退職手当負担金 421 総合事務組合退職準備積立金 31 研修参加負担金 2	
7 認知症総合支援事業費	166	320	△154	96		32	38			認知症総合支援事業費 166 1 認知症総合支援事業費 166 1 報酬 10 7 報償費 86 8 旅費 70
				96		32	38			
				(国)現年度分		64		7 報償費	86	1 報酬 10 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 7 報償費 86 認知症家族会講師謝礼 30 サポート医師謝礼 56 8 旅費 70 出張旅費
				(県)現年度分		32		8 旅費	70	
				(繰)現年度分		32				
8 地域ケア会議推進事業費	70	60	10	40		13	17			地域ケア会議推進事業費 70 1 地域ケア会議推進事業費 70 1 報酬 40 8 旅費 20 18 負担金補助及び交付金 10
				40		13	17			
				(国)現年度分		27		8 旅費	20	1 報酬 40 地域ケア会議委員報酬 8 旅費 20 出張旅費 18 負担金補助及び交付金 10 研修参加負担金
				(県)現年度分		13				
				(繰)現年度分		13		18 負担金補助及び交付金	10	
合計	31,404	27,612	3,792	15,571		9,630	6,203			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	0			介護給付費準備基金積立金 1 1 介護給付費準備基金積立金 1 24 積立金 1 介護給付費準備基金
						1	0			
				(財)介護給付費準備基金積立金		1				
				積立金						
合計	1	1	0			1	0			

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000	28 予備費	5,000	
合計	5,000	5,000	0				5,000			

給与費明細書

1. 特別職

(単位:人, 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	26	1,910			1,910		1,910	
	計	26	1,910			1,910		1,910	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	23	1,820			1,820		1,820	
	計	23	1,820			1,820		1,820	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	3	90			90		90	
	計	3	90			90		90	

## 2. 一般職

## (1) 総括

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	7		18,528	7,821	26,349	8,810	35,159	
前年度	4		12,783	5,904	18,687	5,776	24,463	
比 較	3		5,745	1,917	7,662	3,034	10,696	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	198	494	354			684		6,091	7,821
	前年度		361			324	637		4,582	5,904
	比 較	198	133	354		△ 324	47		1,509	1,917

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	4		11,425	5,922	17,347	5,840	23,187	
前年度	4		12,783	5,904	18,687	5,776	24,463	
比 較			△ 1,358	18	△ 1,340	64	△ 1,276	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	198	334	354			484		4,552	5,922
	前年度		361			324	637		4,582	5,904
	比 較	198	△ 27	354		△ 324	△ 153		△ 30	18

## イ 会計年度任用職員

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3		7,103	1,899	9,002	2,970	11,972	
前年度								
比 較	3		7,103	1,899	9,002	2,970	11,972	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	計
	本年度		160				200		1,539	1,899
	前年度									
	比 較		160				200		1,539	1,899

## (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	5,745	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	135	平均昇給率 3.14% 昇給職員数 1人
		その他の増減分	5,610	人事異動等に伴う増減分 $\Delta$ 1,493 会計年度任用職員制度に伴う増額分 7,103
職 員 手 当	1,917	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,917	昇給に伴う増額分 390 人事異動等に伴う増減分 $\Delta$ 372 会計年度任用職員制度に伴う増額分 1,899



## (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		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)	315,967	—
	平均給与月額(円)	340,533	—
	平均年齢(歳)	43.7	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,600	—
	平均給与月額(円)	311,600	—
	平均年齢(歳)	39.7	—

## イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技能労務職(円)
中 学 卒	—	139,900	—	139,900
高 校 卒	150,600	—	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職 職員数(人)
	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和2年1月1日現在	1 級	1	25.0	
	2 級	1	25.0	
	3 級			
	4 級	1	25.0	
	5 級	1	25.0	
	6 級			
	計	4	100.0	
平成31年1月1日現在	1 級			
	2 級	1	33.3	
	3 級			
	4 級	2	66.7	
	5 級			
	6 級			
	計	3	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級 ~ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 技 事 師	主 任	主 査	課長補佐	課 参 長 事

## 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)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	2		2
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3		3
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		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	

カ 定年退職及び勸奨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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

## ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同			差 異 の 内 容	
		町 (円)	国 (円)		
扶 養 手 当	配 偶 者	6,500	6,500		
	子	10,000	10,000		
	父 母 等	6,500	6,500		
	無 配 偶 者 ( 子 )	10,000	10,000		
	無 配 偶 者 ( 父 母 等 )	6,500	6,500		
	満16歳から満22歳の子	5,000	5,000		
住 居 手 当	借 家 基 礎 控 除	16,000	16,000		
	借 家 全 額 支 給 限 度	11,000	11,000		
	借 家 1 / 2 加 算 限 度	17,000	17,000		
通 勤 手 当	交通機関	最高支給限度	55,000	55,000	
	交 通 用 具	片道 5 km 未 満	2,000	2,000	
		5 km 以 上 10 km 未 満	4,200	4,200	
		10 km 以 上 15 km 未 満	7,100	7,100	
		15 km 以 上 20 km 未 満	10,000	10,000	
		20 km 以 上 25 km 未 満	12,900	12,900	
		25 km 以 上 30 km 未 満	15,800	15,800	
30 km 以 上 35 km 未 満	18,700	18,700			