

議案第26号

令和2年度 佐々町介護保険特別会計予算

令和2年度佐々町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 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1,251,119千円、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3,003千円と定める。

2 保険事業勘定及び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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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

佐々町長 古庄 剛

第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		239,802
	1. 介護保険料	239,802
2. 使用料及び手数料		514
	1. 手数料	514
3. 国庫支出金		288,926
	1. 国庫負担金	211,362
	2. 国庫補助金	77,564
4. 支払基金交付金		324,325
	1. 支払基金交付金	324,325
5. 県支出金		178,833
	1. 県負担金	171,688
	2. 県補助金	7,145
6. 繰入金		218,669
	1. 一般会計繰入金	189,749
	2. 基金繰入金	22,000
	3. 他会計繰入金	6,920
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		34
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	31
9. 財産収入		14
	1. 財産運用収入	14
歳入	合計	1,251,119

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		17,540
	1. 総務管理費	4,945
	2. 徴収費	778
	3. 介護認定審査会費	11,817
2. 保険給付費		1,178,614
	1. 介護サービス等諸費	1,068,791
	2. 介護予防サービス等諸費	27,259
	3. その他諸費	881
	4. 高額介護サービス等費	27,132
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,491
	6. 特定入所者介護サービス等費	51,060
3. 財政安定化基金拠出費		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		16
	1. 基金積立金	16
5. 地域支援事業費		52,436
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,186
	2. 一般介護予防事業費	16,771
	3. 包括的支援事業・任意事業費	22,462
	4. その他諸費	17
6. 公債費		84
	1. 公債費	84
7. 諸支出金		151
	1. 償還金及び還付加算金	151
8. 予備費		2,277
	1. 予備費	2,277
歳 出	合 計	1,251,119

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		2,548
	1. 予防給付費収入	2,548
2. 繰入金		454
	1. 一般会計繰入金	454
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入	合 計	3,003

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		2,941
	1. 包括的支援事業費	2,941
2. 予備費		62
	1. 予備費	62
歳 出	合 計	3,003

第2表 債務負担行為（保険事業勘定）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
公用車リース料（認定調査用）	令和3年度から 令和9年度まで	2,442
公用車リース料（包括的支援事業用）	令和3年度から 令和9年度まで	2,442

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	239,802	241,389	△1,587
2. 使用料及び手数料	514	680	△166
3. 国庫支出金	288,926	269,436	19,490
4. 支払基金交付金	324,325	305,521	18,804
5. 県支出金	178,833	171,979	6,854
6. 繰入金	218,669	182,488	36,181
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	34	34	0
9. 財産収入	14	14	0
歳入合計	1,251,119	1,171,543	79,576

(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	17,540	14,777	2,763	101	0	17,439	0
2. 保険給付費	1,178,614	1,108,905	69,709	444,220	0	465,551	268,843
3. 財政安定化基金拠出費	1	1	0	0	0	0	1
4. 基金積立金	16	15	1	0	0	14	2
5. 地域支援事業費	52,436	45,586	6,850	23,436	0	20,628	8,372
6. 公債費	84	84	0	0	0	84	0
7. 諸支出金	151	151	0	0	0	151	0
8. 予備費	2,277	2,024	253	0	0	0	2,277
歳出合計	1,251,119	1,171,543	79,576	467,757	0	503,867	279,495

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	239,802	241,389	△1,587	1. 現年度分特別徴収保険料	221,270	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	17,312	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,220	滞納繰越分保険料
計	239,802	241,389	△1,587			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	464	630	△166	1. 総務手数料	464	介護予防・日常生活支援総合事業利用料
2. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	
計	514	680	△166			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 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	
1. 介護給付費負担金	211,362	195,542	15,820	1. 現年度分	211,361	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
				2. 過年度分	1	過年度分給付費負担金
計	211,362	195,542	15,820			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 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	
1. 調整交付金	61,172	57,554	3,618	1. 現年度分	61,172	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)	5,647	5,663	△16	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,647	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	8,644	8,591	53	1. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	8,644	地域支援事業交付金(包括の支援事業38.5%)
4. 介護保険事業費補助金	101	86	15	1. 介護保険事業費補助金	101	介護保険事業費補助金
5. 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0	1. 現年度分	2,000	保険者機能強化推進交付金
計	77,564	73,894	3,670			

(款) 4. 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	
1. 介護給付費交付金	318,226	299,405	18,821	1. 現年度分	318,225	給付費交付金(27%)
				2. 過年度分	1	過年度分給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	6,099	6,116	△17	1. 地域支援事業支援交付金	6,099	地域支援事業支援交付金(27%)
計	324,325	305,521	18,804			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	171,688	164,853	6,835	1. 現年度分	171,687	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
				2. 過年度分	1	
計	171,688	164,853	6,835			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,823	2,831	△8	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,823	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,322	4,295	27	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,322	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	7,145	7,126	19			

(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	
1. 介護給付費繰入金	147,326	138,613	8,713	1. 現年度分	147,326	給付費町負担金(12.5%)

(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	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,823	2,831	△8	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,823	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%)
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,322	4,295	27	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,322	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
4. その他一般会計繰入金	17,593	14,824	2,769	1. 一般事務費繰入金	5,776	
				2. 認定事務費繰入金	11,817	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	17,685	9,925	7,760	1. 現年度分	17,685	
計	189,749	170,488	19,261			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険財政調整基金繰入金	22,000	12,000	10,000	1. 介護保険財政調整基金繰入金	22,000	
計	22,000	12,000	10,000			

(款) 6. 繰入金 (項) 3. 他会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	6,920	0	6,920	1. 他会計繰入金	6,920	後期高齢者医療特別会計繰入金
計	6,920	0	6,920			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金等繰越金	1	1	0	1. 介護給付費負担金等繰越金	1	
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 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	
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	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
4. 雑入	28	28	0	1. 雑入	28	コピー代
計	31	31	0			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 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	
1. 利子及び配当金	14	14	0	1. 利子及び配当金	14	財政調整基金利子
計	14	14	0			

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	4,944	3,821	1,123	101	0	4,843	0	1. 報酬	378	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 54 高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業 計画策定委員会委員報酬 324
								8. 旅 費	158	費用弁償 51 普通旅費 107
								10. 需用費	146	消耗品費 62 印刷製本費 84
								11. 役 務 費	322	通信運搬費
								12. 委 託 料	3,627	給付費保険者伝送システム保守料 介護保険システム改修業務委託料 高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業 計画策定業務委託料
								13. 使用料及び 賃借料	313	駐車料金及び通行料 1 クラウドサービス利用料 251 介護保険指定事業者管理システム利用料 61
2. 連合会負担 金	1	1	0	0	0	1	0	18. 負担金、補 助及び交付 金	1	第三者行為求償事務負担金
計	4,945	3,822	1,123	101	0	4,844	0			

(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				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. 賦課徴収費	778	843	△65	0	0	778	0	8. 旅 費	9 普通旅費	
								10. 需用費	66 印刷製本費	
								11. 役務費	690 通信運搬費 650 口座振替手数料 10 公金口座手数料 1 振替口座手数料 1 預貯金調査手数料 5 コンビニ収納事務手数料 23	
								18. 負担金、補助及び交付金	13 特別徴収経由機関業務システム分担金	
計	778	843	△65	0	0	778	0			

(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				
1. 介護認定審査会費	2,580	2,553	27	0	0	2,580	0	1. 報酬	2,025 認定審査会委員報酬	
								8. 旅 費	56 費用弁償 40 普通旅費 16	
								10. 需用費	136 消耗品費 132 食糧費 4	

(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					
								12. 委託料	363	介護認定支援システム保守料	
2. 認定調査等費	9,237	7,559	1,678	0	0	9,237	0	1. 報酬	3,888	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)	
								3. 職員手当等	548	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)	
								4. 共済費	703	会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)	
								8. 旅費	62	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)	48
										普通旅費	14
								10. 需用費	198	消耗品費	12
										燃料費	86
										修繕料	100
								11. 役務費	3,431	通信運搬費	272
										主治医意見書作成料	3,102
		主治医意見書審査支払手数料	25								
		公用車定期点検手数料	17								
		自動車損害共済保険料	15								
				12. 委託料	65	訪問調査委託料					
				13. 使用料及び賃借料	342	公用車リース料	330				
						駐車料金及び通行料金	12				
計	11,817	10,112	1,705	0	0	11,817	0				

(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				
1. 居宅介護サービス給付費	377,677	373,485	4,192	142,346	0	149,182	86,149	18. 負担金、補助及び交付金	377,677	居宅要介護者給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	208,658	182,549	26,109	78,643	0	82,420	47,595	18. 負担金、補助及び交付金	208,658	地域密着型介護サービス給付費
3. 施設介護サービス給付費	440,750	410,702	30,048	166,118	0	174,095	100,537	18. 負担金、補助及び交付金	440,750	施設入所要介護者給付費
4. 居宅介護福祉用具購入費	936	1,000	△64	352	0	370	214	18. 負担金、補助及び交付金	936	居宅要介護者福祉用具購入費
5. 居宅介護住宅改修費	2,346	1,264	1,082	884	0	927	535	18. 負担金、補助及び交付金	2,346	居宅要介護者住宅改修費
6. 居宅介護サービス計画給付費	38,424	33,654	4,770	14,482	0	15,177	8,765	18. 負担金、補助及び交付金	38,424	居宅要介護者サービス計画費
計	1,068,791	1,002,654	66,137	402,825	0	422,171	243,795			

(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				
1. 介護予防サービス給付費	19,269	16,894	2,375	7,263	0	7,612	4,394	18. 負担金、補助及び交付金	19,269	介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,538	2,945	593	1,333	0	1,397	808	18. 負担金、補助及び交付金	3,538	地域密着型介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	533	679	△146	202	0	211	120	18. 負担金、補助及び交付金	533	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	1,302	1,270	32	491	0	515	296	18. 負担金、補助及び交付金	1,302	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	2,617	2,060	557	986	0	1,034	597	18. 負担金、補助及び交付金	2,617	介護予防サービス計画費
計	27,259	23,848	3,411	10,275	0	10,769	6,215			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(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				
1. 審査支払手数料	881	817	64	332	0	348	201	11. 役務費	881	介護報酬等審査支払手数料
計	881	817	64	332	0	348	201			

(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	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	27,082	24,007	3,075	10,208	0	10,697	6,177	18. 負担金、補助及び交付金	27,082	要介護者高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	50	100	△50	19	0	20	11	18. 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費
計	27,132	24,107	3,025	10,227	0	10,717	6,188			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	3,441	3,878	△437	1,297	0	1,359	785	18. 負担金、補助及び交付金	3,441	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	100	△50	20	0	19	11	18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費
計	3,491	3,978	△487	1,317	0	1,378	796			

(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				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. 特定入所者介護サービス費	50,935	53,399	△2,464	19,198	0	20,119	11,618	18. 負担金、補助及び交付金	50,935	特定入所者介護サービス費
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	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
3. 特定入所者介護予防サービス費	123	100	23	46	0	49	28	18. 負担金、補助及び交付金	123	特定入所者介護予防サービス費

(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				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. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	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
計	51,060	53,501	△2,441	19,244	0	20,168	11,648			

(款) 3. 財政安定化基金拠出費 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(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. 介護保険財政調整基金積立金	16	15	1	0	0	14	2	24. 積立金	16	介護保険財政調整基金利子積立
計	16	15	1	0	0	14	2			

(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

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	9,473	11,740	△2,267	3,795	0	4,019	1,659	12. 委託料	5,313	生きがい教室委託料 4,158 個別運動教室委託料 1,155
								18. 負担金、補助及び交付金	4,160	介護予防・生活支援サービス負担金 3,720 高額介護予防サービス費相当事業費 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 100 住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金 240
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,713	3,204	509	1,555	0	1,466	692	1. 報酬	2,823	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)

(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

(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. 職員手当等	392	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	493	会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)
								8. 旅費	5	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
計	13,186	14,944	△1,758	5,350	0	5,485	2,351			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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					
1. 一般介護予防事業費	9,851	8,303	1,548	4,126	0	3,894	1,831	2. 給料	4,157	一般職給(1名分)	
								3. 職員手当等	2,454	時間外勤務手当	266
										期末手当	946
										勤勉手当	692
										退職手当組合負担金	550
								4. 共済費	1,260	共済組合負担金	
								7. 報償費	544	講師謝礼金	
8. 旅費	5	普通旅費									
10. 需用費	378	消耗品費	361								
										食糧費	17

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 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				
								11. 役務費	17	通信運搬費
								13. 使用料及び 賃借料	76	車借上料 74 駐車料金及び通行料金 2
								18. 負担金、補 助及び交付 金	960	介護予防ボランティア評価ポイント交付 金
2. 介護予防・ 高齢者保健 事業費	6,920	0	6,920	0	0	6,920	0	2. 給料	3,555	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	2,103	時間外勤務手当 233 期末手当 809 勤勉手当 591 退職手当組合負担金 470
								4. 共済費	1,058	共済組合負担金
								7. 報償費	152	報償費
								8. 旅費	22	普通旅費
								10. 需用費	30	消耗品費
計	16,771	8,303	8,468	4,126	0	10,814	1,831			

(款) 5. 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)

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. 包括的支援事業費	21,268	21,339	△71	13,211	0	4,092	3,965	1. 報酬	10,520	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 108 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム4名分) 10,412
								2. 給料	3,084	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	2,746	時間外勤務手当 206 期末手当 435 勤勉手当 318 退職手当組合負担金 408 会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 1,379
								4. 共済費	2,612	共済組合負担金 799 会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム) 1,813
								7. 報償費	456	報償費
								8. 旅費	131	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) 62 普通旅費 69
								10. 需用費	490	消耗品費 101 燃料費 66 印刷製本費 303 修繕料 10

(款) 5. 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)

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					
									医薬材料費	10	
								11. 役務費	414	通信運搬費	396
										自動車損害共済保険料	18
								13. 使用料及び賃借料	815	複写機リース料	80
										駐車料金及び通行料金	12
										公用車リース料	723
2. 任意事業費	1,194	986	208	742	0	230	222	10. 需用費	18	印刷製本費	
								11. 役務費	168	通信運搬費	
								19. 扶助費	1,008	成年後見制度利用支援事業助成金	
計	22,462	22,325	137	13,953	0	4,322	4,187				

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

(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					
1. 審査支払手数料	17	14	3	7	0	7	3	11. 役務費	17	審査支払手数料	
計	17	14	3	7	0	7	3				

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

(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. 利子	84	84	0	0	0	84	0	22. 償還金、利子及び割引料	84	一時借入金利子
計	84	84	0	0	0	84	0			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	22. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金
2. 第1号被保険者保険料還付金	150	150	0	0	0	150	0	22. 償還金、利子及び割引料	150	第1号被保険者保険料還付金
計	151	151	0	0	0	151	0			

(款) 8. 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	2,277	2,024	253	0	0	0	2,277		2,277	
計	2,277	2,024	253	0	0	0	2,277			

歳入歳出予算事項別明細書（サービス事業勘定）

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	2,548	2,342	206
2. 繰入金	454	2,284	△1,830
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	3,003	4,627	△1,624

(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	2,941	4,438	△1,497	0	0	2,941	0
2. 予備費	62	189	△127	0	0	0	62
歳出合計	3,003	4,627	△1,624	0	0	2,941	62

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅支援サービス費収入	2,548	2,342	206	1. 介護予防サービス計画費収入	2,548	
計	2,548	2,342	206			

(款) 2. 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	
1. その他一般会計繰入金	454	2,284	△1,830	1. 一般事務費繰入金	454	
計	454	2,284	△1,830			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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				
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,941	4,438	△1,497	0	0	2,941	0	1. 報酬	1,694	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)
								3. 職員手当等	245	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	296	会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)
								8. 旅費	15	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
								10. 需用費	162	消耗品費 32 燃料費 50 修繕料 80
								11. 役務費	31	公用車定期点検手数料 17 自動車損害共済保険料 14
								12. 委託料	475	地域包括支援センター支援システム保守料 431 介護予防ケアマネジメント業務委託料 44
								13. 使用料及び賃借料	23	地域包括支援センター支援システムウイルス対策ソフト使用料
計	2,941	4,438	△1,497	0	0	2,941	0			

(款) 2. 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	62	189	△127	0	0	0	62		62	
計	62	189	△127	0	0	0	62			

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込) 額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業 計画策定業務委託料	3,500			令和2年度	3,448			3,500	
複写機リース (地域包括支援センター)	927			令和2年度 ～令和6年度	927	535		178	213
公用車リース(認定調査用)	2,442			令和3年度 ～令和9年度	2,442			2,442	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター)	2,442			令和3年度 ～令和9年度	2,442	1,410		470	562

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (30年度末)	前年度末 現在高見込額 (元年度末)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (2年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	40	2,511			2,511		2,511	
	計	40	2,511	0	0	2,511		2,511	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	49	20,391			20,391	2,764	23,155	
	計	49	20,391	0	0	20,391	2,764	23,155	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 9	△ 17,880	0	0	△ 17,880	△ 2,764	△ 20,644	
	計	△ 9	△ 17,880	0	0	△ 17,880	△ 2,764	△ 20,644	

2. 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)	計 (千円)			
本 年 度	12 (9)	18,817	10,796	8,488	38,101	6,422	44,523	
前 年 度	2 (0)	0	7,540	4,468	12,008	2,280	14,288	
比 較	10 (9)	18,817	3,256	4,020	26,093	4,142	30,235	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度				705	4,754	1,601	
	前 年 度				465	1,679	1,211	
	比 較				240	3,075	390	
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	税務徴収手当 (千円)	臨時徴収手当 (千円)	滞納処分手当 (千円)
	本 年 度				1,428			
	前 年 度				1,113			
	比 較				315			
	区 分	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	危険手当 (千円)	国民年金取扱 手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)	遺体処理手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

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)	計 (千円)			
本 年 度	3 (0)		10,796	5,924	16,720	3,117	19,837	
前 年 度	2 (0)		7,540	4,468	12,008	2,280	14,288	
比 較	1 (0)		3,256	1,456	4,712	837	5,549	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度				705	2,190	1,601	
	前 年 度				465	1,679	1,211	
	比 較				240	511	390	
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	税務徴収手当 (千円)	臨時徴収手当 (千円)	滞納処分手当 (千円)
	本 年 度				1,428			
	前 年 度				1,113			
	比 較				315			
	区 分	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	危険手当 (千円)	国民年金取扱 手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)	遺体処理手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

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)	計 (千円)			
本 年 度	9 (9)	18,817		2,564	21,381	3,305	24,686	
前 年 度	0 (0)	0		0	0	0	0	
比 較	9 (9)	18,817		2,564	21,381	3,305	24,686	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度					2,564		
	前 年 度					0		
	比 較					2,564		
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	税務徴収手当 (千円)	臨時徴収手当 (千円)	滞納処分手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	危険手当 (千円)	国民年金取扱 手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)	遺体処理手当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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	3,256	給与改定に伴う増減分	14	人事院勧告に伴う増	
		昇給に伴う増加分	172		
		その他の増減分	3,070	異動等による増	
職 員 手 当	4,020	制度改正に伴う増減分	46	人事院勧告に伴う増	
		その他の増減分	3,974	会計年度任用職員等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	栄 養 士	保 健 師			
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)				299,867			
	平均給与月額 (円)				319,450			
	平均年齢 (歳)				41.3			
平 成 31 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)				314,150			
	平均給与月額 (円)				334,489			
	平均年齢 (歳)				43.3			

イ、初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)
高 校 卒	150,600	143,800				150,600	143,800			
大 学 卒	182,200		188,400	212,600	200,700	182,200		188,400	212,600	200,700

ウ、級別職員数

区 分	行政職			現業職			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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年4月1日現在	7級											
	6級											
	5級						5級					
	4級						4級			4級		
	3級						3級			3級	1	33.3
	2級						2級			2級	2	66.7
	1級			1級			1級			1級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	3	100.0
平成31年4月1日現在	7級											
	6級											
	5級						5級					
	4級						4級			4級		
	3級						3級			3級	1	50.0
	2級						2級			2級	1	50.0
	1級			1級			1級			1級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0

(等級別基準職務表)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する課長等の職務で町長が特に認めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長の職務	事務長、参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経験を要する係長・主任の職務	係長、主任の職務 主査の職務	一定の知識経験を要する主事、技師の職務	定型的な業務を行う主事、技師の職務 主事補、技師補の職務
現業職							
医療職（二）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う技師の職務	係長の職務	技師（上級係員）の職務	技師（中級係員）の職務	技師補（初級係員）の職務
医療職（三）				相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務で町長が特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3				3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2				2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1				1
		6号給 (人)					
		8号給 (人)	1				1
比 率 (B) / (A) %	66.7				66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2				2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2				2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2				2
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) %	100.0				100.0		

オ、期末・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 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

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 (3~45%加算)	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)						
特殊勤務手当の名称						

ケ、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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	