

第 22 号議案

令和 2 年 度

介護保険事業特別会計予算書

大 村 市

令和2年度 大村市介護保険事業特別会計予算

令和2年度大村市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,093,338千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ76,929千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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2月27日提出

大村市長 園田裕史

第1表 歳入歳出予算
(保険事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 1, 544, 881
	1 介 護 保 險 料	1, 544, 881
2 使 用 料 及 び 手 数 料		496
	1 手 数 料	496
3 国 庫 支 出 金		1, 649, 396
	1 国 庫 負 担 金	1, 191, 657
	2 国 庫 補 助 金	457, 739
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 779, 346
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 779, 346
5 県 支 出 金		930, 223
	1 県 負 担 金	864, 852
	2 県 補 助 金	65, 371
6 財 産 収 入		571
	1 財 産 運 用 収 入	571
7 繰 入 金		1, 187, 757
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 183, 135
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	4, 621
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		667
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	438
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1
	3 雑 入	228
歳 入 合 計		7, 093, 338

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 219,572
	1 総 務 管 理 費	150,019
	2 徴 収 費	8,974
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	59,651
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	928
2 保 険 給 付 費		6,327,720
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,854,198
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	172,365
	3 そ の 他 諸 費	7,249
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	133,295
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,440
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	135,173
3 地 域 支 援 事 業 費		435,152
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	252,523
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,129
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	172,268
	4 そ の 他 諸 費	1,232
4 保 健 福 祉 事 業 費		10,732
	1 保 健 福 祉 事 業 費	10,732
5 基 金 積 立 金		95,660
	1 基 金 積 立 金	95,660
6 諸 支 出 金		2,502
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,502
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		7,093,338

第1表 歳入歳出予算
(介護サービス事業勘定)

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 50,132
	1 介護予防給付費収入	24,594
	2 介護予防・生活支援サービス事業費収入	25,538
2 繰入金		26,702
	1 一般会計繰入金	26,702
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		94
	1 雑収入	94
歳入合計		76,929

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		千円 71,808
	1 指定介護予防支援事業費	71,808
2 諸 支 出 金		4,621
	1 繰 出 金	4,621
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		76,929

令和 2 年 度

介護保険事業特別会計予算

事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（保険事業勘定）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 險 料	千円 1,544,881	千円 1,578,328	千円 △33,447
2 使 用 料 及 び 手 数 料	496	604	△108
3 国 庫 支 出 金	1,649,396	1,684,215	△34,819
4 支 払 基 金 交 付 金	1,779,346	1,789,541	△10,195
5 県 支 出 金	930,223	934,463	△4,240
6 財 産 収 入	571	80	491
7 繰 入 金	1,187,757	1,089,498	98,259
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	667	820	△153
歳 入 合 計	7,093,338	7,077,550	15,788

歳 出 (保険事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 219,572	千円 211,908	千円 7,664
2 保 険 給 付 費	6,327,720	6,346,141	△18,421
3 地 域 支 援 事 業 費	435,152	440,234	△5,082
4 保 健 福 祉 事 業 費	10,732	10,212	520
5 基 金 積 立 金	95,660	64,553	31,107
6 諸 支 出 金	2,502	2,502	0
7 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	7,093,338	7,077,550	15,788

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 228	千円 0	千円 300	千円 219,044
1,508,044	864,852	0	1,708,485	2,246,339
130,285	65,143	0	70,965	168,759
0	0	0	0	10,732
11,067	0	0	571	84,022
0	0	0	0	2,502
0	0	0	0	2,000
1,649,396	930,223	0	1,780,321	2,733,398

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1,425,621	現年度分特別徴収保険料 1,425,621
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	110,622	現年度分普通徴収保険料 110,622
3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	8,638	滞納繰越分普通徴収保険料 8,638

1 款 保 険 料

2款 使用料及び手数料 (予算額 496 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	手 数 料	496	604	△108
	1 督 促 手 数 料	318	318	0
	2 申 請 手 数 料	178	286	△108
款 合 計		496	604	△108

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 督 促 手 数 料	318	督促手数料	318
1 申 請 手 数 料	178	申請手数料 更新申請手数料	12 166

2 款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金 (予算額 1,649,396 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	国 庫 負 担 金	1,191,657	1,193,003	△1,346
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,191,657	1,193,003	△1,346
2	国 庫 補 助 金	457,739	491,212	△33,473
	1 調 整 交 付 金	316,387	349,673	△33,286
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	65,611	70,446	△4,835
	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 事 業)	64,674	59,098	5,576
	4 保 険 者 機 能 強 化 金 推 進 交 付 金	11,067	11,995	△928

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,191,656	現年度分介護給付費国庫負担金	1,191,656
2 過年度分		1	過年度分介護給付費国庫負担金	1
1 現年度分 調整交付金		316,386	現年度分調整交付金	316,386
2 過年度分 調整交付金		1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分		65,610	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	65,610
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		64,673	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	64,673
2 過年度分		1	過年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 現年度分		11,067	現年度分保険者機能強化推進交付金	11,067

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (予算額 1,779,346 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	支 払 基 金 交 付 金	1,779,346	1,789,541	△10,195
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,708,485	1,713,459	△4,974
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	70,861	76,082	△5,221
	款 合 計	1,779,346	1,789,541	△10,195

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,708,484	現年度分介護給付費交付金 1,708,484
2 過年度分		1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分		70,860	現年度分地域支援事業支援交付金 70,860
2 過年度分		1	過年度分地域支援事業支援交付金 1

4款 支払基金交付金

5款 県支出金 (予算額 930,223 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	県 負 担 金	864,852	869,493	△4,641
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	864,852	869,493	△4,641
2	県 補 助 金	65,371	64,970	401
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	32,806	35,223	△2,417
	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 事 業)	32,337	29,549	2,788
	3 介 護 保 険 低 所 得 者 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	228	198	30
	款 合 計	930,223	934,463	△4,240

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		864,851	現年度分介護給付費県負担金	864,851
2 過年度分		1	過年度分介護給付費県負担金	1
1 現年度分		32,805	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	32,805
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1
1 現年度分		32,336	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	32,336
2 過年度分		1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 介護保険低所得者特別対策事業費補助金		228	社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	228

5款 県支出金

6款 財産収入 (予算額 571 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	財 産 運 用 収 入	571	80	491
	1 利 子 及 び 配 当 金	571	80	491
款 合 計		571	80	491

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預 金 利 子	571	介護保険基金預金利子	571

6款 財産収入

7款 繰入金 (予算額 1,187,757 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	一 般 会 計 繰 入 金	1,183,135	1,084,638	98,497
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	790,965	793,267	△2,302
	2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	32,805	35,222	△2,417
	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 事 業)	32,336	29,548	2,788
	4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	218,290	210,385	7,905
	5 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	108,739	16,216	92,523
2	基 金 繰 入 金	1	1	0
	1 介 護 保 険 基 金 繰 入 金	1	1	0
3	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 金 繰 入	4,621	4,859	△238
	1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 金 繰 入	4,621	4,859	△238
	款 合 計	1,187,757	1,089,498	98,259

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		790,965	現年度分介護給付費繰入金	790,965
1 現年度分		32,805	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	32,805
1 現年度分		32,336	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	32,336
1 職員給与費等繰入金		218,290	職員給与費等繰入金	218,290
1 現年度分		108,739	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	108,739
1 介護保険基金繰入金	1		介護保険基金繰入金	1
1 介護サービス事業勘定繰入金		4,621	介護サービス事業勘定繰入金	4,621

7款繰入金

8款 繰越金 (予算額 1千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

8 款 繰 越 金

9款 諸 収 入 (予算額 667 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	438	620	△182
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	436	618	△182
	2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1	1	0
	3 過 料	1	1	0
2	貸 付 金 元 利 収 入	1	1	0
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入	1	1	0
3	雑 入	228	199	29
	1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	226	197	29
款 合 計		667	820	△153

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		436	第 1 号被保険者延滞金	436
1 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金		1	第 1 号被保険者加算金	1
1 過 料		1	過料	1
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入		1	高額介護サービス費貸付金元金収入	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		226	雇用保険料 楽笑会調理実習参加費	190 36

9款 諸 収 入

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総 務 費 (予算額 219,572 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 管 理 費	150,019	138,264	11,755		228		226	149,565
	1 一 般 管 理 費	150,019	138,264	11,755		228		226	149,565
									100,107
						228			80
								226	49,378
2	徴 収 費	8,974	7,855	1,119				10	8,964
	1 賦 課 徴 収 費	4,429	3,983	446					4,429
									4,429
	2 収 納 率 向 上 推 進 費	4,545	3,872	673				10	4,535
								10	4,535

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	15,237	1 給与費等	100,107
		(1) 一般職給	100,107
2 給料	41,440	2 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	308
		社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金	306
3 職員手当等	46,359	3 事務費等	49,604
4 共済費	17,237		
7 報償費	20		
8 旅費	790		
10 需用費	1,369		
11 役務費	2,597		
12 委託料	20,178		
13 使用料及び賃借料	3,689		
17 備品購入費	355		
18 負担金、補助及び交付金	702		
26 公課費	46		
10 需用費	1,360	1 賦課徴収事業	4,429
11 役務費	3,069		
1 報酬	2,989	1 収納率向上対策推進事業	4,545
3 職員手当等	426		
4 共済費	544		
8 旅費	63		
10 需用費	3		

1 款 総 務 費

1款 総務費

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(2 収納率向上推進費)								
3	介護認定審査会費	59,651	64,963	△5,312				64	59,587
	1 介護認定 審査会費	10,785	11,136	△351					10,785
									10,785
	2 認定調査等費	48,866	53,827	△4,961				64	48,802
								64	48,802
4	介護保険 運営協議会費	928	826	102					928
	1 介護保険 運営協議会費	928	826	102					928
									928
	款 合 計	219,572	211,908	7,664		228		300	219,044

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	456		
18 負担金、補助 及び交付金	64		
1 報 酬	10,132	1 介護認定審査会運営事業	10,785
8 旅 費	9		
10 需 用 費	18		
11 役 務 費	626		
1 報 酬	20,208	1 認定調査事業	48,866
3 職員手当等	2,874		
4 共 済 費	3,801		
8 旅 費	554		
10 需 用 費	1,511		
11 役 務 費	19,495		
12 委 託 料	383		
13 使用料及び 賃 借 料	20		
26 公 課 費	20		
1 報 酬	908	1 介護保険運営協議会費	928
11 役 務 費	20		

1 款 総 務 費

2款 保険給付費 (予算額 6,327,720 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護サービス等諸費	5,854,198	5,899,196	△44,998	1,395,810	799,514		1,580,634	2,078,240
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	2,490,205	2,327,492	162,713	617,056	316,770		672,355	884,024
					617,056	316,770		672,355	884,024
	2 地域密着型介護 サービス給付費	1,796,184	1,948,645	△152,461	449,046	224,523		484,970	637,645
					449,046	224,523		484,970	637,645
	3 施 設 介 護 サービス給付費	1,244,904	1,302,245	△57,341	248,982	217,858		336,124	441,940
					248,982	217,858		336,124	441,940
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	8,161	8,354	△193	2,040	1,020		2,203	2,898
					2,040	1,020		2,203	2,898
	5 居 宅 介 護 住宅改修費	14,259	14,720	△461	3,565	1,782		3,850	5,062
					3,565	1,782		3,850	5,062
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	300,485	297,740	2,745	75,121	37,561		81,132	106,671
					75,121	37,561		81,132	106,671
2	介護予防サービス等 諸 費	172,365	157,929	14,436	43,039	21,597		46,539	61,190
	1 介 護 予 防 サービス給付費	113,699	102,683	11,016	28,372	14,263		30,699	40,365
					28,372	14,263		30,699	40,365
	2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス給付費	14,438	15,590	△1,152	3,610	1,805		3,898	5,125
					3,610	1,805		3,898	5,125
	3 介 護 予 防 福祉用具購入費	3,269	3,064	205	818	409		883	1,159
					818	409		883	1,159
	4 介 護 予 防 住宅改修費	15,522	16,025	△503	3,880	1,940		4,191	5,511
					3,880	1,940		4,191	5,511
	5 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	25,437	20,567	4,870	6,359	3,180		6,868	9,030
					6,359	3,180		6,868	9,030
3	そ の 他 諸 費	7,249	6,733	516	1,790	925		1,957	2,577
	1 審査支払手数料	7,249	6,733	516	1,790	925		1,957	2,577
					1,790	925		1,957	2,577
4	高 額 介 護 サービス等費	133,295	115,400	17,895	33,324	16,662		35,990	47,319
	1 高 額 介 護 サービス費	133,281	115,204	18,077	33,320	16,660		35,986	47,315
					33,320	16,660		35,986	47,315

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,490,205	1 居宅介護サービス給付費	2,490,205
18 負担金、補助 及び交付金	1,796,184	1 地域密着型介護サービス給付費	1,796,184
18 負担金、補助 及び交付金	1,244,904	1 施設介護サービス給付費	1,244,904
18 負担金、補助 及び交付金	8,161	1 居宅介護福祉用具購入費	8,161
18 負担金、補助 及び交付金	14,259	1 居宅介護住宅改修費	14,259
18 負担金、補助 及び交付金	300,485	1 居宅介護サービス計画給付費	300,485
18 負担金、補助 及び交付金	113,699	1 介護予防サービス給付費	113,699
18 負担金、補助 及び交付金	14,438	1 地域密着型介護予防サービス給付費	14,438
18 負担金、補助 及び交付金	3,269	1 介護予防福祉用具購入費	3,269
18 負担金、補助 及び交付金	15,522	1 介護予防住宅改修費	15,522
18 負担金、補助 及び交付金	25,437	1 介護予防サービス計画給付費	25,437
11 役 務 費	7,249	1 審査支払手数料	7,249
18 負担金、補助 及び交付金	133,281	1 高額介護サービス費	133,281

2款 保険給付費

2款 保険給付費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
4	2 高額介護予防 サービス費	14	196	△182	4	2		4	4
					4	2		4	4
5	高額医療合算 介護サービス等費	25,440	26,263	△823	6,360	3,180		6,869	9,031
	1 高額医療合算 介護サービス費	25,378	26,199	△821	6,345	3,172		6,852	9,009
					6,345	3,172		6,852	9,009
	2 高額医療合算 介護予防 サービス費	62	64	△2	15	8		17	22
					15	8		17	22
6	特定入所者 介護サービス等費	135,173	140,620	△5,447	27,721	22,974		36,496	47,982
	1 特定入所者 介護サービス費	135,003	139,852	△4,849	27,675	22,949		36,451	47,928
					27,675	22,949		36,451	47,928
	2 特定入所者 介護予防 サービス費	170	768	△598	46	25		45	54
					46	25		45	54
	款 合 計	6,327,720	6,346,141	△18,421	1,508,044	864,852		1,708,485	2,246,339

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	14	1 高額介護予防サービス費	14
18 負担金、補助 及び交付金	25,378	1 高額医療合算介護サービス費	25,378
18 負担金、補助 及び交付金	62	1 高額医療合算介護予防サービス費	62
18 負担金、補助 及び交付金	135,003	1 特定入所者介護サービス費	135,003
18 負担金、補助 及び交付金	170	1 特定入所者介護予防サービス費	170

2款 保険給付費

3款 地域支援事業費 (予算額 435,152 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	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	252,523	264,926	△12,403	63,023	31,511		68,119	89,870
	1 介護予防・生活 支援サービス 事業費	240,956	252,841	△11,885	60,213	30,106		65,079	85,558
					53,640	26,820		57,981	76,225
					6,385	3,192		6,896	9,066
					49	24		52	69
					139	70		150	198
	2 介護予防ケア マネジメント 事業費	11,567	12,085	△518	2,810	1,405		3,040	4,312
					1,874	937		2,023	2,984
					936	468		1,017	1,328
2	一般介護予防事業費	9,129	15,938	△6,809	2,282	1,142		2,467	3,238

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,494	1 介護予防・生活支援サービス事業	214,666
		(1) 総合事業通所サービス事業	129,455
3 職員手当等	494	(2) 総合事業訪問サービス事業	69,473
		(3) 健康づくりのための地域活動支援事業	9,602
4 共済費	654	健康づくりのための地域活動支援事業費補助金	960
		(4) 訪問指導事業	3,877
7 報償費	48	(5) 自立支援移送サービス事業	2,259
8 旅費	120	2 介護予防・生活支援サービス計画給付費	25,539
10 需用費	224	3 高額介護予防サービス費相当事業	194
11 役務費	124	4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	557
12 委託料	9,522		
13 使用料及び賃借料	98		
18 負担金、補助及び交付金	226,178		
1 報酬	1,878	1 給与費等	7,818
		(1) 一般職給	7,818
2 給料	3,878	2 介護予防ケアマネジメント事業	3,749
3 職員手当等	2,921		
4 共済費	1,678		
8 旅費	214		
10 需用費	395		
11 役務費	335		
13 使用料及び賃借料	246		
18 負担金、補助及び交付金	22		

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,129	15,938	△6,809	2,282	1,142		2,467	3,238
					1,915	958		2,071	2,716
					227	114		245	322
					140	70		151	200
3	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	172,268	158,068	14,200	64,674	32,337		44	75,213
1	総 合 相 談 事 業 費	68,944	59,960	8,984	25,619	12,810		23	30,492
					18,103	9,052			21,497
					7,516	3,758		23	8,995
2	権 利 擁 護 事 業 費	2,402	2,729	△327	925	462			1,015
					925	462			1,015

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	1,520	1 介護予防普及啓発事業	7,660
		(1) 介護予防教室等事業	2,853
3 職員手当等	187	(2) 熟年大学校事業	4,807
4 共 済 費	246	2 地域介護予防活動支援事業	908
		(1) 食育推進事業	908
7 報 償 費	2,136	3 地域リハビリテーション活動支援事業	561
		(1) 地域リハビリテーション推進事業	561
8 旅 費	61		
10 需 用 費	1,236		
11 役 務 費	495		
12 委 託 料	3,218		
18 負担金、補助 及び交付金	30		
1 報 酬	6,698	1 給与費等	48,652
		(1) 一般職給	48,652
2 給 料	23,598	2 総合相談事業	20,292
3 職員手当等	17,754		
4 共 済 費	9,425		
7 報 償 費	5		
8 旅 費	39		
10 需 用 費	413		
11 役 務 費	214		
13 使用料及び 賃 借 料	624		
18 負担金、補助 及び交付金	10,174		
8 旅 費	6	1 任意事業費	2,402
		(1) 成年後見制度利用支援事業	2,402

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	(2 権利擁護事業費)								
	3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支 援 事 業 費	21,467	19,217	2,250	7,713	3,856			9,898
					7,713	3,856			9,898
	4 任 意 事 業 費	34,056	33,217	839	13,107	6,554		12	14,383
					3,260	1,630			3,577
					6,544	3,272		12	7,181
					808	404			887
					2,396	1,198			2,629
					99	50			109

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	154		
19 扶 助 費	2,242		
1 報 酬	560	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業	21,467
7 報 償 費	31	(1) 包括的・継続的ケアマネジメント事業	20,878
8 旅 費	18	(2) 事務費等	589
10 需 用 費	374		
11 役 務 費	892		
12 委 託 料	500		
13 使用料及び 賃 借 料	196		
18 負担金、補助 及び交付金	18,896		
1 報 酬	6,913	1 給与費等	8,467
2 給 料	4,120	(1) 一般職給	8,467
3 職員手当等	3,636	2 任意事業費	17,009
4 共 済 費	2,440	(1) 介護給付等適正化事業	8,739
7 報 償 費	1,062	① 介護給付等適正化事業	8,739
8 旅 費	350	(2) 家族介護支援事業	2,728
10 需 用 費	574	① 家族介護支援対策事業	2,728
11 役 務 費	991	(3) 自立支援事業	2,982
13 使用料及び 賃 借 料	123	① 食の自立支援事業	2,982
18 負担金、補助 及び交付金	11,128	(4) 介護相談員派遣等事業	2,560
19 扶 助 費	2,719	3 生活支援体制整備事業	2,099
		(1) 高齢者地域ネットワーク事業	2,099
		4 地域ケア会議推進事業	6,223
		5 認知症サポーター養成事業	258

3 款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	5 在宅医療・介護 連携推進事業費	26,036	25,226	810	10,024	5,012			11,000
					10,024	5,012			11,000
	6 認知症総合相談 事業費	19,363	17,719	1,644	7,286	3,643		9	8,425
					7,286	3,643		9	8,425
4	その他諸費	1,232	1,302	△70	306	153		335	438
	1 審査支払手数料	1,232	1,302	△70	306	153		335	438
					306	153		335	438
款 合 計		435,152	440,234	△5,082	130,285	65,143		70,965	168,759

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	633	1 在宅医療・介護連携推進事業	26,036
		(1) 在宅医療・介護連携推進事業	26,036
11 役務費	4		
12 委託料	25,399		
1 報酬	3,388	1 認知症総合対策推進事業	19,363
		(1) 認知症高齢者見守り事業	2,177
3 職員手当等	374	(2) 認知症総合対策推進事業	17,186
4 共済費	491		
7 報償費	179		
8 旅費	110		
10 需用費	299		
11 役務費	119		
12 委託料	1,022		
13 使用料及び 賃借料	275		
18 負担金、補助 及び交付金	13,106		
11 役務費	1,232	1 審査支払手数料	1,232

3款 地域支援事業費

4款 保健福祉事業費 (予算額 10,732 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	保健福祉事業費	10,732	10,212	520					10,732
	1 介護予防事業費	10,732	10,212	520					10,732
									370
									10,362
	款 合 計	10,732	10,212	520					10,732

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	179	1 シルバーパワーアップ事業 370 2 高齢者リフレッシュ事業 10,362
11 役 務 費	97	
12 委 託 料	10,456	

4 款 保健福祉事業費

5款 基金積立金 (予算額 95,660 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	基金積立金	95,660	64,553	31,107	11,067			571	84,022
	1 介護保険基金積立金	95,660	64,553	31,107	11,067			571	84,022
					11,067			571	84,022
	款 合 計	95,660	64,553	31,107	11,067			571	84,022

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	95,660	1 介護保険基金積立金 95,660

5款 基金積立金

6款 諸支出金 (予算額 2,502 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	償還金及び 還付加算金	2,502	2,502	0					2,502
	1 高額介護 サービス費 貸付金	1	1	0					1
									1
	2 第1号被保険者 保険料還付金	2,500	2,500	0					2,500
									2,500
	3 第1号被保険者 還付加算金	1	1	0					1
									1
	款 合 計	2,502	2,502	0					2,502

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 貸付金	1	1 高額介護サービス費貸付金	1
22 償還金 利子及び割引料	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金 利子及び割引料	1	1 第1号被保険者還付加算金	1

6款 諸支出金

7款 予備費 (予算額 2,000 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	1 予 備 費	2,000	2,000	0					2,000
	款 合 計	2,000	2,000	0					2,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入 (介護サービス事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	千円 50,132	千円 50,245	千円 △113
2 繰入金	26,702	22,134	4,568
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	94	101	△7
歳入合計	76,929	72,481	4,448

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	千円 71,808	千円 67,122	千円 4,686
2 諸 支 出 金	4,621	4,859	△238
3 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	76,929	72,481	4,448

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 50,226	千円 21,582
0	0	0	0	4,621
0	0	0	0	500
0	0	0	50,226	26,703

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

1 款 サービス収入 (予算額 50,132 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	介 護 予 防 給 付 費 収 入	24,594	22,886	1,708
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	24,594	22,886	1,708
2	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 収 入	25,538	27,359	△1,821
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	25,538	27,359	△1,821
款 合 計		50,132	50,245	△113

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	24,594	介護予防サービス計画費収入	24,594
1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	25,538	介護予防・生活支援サービス計画費収入	25,538

1 款 サービス収入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等 繰入金	26,702	職員給与費等繰入金 26,702

2款繰入金

3款 繰越金 (予算額 1千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

3 款 繰 越 金

4款 諸 収 入 (予算額 94 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	雑 入	94	101	△7
	1 雑 入	94	101	△7
款 合 計		94	101	△7

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑	入	94	雇用保険料 94

4 款 諸 収 入

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事 業 費 (予算額 71,808 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	指定介護予防 支援事業費	71,808	67,122	4,686				50,226	21,582
	1 指定介護予防 支援事業費	71,808	67,122	4,686				50,226	21,582
									8,144
								50,226	13,438
	款 合 計	71,808	67,122	4,686				50,226	21,582

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	37,098	1 給与費等 (1) 一般職給	8,144
2 給料	4,070	2 指定介護予防支援事業	8,144
3 職員手当等	7,958		63,664
4 共済費	8,000		
8 旅費	799		
10 需用費	1,221		
11 役務費	797		
12 委託料	10,663		
13 使用料及び 賃借料	1,161		
26 公課費	41		

1 款 事 業 費

2款 諸支出金 (予算額 4,621 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	繰 出 金	4,621	4,859	△238					4,621
	1 保険事業勘定 繰 出 金	4,621	4,859	△238					4,621
									4,621
	款 合 計	4,621	4,859	△238					4,621

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	4,621	1 保険事業勘定繰出金 4,621

2款 諸支出金

3款 予備費 (予算額 500 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	500	500	0					500
	1 予 備 費	500	500	0					500
	款 合 計	500	500	0					500

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	23 (56)	97,092	77,106	71,700	10,263	256,161	44,415	300,576	
前年度	22		71,781	55,610	9,623	137,014	26,093	163,107	
比 較	1 (56)	97,092	5,325	16,090	640	119,147	18,322	137,469	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	996	3,426	478	22,520	44,280
	前年度	1,074	3,324	753	23,127	27,332
	比 較	△ 78	102	△ 275	△ 607	16,948

備考 ()内は、短時間勤務職員

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)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	23		77,106	58,017	10,263	145,386	26,681	172,067	
前年度	22		71,781	55,610	9,623	137,014	26,093	163,107	
比 較	1		5,325	2,407	640	8,372	588	8,960	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	996	3,426	478	22,520	30,597
	前年度	1,074	3,324	753	23,127	27,332
	比 較	△ 78	102	△ 275	△ 607	3,265

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	(56)	97,092		13,683		110,775	17,734	128,509	
前年度									
比 較	(56)	97,092		13,683		110,775	17,734	128,509	

職 員 手 当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	13,683
	前年度	
	比 較	13,683

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	5,325	給与改定に伴う増加分	144	
		昇給に伴う増加分	1,680	定昇率 2.34%
		その他の増減分	3,501	異動等による増
職員手当	16,090	制度改正の伴う増加分	163	
		会計年度任用職員への期末手当の支給に伴う増加分	13,683	
		その他の増減分	2,244	異動等による増

(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	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
令和元年 12月1日現在	平均給料月額(円)	249,485	314,567	284,500
	平均給与月額(円)	360,953	372,934	392,090
	平均年齢(歳・月)	34.1	42.4	37.2
平成30年 12月1日現在	平均給料月額(円)	245,958	302,745	295,550
	平均給与月額(円)	353,512	375,716	407,796
	平均年齢(歳・月)	33.5	41.4	37.6

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
高 校 卒	150,600	短大 163,100	短大 192,400	150,600	短大 163,100	短大 192,400
大 学 卒	182,200	188,400	209,800	182,200	188,400	209,800

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級	3	23.1	4級	2	66.7	4級	2	33.3
	3級			3級	1	33.3	3級		
	2級	5	38.5	2級			2級	4	66.7
	1級	5	38.4	1級			1級		
	計	13	100.0	計	3	100.0	計	6	100.0
平成30年 12月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	9.1	5級			5級		
	4級	3	27.3	4級	2	100.0	4級	1	20.0
	3級			3級			3級	1	20.0
	2級	3	27.3	2級			2級	3	60.0
	1級	4	36.3	1級			1級		
	計	11	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職	医療職(二)	医療職(三)
7級	部長の職務		
6級	課長の職務	部長の職務	部長の職務
5級	課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務	1 課長の職務 2 課長補佐の職務
4級	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務	1 係長の職務 2 主任の職務
3級	主査の職務	主査の職務	主査の職務
2級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 管理栄養士の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士又は理学療法	保健師の職務
1級	定型的な業務を行う職務	1 栄養士の職務 2 理学療法士の職務	—

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種				
		行政職	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数(A) (人)	23	14	3	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	14	3	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	22	13	3	6
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	22	14	3	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	19	12	3	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	19	12	3	4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	86.4	85.7	100.0	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当(かつこ書きは再任用職員)

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 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (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	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	
国の制度 [支給率等]	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%~45%加算	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	—
住居手当	同 じ	—
通勤手当	同 じ	—