

議案第 6 号

令和 2 年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

令和 2 年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

令和 2 年 3 月 2 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第6号

令和2年度

兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

議案第6号

令和2年度 兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

令和2年度兵庫県多可郡多可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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,898,879千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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3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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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。
- (2) 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2日 提出

兵庫県多可郡多可町長 吉田 一四

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		504,844
	1 介 護 保 險 料	504,844
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11
	1 手 数 料	11
3 国 庫 支 出 金		678,241
	1 国 庫 負 担 金	478,123
	2 国 庫 補 助 金	200,118
4 支 払 基 金 交 付 金		731,914
	1 支 払 基 金 交 付 金	731,914
5 県 支 出 金		408,066
	1 県 負 担 金	390,536
	2 委 託 金	1
	3 県 補 助 金	17,529
6 財 産 収 入		543
	1 財 産 運 用 収 入	543
7 繰 入 金		569,874
	1 一 般 会 計 繰 入 金	485,538
	2 基 金 繰 入 金	84,336
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5,385
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	101
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
	4 地 域 支 援 事 業 費 収 入	5,280
歳 入	合 計	2,898,879

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		74,480
	1 総 務 管 理 費	44,390
	2 徴 収 費	5,233
	3 介 護 認 定 審 査 費	24,857
2 保 険 給 付 費		2,672,800
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,429,700
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	58,500
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	124,700
	5 そ の 他 諸 費	1,900
3 地 域 支 援 事 業 費		149,254
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	34,225
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,724
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	106,110
	4 そ の 他 諸 費	195
4 基 金 積 立 金		543
	1 基 金 積 立 金	543
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		802
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	801
7 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,898,879

令和 2 年度

兵庫県多可郡多可町介護保険
特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	504,844	526,289	21,445
2 使 用 料 及 び 手 数 料	11	11	0
3 国 庫 支 出 金	678,241	642,712	35,529
4 支 払 基 金 交 付 金	731,914	700,713	31,201
5 県 支 出 金	408,066	387,396	20,670
6 財 産 収 入	543	543	0
7 繰 入 金	569,874	501,918	67,956
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	5,385	5,865	480
歳 入 合 計	2,898,879	2,765,448	133,431

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	74,480	71,068	3,412	166		116	74,198	
2 保 険 給 付 費	2,672,800	2,560,300	112,500	1,030,053		781,984	860,763	
3 地 域 支 援 事 業 費	149,254	131,735	17,519	56,088		39,546	53,620	
4 基 金 積 立 金	543	543	0			543		
5 公 債 費	500	500	0				500	
6 諸 支 出 金	802	802	0				802	
7 予 備 費	500	500	0				500	
歳 出 合 計	2,898,879	2,765,448	133,431	1,086,307		822,189	990,383	

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	504,844	526,289	21,445	1 現年度分特別徴収保険料	470,035	現年度分特別徴収保険料 470,035
				2 現年度分普通徴収保険料	33,408	現年度分普通徴収保険料 33,408
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,401	滞納繰越分普通徴収保険料 1,401
計	504,844	526,289	21,445			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	10	10	0	1 総務手数料	10	介護サービス事業所等指定申請手数料 10
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	介護保険料督促手数料 1
計	11	11	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	478,123	458,868	19,255	1 現年度分	478,123	介護給付費負担金現年度分 478,123
計	478,123	458,868	19,255			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	161,394	152,010	9,384	1 調整交付金	161,394	調整交付金現年度分 161,394
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,498	8,734	764	1 現年度分	9,498	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,498
3 地域支援事業交付	25,561	19,600	5,961	1 現年度分	25,561	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援) 25,561

介護保険特別会計

1 保険料

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)						総合事業以外事業)
4 保険者機能強化推進交付金	3,500	3,500	0	1 現年分	3,500	保険者機能強化推進交付金 3,500
5 介護保険事業費補助金	165	0	165	1 介護保険事業費補助金	165	介護保険事業費補助金 165
計	200,118	183,844	16,274			

(款) 4 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	721,656	691,281	30,375	1 現年度分	721,656	介護給付費交付金現年度分 721,656
2 地域支援事業支援交付金	10,258	9,432	826	1 現年度分	10,258	地域支援事業支援交付金 10,258
計	731,914	700,713	31,201			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	390,536	373,229	17,307	1 現年度分	390,536	介護給付費負担金現年度分 390,536
計	390,536	373,229	17,307			

(款) 5 県支出金

(項) 2 委託金

1 総務費委託金	1	1	0	1 要介護認定等調査委託金	1	単位 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	4,749	4,367	382	1 現年度分	4,749	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,749
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事業)	12,780	9,799	2,981	1 現年度分	12,780	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事業)	12,780
計	17,529	14,166	3,363				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	543	543	0	1 利子及び配当金	543	介護給付費準備基金利子	543
計	543	543	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	334,101	320,038	14,063	1 現年度分	334,101	介護給付費繰入金現年度分	334,101
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,821	10,088	1,267	1 現年度分	8,821	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,821
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事業)	12,784	9,804	2,980	1 現年度分	12,784	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事業)	12,784
4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	22,518	3,254	19,264	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	22,518	低所得者保険料軽減負担金繰入金	22,518
5 その他一般会計繰入金	107,314	102,959	4,355	1 職員給与費等繰入金	78,834	職員給与費等繰入金	78,834

介護保険特別会計

5 県支出金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 事務費繰入金	28,480	事務費繰入金 28,480
計	485,538	446,143	39,395			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	84,336	55,775	28,561	1 介護給付費準備基金繰入金	84,336	介護給付費準備基金繰入金 84,336
計	84,336	55,775	28,561			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	単位 1
計	1	1	0			

(款) 9 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	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	介護保険料延滞金 100
2 過料	1	1	0	1 過料	1	単位 1
計	101	101	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	単位 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	単位 1
----------	---	---	---	----------	---	------

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	単位	1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	単位	1
計	3	3	0				

(款) 9 諸収入

(項) 4 地域支援事業費収入

1 介護予防支援事業 費収入	5,280	5,760	480	1 ケアプラン作成料	5,280	ケアプラン作成料	5,280
計	5,280	5,760	480				

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	40,518	37,873	2,645	165		14	40,339	2 給 料	13,084	一般職給料	13,084
								3 職 員 手 当 等	8,355	扶養手当	798
										住居手当	39
										通勤手当	432
										時間外勤務手当	817
										管理職手当	420
										期末手当	3,198
										勤勉手当	2,211
		児童手当	440								
4 共 済 費	4,710	市町村職員共済組合負担金	4,636								
		地方公務員災害補償基金負担金	74								
8 旅 費	20	普通旅費	20								
10 需 用 費	809	消耗品費	699								
		燃料費	60								
		修繕費	50								
11 役 務 費	1,435	通信運搬費									
		郵便電話料	60								
		クラウド基盤回線使用料	304								
		手数料									
		預貯金調査手数料	15								
		福祉人材バンク紹介手数料	1,056								
12 委 託 料	1,438	保守点検委託料									
		ハードウェア保守料	324								
		電算処理業務委託料									
		保険者事務共同電算処理委託料	449								
		TKC電算処理委託料	335								
		システム構築・改修委託料	330								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								13 使用料及び賃借料	4,559	リース料 介護保険等システム使用料 クラウド基盤・機器使用料 介護保険指定機関等管理システムリース料 有料道路通行料等	2,387 1,462 660 50
								18 負担金、補助及び交付金	6,108	退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金	6,029 79
2 連合会負担金	246	243	3			1	245	18 負担金、補助及び交付金	246	その他負担金 第三者行為求償事務負担金 国保連合会負担金 特別徴収情報経由業務負担金	30 176 40
3 計画策定費	3,626	3,546	80				3,626	7 報償費	140	介護保険事業計画策定委員報償費	140
								10 需用費	10	消耗品費	10
								12 委託料	3,476	その他委託料 第8期介護保険事業計画策定業務委託料	3,476
計	44,390	41,662	2,728	165		15	44,210				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,233	5,226	7				101	5,132	10 需用費	148	消耗品費 印刷製本費	60 88
									11 役務費	1,770	通信運搬費 郵便代 クラウド基盤回線使用料 手数料 指定金融機関口座振替手数料 コンビニ収納手数料 クレジット収納手数料	1,357 122 83 175 33

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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				
							12委託料	2,084	保守点検委託料 電算機器保守点検委託料 106 電算処理業務委託料 TKC電算処理業務委託料 1,978	
							13使用料及び賃借料	1,231	リース料 介護保険システム使用料 142 クラウド基盤・機器使用料 561 コンビニ・クレジット収納システム使用料 528	
計	5,233	5,226	7			101	5,132			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1認定調査費等	10,417	10,310	107	1			10,416	8旅費	5	普通旅費	5
								10需用費	173	消耗品費 印刷製本費	88 85
								11役務費	7,377	通信運搬費 手数料 主治医意見書作成手数料	502 6,875
								12委託料	2,862	電算処理業務委託料 保険者事務共同電算処理委託料 574 その他委託料 認定調査委託料 2,288	
2認定審査会共同設置負担金	14,440	13,870	570				14,440	18負担金、補助及び交付金	14,440	一部事務組合負担金 西脇多可行政事務組合負担金 (介護認定審査会)	14,440

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

計	24,857	24,180	677	1			24,856			
---	--------	--------	-----	---	--	--	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	2,429,700	2,305,900	123,800	936,365		710,858	782,477	18 負担金、補助及び交付金	2,429,700	その他負担金 居宅介護サービス等給付費 853,400 特定施設介護サービス費 94,500 施設介護サービス給付費 924,200 居宅介護福祉用具購入費 3,800 居宅介護住宅改修費 7,700 居宅介護サービス計画給付費 119,700 地域密着型介護サービス給付費 426,400
計	2,429,700	2,305,900	123,800	936,365		710,858	782,477			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	58,000	72,600	14,600	22,353		16,969	18,678	18 負担金、補助及び交付金	58,000	その他負担金 介護予防サービス等給付費 39,200 特定施設介護予防サービス費 4,000 介護予防福祉用具購入費 600 介護予防住宅改修費 1,600 介護予防サービス計画給付費 7,000 地域密着型介護予防サービス給付費 5,600
計	58,000	72,600	14,600	22,353		16,969	18,678			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	48,200	45,000	3,200	18,576		14,102	15,522	18 負担金、補助及び交付金	48,200	その他負担金 高額介護サービス費 48,200
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	38		29	33	18 負担金、補助及び交付金	100	その他負担金 高額介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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				
3 高額医療合算介護サービス費	10,000	14,000	4,000	3,854		2,926	3,220	18 負担金、補助及び交付金	10,000	その他負担金 高額医療合算介護サービス費 10,000
4 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	77		59	64	18 負担金、補助及び交付金	200	その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費 200
計	58,500	59,300	800	22,545		17,116	18,839			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	124,500	120,400	4,100	47,981		36,426	40,093	18 負担金、補助及び交付金	124,500	その他負担金 特定入所者介護サービス費 124,500
2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	77		59	64	18 負担金、補助及び交付金	200	その他負担金 特定入所者介護予防サービス費 200
計	124,700	120,600	4,100	48,058		36,485	40,157			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	1,900	1,900	0	732		556	612	11 役 務 費	1,900	手数料 審査支払手数料 1,900
計	1,900	1,900	0	732		556	612			

(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	26,770	26,770	0	10,038		13,385	3,347	7 報 償 費	200	訪問型サービス事業報償費	100
										通所型サービス事業報償費	100
								8 旅 費	10	普通旅費	10
								10 需 用 費	150	消耗品費	50
										印刷製本費	100
								11 役 務 費	60	通信運搬費	60
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,455	6,984	471	864		2,232	4,359	12 委 託 料	3,000	その他委託料	
										訪問型サービス事業(住民主体 B)委託料	500
										通所型サービス事業(住民主体 B)委託料	1,500
										通所型サービス事業(短期集中 C)委託料	1,000
								13 使用料及び 賃 借 料	40	有料道路通行料等	10
										その他使用料 研修会会場使用料	30
		18 負担金、補助 及び交付金	23,310	その他負担金							
				訪問型サービス事業負担金	2,920						
				通所型サービス事業負担金	16,530						
				介護予防支援事業負担金	3,660						
				高額介護予防サービス費相当 事業等負担金	200						
				2 給 料	5,400	会計年度任用職員給料	5,400				
				3 職 員 手 当 等	1,750	期末手当	1,170				
						通勤手当	190				
						時間外勤務手当	390				
						8 旅 費	10	普通旅費	10		

(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

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				
							10 需用費	50	消耗品費	50
							12 委託料	235	電算処理業務委託料 共同電算処理委託料 その他委託料 介護予防ケアマネジメント プラン作成委託料	135 100
							13 使用料及び 賃借料	10	有料道路通行料等	10
計	34,225	33,754	471	10,902		15,617	7,706			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	8,724	7,867	857	3,272		4,362	1,090	7 報 償 費	560	介護予防把握事業に係る報償費 地域介護予防活動支援事業に係る 報償費 一般介護予防評価事業に係る 報償費 地域リハビリテーション活動支援 事業に係る報償費	100 200 20 240
								10 需 用 費	286	消耗品費 燃料費	238 48
								11 役 務 費	112	通信運搬費 その他保険料等 介護予防普及啓発事業に係る 保険料	26 86
								12 委 託 料	7,766	その他委託料 介護予防把握事業に係る委託料	270

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

										介護予防普及啓発事業に係る委託料	6,320
										地域介護予防活動支援事業に係る委託料	1,176
計	8,724	7,867	857	3,272		4,362	1,090				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	43,489	34,387	9,102	11,855		8,922	22,712	2 給料	19,238	一般職給料	13,922
										会計年度任用職員給料	5,316
								3 職員手当等	9,767	扶養手当	636
										住居手当	249
										通勤手当	341
										時間外勤務手当	1,131
										管理職手当	300
		期末手当	4,222								
		勤勉手当	2,288								
		児童手当	600								
								4 共済費	4,455	市町村職員共済組合負担金	4,455
								7 報償費	345	高齢者権利擁護研修会報償費	20
										高齢者権利擁護相談報償費	60
										権利擁護事業推進協議会報償費	80
										地域包括支援センター運営協議会報償費	80
										介護支援専門員支援事業報償費	30
										気づきの事例検討会報償費	75
								8 旅費	109	普通旅費	55
										費用弁償	54
								10 需用費	970	消耗品費	276
										燃料費	374
										修繕費	320

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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					
								11 役 務 費	363	通信運搬費 手数料 車検代行手数料 自動車損害保険料	270 38 55
								12 委 託 料	6,751	保守点検委託料 地域包括支援センター支援 システム保守料 その他委託料 地域包括支援センターランチ 協力委託料 高齢者虐待専門職チーム派遣 委託料 予防給付ケアマネジメント作成 委託料 システム構築・改修委託料	239 5,220 250 162 880
								13 使用料及び 賃借料	1,324	リース料 地域包括支援システム機器 リース料 公用車リース料 有料道路通行料等	954 260 110
								18 負担金、補助 及び交付金	153	その他負担金 地域包括支援センター協議会 会費 介護支援専門員研修受講料等 負担金 介護支援専門員入会費負担金	30 99 24
								26 公 課 費	14	公用自動車重量税	14
2 任意事業	21,531	18,934	2,597	12,756		3,686	5,089	1 報 酬	6,581	会計年度任用職員報酬	6,581

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

費								3職員手当等	633	期末手当	633
								7報 償 費	60	認知症サポーター養成講座講師謝金	60
								8旅 費	88	費用弁償	88
								10需 用 費	284	消耗品費	284
								11役 務 費	661	通信運搬費	391
										手数料	
										住宅改修支援事業意見書作成手数料	55
										成年後見制度利用支援事業に係る事務手数料	215
12委 託 料	7,222	電算処理業務委託料									
		介護給付等費用適正化事業	129								
		その他委託料									
		住宅改修支援事業に係る委託料	172								
		地域自立生活支援事業に係る委託料	3,432								
		安心見守り体制整備事業委託料	2,994								
介護給付適正化ケアプラン点検業務委託料	495										
18負担金、補助及び交付金	150	その他補助金									
		介護職員初任者研修受講費助成	150								
19扶 助 費	5,852	介護用品支給	5,000								
		家族介護手当	300								
		成年後見制度利用支援	552								
3在宅医療・介護連携推進事	2,615	2,450	165	1,510		601	504	7報 償 費	175	専門職合同研修会報償費	35
										地域ケア会議報償費	60
										自立支援型地域ケア会議報償費	80

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			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					
業								8旅 費	10	普通旅費	10
								10需 用 費	20	消耗品費	20
								12委 託 料	2,400	その他委託料 多可町在宅医療介護連携推進協議会委託料 在宅医療介護連携相談窓口委託料	900 1,500
								13使用料及び賃借料	10	有料道路通行料等	10
4生活支援体制整備事業費	19,975	7,860	12,115	11,535		4,595	3,845	10需 用 費	250	消耗品費	250
								12委 託 料	18,225	その他委託料 生活支援体制整備事業委託料	18,225
								18負担金、補助金及び交付金	1,500	事業運営補助金 地域互助活動向上住民研修会運営協議会補助金	1,500
5認知症総合支援事業費	18,500	26,288	7,788	4,185		1,666	12,649	2給 料	7,454	一般職給料	7,454
								3職 員 手 当 等	3,901	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	120 808 1,718 1,255
								4共 済 費	3,398	市町村職員共済組合負担金	3,398
								7報 償 費	580	認知症初期集中支援推進事業に係る報償費	460

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

										認知症早期発見事業に係る報償費	120
								8 旅 費	60	普通旅費	60
								10 需 用 費	820	消耗品費 修繕費	106 714
								11 役 務 費	26	通信運搬費	26
								12 委 託 料	1,605	その他委託料 認知症初期集中支援推進事業に 係る委託料 認知症早期発見事業に係る委託 料 認知症地域支援事業・ケア向上 事業に係る委託料	315 330 960
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	60	有料道路通行料等	60
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	596	その他負担金 認知症初期集中支援推進事業に 係る負担金 認知症地域支援・ケア向上事業 に係る負担金 その他補助金 認知症カフェ設置助成金	120 76 400
計	106,110	89,919	16,191	41,841		19,470	44,799				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸 費	195	195	0	73		97	25	11 役 務 費	195	手数料 審査支払手数料	195
計	195	195	0	73		97	25				

(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			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					
1 介護給付費準備基金積立金	543	543	0			543		24 積立金	543	介護給付費準備基金利子積立金	543
計	543	543	0			543					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0				500	22 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金支払利息	500
計	500	500	0				500				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	単位	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	単位	1
2 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700	22 償還金、利子及び割引料	700	保険料還付金	700
3 還付加算金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金	100

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

計	801	801	0				801			
---	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			予備費 500
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

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)	計 (千円)			
本年度	13 (4)	6,581	45,176	24,406	76,163	12,489	88,652	
前年度	8 (1)	0	34,884	19,449	54,333	10,704	65,037	
比 較	5 (3)	6,581	10,292	4,957	21,830	1,785	23,615	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,434	288	1,083	3,146	720	10,941	5,754
	前年度	1,014	39	988	1,897	1,140	8,076	5,570
	比 較	420	249	95	1,249	△420	2,865	184
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	1,040							
前年度	725							
比 較	315							

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	9 (0)	—	34,460	20,530	54,990	12,489	67,479	
前年度	8 (1)	—	34,884	19,449	54,333	10,704	65,037	
比 較	1 (△1)	0	△424	1,081	657	1,785	2,442	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	1,434	288	753	2,357	720	8,184	5,754
	前年度	1,014	39	988	1,897	1,140	8,076	5,570
	比 較	420	249	△235	460	△420	108	184
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	1,040							
前年度	725							
比 較	315							

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	4 (4)	6,581	10,716	3,876	21,173	0	21,173	
前年度	— (—)	—	—	—	—	—	—	
比 較	4 (4)	6,581	10,716	3,876	21,173	0	21,173	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	0	0	330	789	0	2,757	0
	前年度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	0	0	330	789	0	2,757	0
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	0							
前年度	—							
比 較	0							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△424	給与改定に伴う 増減分	32		給与改定の状況 給料の改定率 0.09%
		昇給に伴う増加分	760		平均昇給率 2.14%
		その他の増減分	△1,216	職員の変動等による 増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 9人 前年度 9人 増 減 0人
職員手当	1,081	制度改正に伴う 増減分	152	制度改正に伴う増減	期末勤勉手当の改正 6月期 2.225→2.250月分 12月期 2.225→2.250月分
		その他の増減分	929	職員の変動等による 増減	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	6,581	その他の増減分	6,581	定数増による増加	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 4人 前年度 ー 増 減 4人
給 料	10,716	その他の増減分	10,716	定数増による増加	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 4人 前年度 ー 増 減 4人
職員手当	3,876	その他の増減分	3,876	その他の増加	

(3) 職員及び職員手当の状況（給与改定後）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	看 護 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	322,600円	—
	平均年齢	41.8歳	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額	342,700円	354,400円
	平均年齢	44.0歳	60.4歳

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	150,600円	150,600円
大 学 卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			看 護 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	6級			2級		
	5級	2	20.0	1級		
	4級	4	40.0			
	3級	2	20.0			
	2級	1	10.0			
	1級	1	10.0			
	計	10	100.0	計	0	0.0
平成31年1月1日現在	6級			2級	1	100.0
	5級	2	25.0	1級		
	4級	4	50.0			
	3級	2	25.0			
	2級					
	1級					
	計	8	100.0	計	1	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 事	主 事	主 査	課長補佐 主 査	副 課 長	課 長 技 監 理 事
看 護 職	准看護師	看 護 師				