

令和 2 年 度

旭市介護保険事業特別会計予算

令和２年度旭市介護保険事業特別会計予算

令和２年度旭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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５,２４５,０００千円と定める。

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。

（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。

- (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

旭市長 明智 忠直

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1, 163, 824
	1. 介護保険料	1, 163, 824
2. 国庫支出金		1, 156, 636
	1. 国庫負担金	866, 211
	2. 国庫補助金	290, 425
3. 支払基金交付金		1, 363, 907
	1. 支払基金交付金	1, 363, 907
4. 県支出金		759, 962
	1. 県負担金	720, 834
	2. 県補助金	39, 128
5. 財産収入		33
	1. 財産運用収入	33
6. 繰入金		787, 099
	1. 一般会計繰入金	787, 098
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		13, 538

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	13,537
歳 入	合 計	5,245,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		72,743
	1. 総務管理費	16,948
	2. 徴収費	3,772
	3. 介護認定審査会費	51,300
	4. 趣旨普及費	718
	5. 運営協議会費	5
2. 保険給付費		4,883,217
	1. 介護サービス等諸費	4,476,774
	2. 介護予防サービス等諸費	67,591
	3. その他諸費	3,655
	4. 高額介護サービス等費	93,516
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,249
	6. 特定入所者介護サービス等費	233,432
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		33
	1. 基金積立金	33
5. 地域支援事業費		277,821

款	項	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	174,750
	2. 一般介護予防事業費	501
	3. 包括的支援事業費	71,944
	4. 任意事業費	30,080
	5. その他諸費	546
6. 諸支出金		1,185
	1. 償還金及び還付金	1,185
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,245,000

令和 2 年 度

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算構成比(%)
1. 保険料	1,163,824	1,146,501	17,323	22.2
2. 国庫支出金	1,156,636	1,188,627	△ 31,991	22.0
3. 支払基金交付金	1,363,907	1,357,250	6,657	26.0
4. 県支出金	759,962	757,000	2,962	14.5
5. 財産収入	33	48	△ 15	0.0
6. 繰入金	787,099	750,390	36,709	15.0
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	13,538	6,183	7,355	0.3
歳入合計	5,245,000	5,206,000	39,000	100.0

(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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	72,743	64,320	8,423					72,743	1.4
2. 保険給付費	4,883,217	4,865,344	17,873	1,071,706	720,834		1,928,870	1,161,807	93.1
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	33	48	△ 15				33		0.0
5. 地域支援事業費	277,821	265,093	12,728	84,930	39,128		100,112	53,651	5.3
6. 諸支出金	1,185	1,194	△ 9					1,185	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	5,245,000	5,206,000	39,000	1,156,636	759,962		2,029,015	1,299,387	100.0

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	1,163,824	1,146,501	17,323 (1.5%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	1,075,452	1 現年度分特別徴収保険料 1,075,452 調定見込額 収納率 1,075,452千円 × 100.00% = 1,075,452
				2. 現年度分普通徴収保険料	82,643	1 現年度分普通徴収保険料 82,643 調定見込額 収納率 97,342千円 × 84.90% = 82,643
				3. 過年度分普通徴収保険料	5,729	1 過年度分普通徴収保険料 5,729 調定見込額 収納率 28,647千円 × 20.00% = 5,729
計	1,163,824	1,146,501	17,323 (1.5%増)			

(款) 2. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	866,211	862,779	3,432 (0.4%増)	1. 現年度分	866,210	1 現年度分 866,210
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	866,211	862,779	3,432 (0.4%増)			

(款) 2. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	205,495	241,763	△ 36,268 (15.0%減)	1. 現年度分調整交付金	205,495	1 現年度分調整交付金 205,495
2. 地域支援事業交付金	78,257	77,085	1,172 (1.5%増)	1. 地域支援事業交付金	78,257	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 42,073
						2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業) 36,184

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 保険者機能強化推進交付金	6,673	7,000	△ 327 (4.7%減)	1. 保険者機能強化推進交付金	6,673	1 保険者機能強化推進交付金 6,673
計	290,425	325,848	△ 35,423 (10.9%減)			

(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	1,318,468	1,313,642	4,826 (0.4%増)	1. 現年度分	1,318,467	1 現年度分 1,318,467
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	45,439	43,608	1,831 (4.2%増)	1. 地域支援事業支援交付金	45,439	1 地域支援事業支援交付金 45,439
計	1,363,907	1,357,250	6,657 (0.5%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	720,834	718,457	2,377 (0.3%増)	1. 現年度分	720,833	1 現年度分 720,833
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	720,834	718,457	2,377 (0.3%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	39,128	38,543	585 (1.5%増)	1. 地域支援事業交付金	39,128	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,036
						2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	18,092
計	39,128	38,543	585 (1.5%増)				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	33	48	△ 15 (31.3%減)	1. 利子及び配当金	33	1 介護保険給付費準備基金利子	33
計	33	48	△ 15 (31.3%減)				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	610,402	608,168	2,234 (0.4%増)	1. 現年度分	610,401	1 現年度分	610,401
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業繰入金	41,138	40,603	535 (1.3%増)	1. 地域支援事業繰入金	41,138	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,036
						2 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	20,102
3. 介護保険事務費繰入金	72,743	64,320	8,423 (13.1%増)	1. 事務費繰入金	72,743	1 事務費繰入金	72,743
4. 低所得者保険料軽減繰入金	62,815	37,298	25,517 (68.4%増)	1. 現年度分	62,815	1 現年度分	62,815
計	787,098	750,389	36,709 (4.9%増)				

6. 繰入金

《介護》

(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. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1	1 介護保険給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

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 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付 金	1	1	0	1. 第三者納付 金	1	1 第三者納付金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	------------

2. 雑入	13,536	6,181	7,355 (119.0%増)	1. 地域支援事業利用収入	13,535	1 配食サービス事業利用収入	6,030
				2. 雑入	1	2 介護予防ケアマネジメント費収入	7,505
計	13,537	6,182	7,355 (119.0%増)			1 雑入	1

3. 歲 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	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	16, 948	15, 909	1, 039 (6. 5%増)	一般財源 16, 948	7. 報償費	504	1 介護保険一般事務費	16, 948
					8. 旅費	66	7. 報償費	504
							・ 報償金	504
					10. 需用費	596	8. 旅費	66
					11. 役務費	909	・ 普通旅費	19
							・ 特別旅費	47
					12. 委託料	13, 446	10. 需用費	596
					13. 使用料及び 賃借料	1, 381	・ 消耗品費	109
							・ 食糧費	9
							・ 印刷製本費	478
					18. 負担金補助 及び交付金	46	11. 役務費	909
							・ 通信運搬費	899
							・ 手数料	10
		12. 委託料	13, 446					
		・ 計画策定支援業務委託料	3, 597					
		・ システム移設委託料	298					
		・ 電算機保守委託料	9, 221					
		・ 電算業務委託料	330					
		13. 使用料及び賃借料	1, 381					
		・ 通行料及び駐車料	54					
		・ 事務機器賃借料	667					
		・ システム使用料	660					

							18. 負担金補助及び交付金 ・職員研修負担金	46	46
計	16,948	15,909	1,039 (6.5%増)	一般財源 16,948					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,772	3,552	220 (6.2%増)	一般財源 3,772	10. 需用費 973		1 介護保険料賦課徴収一般事務費	3,772	
					11. 役務費 2,792		10. 需用費	973	
					26. 公課費 7		・消耗品費		30
							・燃料費		86
							・印刷製本費		760
							・修繕料		97
							11. 役務費	2,792	
							・通信運搬費		2,364
							・手数料		391
							・保険料		37
							26. 公課費	7	
							・自動車重量税		7
計	3,772	3,552	220 (6.2%増)	一般財源 3,772					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	26,512	27,237	△ 725 (2.7%減)	一般財源 26,512	1. 報酬 10,350		1 介護認定審査費	26,512	
							1. 報酬		10,350

1. 総務費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(介護認定審査会費)					8. 旅費	205	・ 介護認定審査会委員 25人 10,350
					10. 需用費	96	8. 旅費 205
					11. 役務費	15,861	・ 費用弁償 205
							10. 需用費 96
							・ 消耗品費 50
							・ 印刷製本費 46
							11. 役務費 15,861
							・ 通信運搬費 461
							・ 手数料 15,400
2. 認定調査費	24,788	16,808	7,980 (47.5%増)	一般財源 24,788	1. 報酬	16,134	1 認定調査費 24,788
					3. 職員手当等	2,256	1. 報酬 16,134
					4. 共済費	3,346	・ 一般職報酬 16,134
					8. 旅費	1,617	3. 職員手当等 2,256
					10. 需用費	249	4. 共済費 3,346
					11. 役務費	121	8. 旅費 1,617
					12. 委託料	1,056	・ 費用弁償 448
					26. 公課費	9	・ 普通旅費 1,169
							10. 需用費 249
							・ 消耗品費 20
							・ 燃料費 123

							・修繕料	106
							11. 役務費	121
							・通信運搬費	49
							・手数料	11
							・保険料	61
							12. 委託料	1,056
							・介護認定調査委託料	1,056
							26. 公課費	9
							・自動車重量税	9
計	51,300	44,045	7,255 (16.5%増)	一般財源 51,300				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	718	695	23 (3.3%増)	一般財源 718	10. 需用費	718	1 趣旨普及事業	718
							10. 需用費	718
							・消耗品費	3
							・印刷製本費	715
計	718	695	23 (3.3%増)	一般財源 718				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	5	119	△ 114 (95.8%減)	一般財源 5	10. 需用費	5	1 運営協議会費	5
							10. 需用費	5

1. 総務費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(運営協議会費)							・ 消耗品費 5
計	5	119	△ 114 (95.8%減)	一般財源 5			

(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	1,491,547	1,499,540	△ 7,993 (0.5%減)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	1,491,547	1 居宅介護サービス給付費	1,486,560
				358,977			18. 負担金補助及び交付金	1,486,560
				県支出金			・ 居宅介護サービス給付費	1,486,560
				188,544			2 特例居宅介護サービス給付費	4,987
2. 地域密着型介護サービス給付費	743,111	725,636	17,475 (2.4%増)	繰入金	18. 負担金補助及び交付金	743,111	18. 負担金補助及び交付金	4,987
				186,444			・ 特例居宅介護サービス給付費	4,987
				交付金			1 地域密着型介護サービス給付費	743,110
				402,718			18. 負担金補助及び交付金	743,110
				一般財源			・ 地域密着型介護サービス給付費	743,110
				354,864			2 特例地域密着型介護サービス給付費	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
				国庫支出金				
				179,893				
				県支出金				
				92,889				
				繰入金				
				92,889				
				交付金				
				200,640				
				一般財源				
				176,800				

3. 施設介護サービス給付費	1,965,420	1,979,114	△ 13,694 (0.7%減)	国庫支出金 377,522 県支出金 343,948 繰入金 245,677 交付金 530,663 一般財源 467,610	18. 負担金補助 及び交付金	1,965,420	1 施設介護サービス給付費 1,965,419
							18. 負担金補助及び交付金 1,965,419 ・施設介護サービス給付費 1,965,419
							2 特例施設介護サービス給付費 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
4. 居宅介護福祉 用具購入費	6,512	7,737	△ 1,225 (15.8%減)	国庫支出金 1,576 県支出金 814 繰入金 814 交付金 1,758 一般財源 1,550	18. 負担金補助 及び交付金	6,512	1 居宅介護福祉用具購入費 6,512
							18. 負担金補助及び交付金 6,512 ・居宅介護福祉用具購入費 6,512
5. 居宅介護住宅 改修費	11,545	15,279	△ 3,734 (24.4%減)	国庫支出金 2,795 県支出金 1,443 繰入金 1,443 交付金 3,117 一般財源 2,747	18. 負担金補助 及び交付金	11,545	1 居宅介護住宅改修費 11,545
							18. 負担金補助及び交付金 11,545 ・居宅介護住宅改修費 11,545

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
6. 居宅介護サービス計画給付費	258,639	258,328	311 (0.1%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	258,639	1 居宅介護サービス計画給付費 258,638
				62,612 県支出金			18. 負担金補助及び交付金 258,638 ・ 居宅介護サービス計画給付費 258,638
				32,330 繰入金			2 特例居宅介護サービス計画給付費 1
				32,330 交付金			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 1
計	4,476,774	4,485,634	△ 8,860 (0.2%減)	特定財源 3,411,668 一般財源 1,065,106			

(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	46,880	35,172	11,708 (33.3%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	46,880	1 介護予防サービス給付費 46,570
				11,238 県支出金			18. 負担金補助及び交付金 46,570 ・ 介護予防サービス給付費 46,570
				5,971 繰入金			2 特例介護予防サービス給付費 310
				5,860 交付金			18. 負担金補助及び交付金 310 ・ 特例介護予防サービス給付費 310
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源	18. 負担金補助及び交付金	2	1 地域密着型介護予防サービス給付費 1
				2			18. 負担金補助及び交付金 1

							・地域密着型介護予防サービス給付費	1
							2 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
							18. 負担金補助及び交付金	1
							・特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
3. 介護予防福祉用具購入費	824	844	△ 20 (2.4%減)	国庫支出金 200 県支出金 103 繰入金 103 交付金 222 一般財源 196	18. 負担金補助及び交付金	824	1 介護予防福祉用具購入費	824
							18. 負担金補助及び交付金	824
							・介護予防福祉用具購入費	824
4. 介護予防住宅改修費	3,676	3,263	413 (12.7%増)	国庫支出金 890 県支出金 460 繰入金 460 交付金 993 一般財源 873	18. 負担金補助及び交付金	3,676	1 介護予防住宅改修費	3,676
							18. 負担金補助及び交付金	3,676
							・介護予防住宅改修費	3,676
5. 介護予防サービス計画給付費	16,209	11,474	4,735 (41.3%増)	国庫支出金 3,924 県支出金 2,026	18. 負担金補助及び交付金	16,209	1 介護予防サービス計画給付費	16,208
							18. 負担金補助及び交付金	16,208
							・介護予防サービス計画給付費	16,208

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(介護予防サービス計画給付費)				繰入金 2,026			2 特例介護予防サービス計画給付費 1
				交付金 4,376 一般財源 3,857			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
計	67,591	50,755	16,836 (33.2%増)	特定財源 51,510 一般財源 16,081			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,655	3,580	75 (2.1%増)	国庫支出金 885	11. 役務費	3,655	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,655
				県支出金 457 繰入金 457 交付金 987 一般財源 869			11. 役務費 3,655 ・ 手数料 3,655
計	3,655	3,580	75 (2.1%増)	特定財源 2,786 一般財源 869			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	93,498	89,639	3,859 (4.3%増)	国庫支出金 22,635 県支出金 11,687 繰入金 11,687 交付金 25,244 一般財源 22,245	18. 負担金補助及び交付金	93,498	1 高額介護サービス費	93,498
							18. 負担金補助及び交付金	93,498
							・ 高額介護サービス費	93,498
2. 高額介護予防サービス費	18	14	4 (28.6%増)	国庫支出金 4 県支出金 2 繰入金 2 交付金 5 一般財源 5	18. 負担金補助及び交付金	18	1 高額介護予防サービス費	18
							18. 負担金補助及び交付金	18
							・ 高額介護予防サービス費	18
計	93,516	89,653	3,863 (4.3%増)	特定財源 71,266 一般財源 22,250				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,248	7,477	771 (10.3%増)	国庫支出金 1,997 県支出金 1,031 繰入金 1,031	18. 負担金補助及び交付金	8,248	1 高額医療合算介護サービス費	8,248
							18. 負担金補助及び交付金	8,248
							・ 高額医療合算介護サービス費	8,248

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(高額医療合算介護サービス費)				交付金 2,227 一般財源 1,962			
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助及び交付金	1	1 高額医療合算介護予防サービス費 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
計	8,249	7,478	771 (10.3%増)	特定財源 6,286 一般財源 1,963			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	233,190	228,075	5,115 (2.2%増)	国庫支出金 46,500 県支出金 39,098 繰入金 29,149 交付金 62,962 一般財源 55,481	18. 負担金補助及び交付金	233,190	1 特定入所者介護サービス費 232,654 18. 負担金補助及び交付金 232,654 ・ 特定入所者介護サービス費 232,654 2 特例特定入所者介護サービス費 536 18. 負担金補助及び交付金 536 ・ 特例特定入所者介護サービス費 536
2. 特定入所者介護予防サービス費	242	169	73 (43.2%増)	国庫支出金 58 県支出金 31	18. 負担金補助及び交付金	242	1 特定入所者介護予防サービス費 84 18. 負担金補助及び交付金 84

				繰入金 30			・ 特定入所者介護予防サービス費 84
				交付金 66			2 特例特定入所者介護予防サービス費 158
				一般財源 57			18. 負担金補助及び交付金 158
							・ 特例特定入所者介護予防サービス費 158
計	233,432	228,244	5,188 (2.3%増)	特定財源 177,894 一般財源 55,538			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助及び交付金 1	1	1 財政安定化基金拠出金 1
							18. 負担金補助及び交付金 1
							・ 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	一般財源 1			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	33	48	△ 15 (31.3%減)	財産収入 33	24. 積立金 33	33	1 介護保険給付費準備基金積立金 33
							24. 積立金 33
							・ 介護保険給付費準備基金積立金 33
計	33	48	△ 15 (31.3%減)	特定財源 33			

(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
					区 分	金 額	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	142, 879	131, 582	11, 297 (8.6%増)	国庫支出金 35, 720 県支出金 17, 860 繰入金 17, 860 交付金 38, 578 一般財源 32, 861	18. 負担金補助及び交付金	142, 879	1 訪問型サービス事業 21, 585
							18. 負担金補助及び交付金 21, 585 ・ 訪問型サービス事業費 21, 585
							2 通所型サービス事業 121, 066
							18. 負担金補助及び交付金 121, 066 ・ 通所型サービス事業費 121, 066
							3 高額介護予防サービス費相当事業 228
							18. 負担金補助及び交付金 228 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 133 ・ 高額介護予防サービス費 95
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	31, 871	28, 713	3, 158 (11.0%増)	国庫支出金 6, 091 県支出金 3, 046 繰入金 3, 046 諸収入 7, 505 交付金 6, 578 一般財源 5, 605	1. 報酬	1, 344	1 介護予防ケアマネジメント関係職員給与費 1 人 9, 913
					2. 給料	4, 620	2. 給料 4, 620
					3. 職員手当等	3, 210	3. 職員手当等 3, 020
					4. 共済費	2, 008	4. 共済費 1, 720
					8. 旅費	85	18. 負担金補助及び交付金 553
					10. 需用費	535	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 10 ・ 職員公務災害補償負担金 10

				11. 役務費	77	・退職手当負担金	533
				12. 委託料	19,229	2 介護予防ケアマネジメント事業	21,958
				13. 使用料及び賃借料	86	1. 報酬	1,344
						・一般職報酬	1,344
				18. 負担金補助及び交付金	677	3. 職員手当等	190
						4. 共済費	288
						8. 旅費	85
						・費用弁償	44
						・普通旅費	41
						10. 需用費	535
						・消耗品費	141
						・燃料費	220
						・修繕料	174
						11. 役務費	77
						・通信運搬費	38
						・手数料	3
						・保険料	36
						12. 委託料	19,229
						・介護予防サービス計画費作成委託料	19,229
						13. 使用料及び賃借料	86
						・通行料及び駐車料	86
						18. 負担金補助及び交付金	124

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(介護予防ケアマネジメント事業費)							・ 介護予防ケアマネジメント事業費 1 ・ 職員研修負担金 123
計	174, 750	160, 295	14, 455 (9. 0%増)	特定財源 136, 284 一般財源 38, 466			

(款) 5. 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	501	686	△ 185 (27. 0%減)	国庫支出金 125 県支出金 62 繰入金 62 交付金 135 一般財源 117	1. 報酬 39 7. 報償費 146 8. 旅費 7 10. 需用費 309	1 介護予防普及啓発事業 168 7. 報償費 23 ・ 報償金 23 10. 需用費 145 ・ 消耗品費 145 2 地域介護予防活動支援事業 187 7. 報償費 23 ・ 報償金 23 10. 需用費 164 ・ 消耗品費 164 3 地域リハビリテーション活動支援事業 146 1. 報酬 39
--------------	-----	-----	---------------------	---	--	---

							・一般職報酬	39
							7. 報償費	100
							・報償金	100
							8. 旅費	7
							・費用弁償	7
計	501	686	△ 185 (27.0%減)	特定財源 384 一般財源 117				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業費

1. 包括の支援事業費	71,944	72,223	△ 279 (0.4%減)	国庫支出金 34,372 県支出金 13,849 繰入金 13,849 一般財源 9,874	1. 報酬 1,601 2. 給料 11,170 3. 職員手当等 6,820 4. 共済費 3,904 7. 報償費 765 8. 旅費 70 10. 需用費 200 11. 役務費 8 12. 委託料 46,000	1 包括の支援関係職員給与費 2人(1人) 22,717	
						2. 給料	11,170
						3. 職員手当等	6,630
						4. 共済費	3,600
						18. 負担金補助及び交付金	1,317
						・千葉県市町村職員互助会負担金	10
						・職員公務災害補償負担金	20
						・退職手当負担金	1,287
						2 包括的・継続的マネジメント事業	46,282
						1. 報酬	108
						・地域包括支援センター運営協議会委員 9人	108

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
(包括的支援事業費)					13. 使用料及び賃借料	34	7. 報償費 ・ 報償金	104 104
					18. 負担金補助及び交付金	1,372	10. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	30 20 10
							12. 委託料 ・ 地域包括支援センター業務委託料	46,000 46,000
							18. 負担金補助及び交付金 ・ 千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金	40 40
							3 在宅医療・介護連携推進事業	126
							7. 報償費 ・ 報償金	23 23
							10. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	103 20 83
							4 生活支援体制整備事業	2,072
							1. 報酬 ・ 一般職報酬	1,493 1,493

							3. 職員手当等	190	
							4. 共済費	304	
							8. 旅費	53	
							・ 費用弁償		14
							・ 普通旅費		39
							10. 需用費	7	
							・ 消耗品費		5
							・ 食糧費		2
							11. 役務費	8	
							・ 通信運搬費		8
							13. 使用料及び賃借料	17	
							・ 通行料及び駐車料		17
						5	認知症施策の推進事業	644	
							7. 報償費	555	
							・ 報償金		555
							8. 旅費	17	
							・ 特別旅費		17
							10. 需用費	40	
							・ 消耗品費		30
							・ 食糧費		10
							13. 使用料及び賃借料	17	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
(包括的支援事業費)							・ 通行料及び駐車料	17
							18. 負担金補助及び交付金	15
							・ 職員研修負担金	15
							6 地域ケア会議推進事業	103
							7. 報償費	83
							・ 報償金	83
							10. 需用費	20
							・ 消耗品費	20
計	71, 944	72, 223	△ 279 (0. 4%減)	特定財源 62, 070 一般財源 9, 874				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	30,080	31,360	△ 1,280	国庫支出金	7. 報償費	245	1 家族介護用品給付事業	6,526
			(4.1%減)	8,485				
				県支出金	8. 旅費	42	19. 扶助費	6,526
				4,243			・ 紙おむつ給付費	6,526
				繰入金	10. 需用費	404		
				6,253			2 介護相談員派遣事業	344
				諸収入	11. 役務費	1,192		
				6,030			7. 報償費	245
				一般財源	12. 委託料	17,818	・ 報償金	245
				5,069				

					18. 負担金補助 及び交付金	37	8. 旅費	33	
							・ 費用弁償		25
							・ 普通旅費		8
					19. 扶助費	10,342	10. 需用費	16	
							・ 消耗品費		13
							・ 食糧費		3
							11. 役務費	13	
							・ 保険料		13
							18. 負担金補助及び交付金	37	
							・ 介護相談員研修負担金		31
							・ 職員研修負担金		6
							3 配食サービス事業	16,258	
							10. 需用費	16	
							・ 印刷製本費		16
							11. 役務費	162	
							・ 通信運搬費		162
							12. 委託料	16,080	
							・ 配食サービス事業委託料		16,080
							4 介護給付費適正化事業	2,157	
							10. 需用費	219	
							・ 印刷製本費		219
							11. 役務費	420	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
(任意事業費)							・ 通信運搬費	420
							12. 委託料	1, 518
							・ 電算業務委託料	1, 518
							5 成年後見制度利用支援事業	1, 955
							8. 旅費	9
							・ 普通旅費	9
							10. 需用費	53
							・ 消耗品費	53
							11. 役務費	573
							・ 通信運搬費	23
							・ 手数料	550
							19. 扶助費	1, 320
							・ 成年後見制度利用支援扶助費	1, 320
6 住宅改修費助成事業	2, 506							
11. 役務費	10							
・ 手数料	10							
19. 扶助費	2, 496							
・ 住宅改修費助成金	2, 496							

							7 高齢者見守りネットワーク事業	257	
							10. 需用費	23	
							・ 消耗品費		23
							11. 役務費	14	
							・ 通信運搬費		14
							12. 委託料	220	
							・ 高齢者実態把握訪問委託料		220
							8 認知症サポーター等養成事業	77	
							10. 需用費	77	
							・ 消耗品費		77
計	30,080	31,360	△ 1,280 (4.1%減)	特定財源 25,011 一般財源 5,069					

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	546	529	17 (3.2%増)	国庫支出金 137 県支出金 68 繰入金 68 交付金 148 一般財源 125	11. 役務費	546	1 総合事業費審査支払手数料	546	
							11. 役務費	546	
							・ 手数料		546

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	546	529	17 (3.2%増)	特定財源 421 一般財源 125			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,181	1,190	△ 9 (0.8%減)	一般財源 1,181	22. 償還金利子及び割引料	1,181	1 第1号被保険者保険料還付金 1,181
							22. 償還金利子及び割引料 1,181
							・ 保険料還付金 1,171
							・ 還付加算金 10
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	22. 償還金利子及び割引料	4	1 償還金 4
							22. 償還金利子及び割引料 4
							・ 国庫支出金返還金 1
							・ 支払基金交付金返還金 1
							・ 県支出金返還金 1
							・ 一般会計返還金 1
計	1,185	1,194	△ 9 (0.8%減)	一般財源 1,185			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
--------	--------	--------	---	----------------	--	--	--

計	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
---	--------	--------	---	----------------	--	--	--

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 (年間支給率)	地域手当	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	34	10,458						10,458		10,458	
	計	34	10,458						10,458		10,458	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	43	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 9	△ 108						△ 108		△ 108	
	計	△ 9	△ 108						△ 108		△ 108	

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	職員手当等	計			
本 年 度	3 (11)	19,010	15,790	12,286	47,086	9,258	56,344	
前 年 度	3 (1)		15,740	9,420	25,160	5,110	30,270	
比 較	(10)	19,010	50	2,866	21,926	4,148	26,074	

※()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度	600	680	200		1,500			100	340	6,266	2,600		
	前 年 度	600	660	180		1,500			100	340	3,480	2,560		
	比 較		20	20							2,786	40		

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	職員手当等	計			
本 年 度	3 (1)		15,790	9,650	25,440	5,320	30,760	
前 年 度	3 (1)		15,740	9,420	25,160	5,110	30,270	
比 較			50	230	280	210	490	

※()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度	600	680	200		1,500			100	340	3,630	2,600		
	前 年 度	600	660	180		1,500			100	340	3,480	2,560		
	比 較		20	20							150	40		

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	職員手当等	計			
本 年 度	(10)	19,010		2,636	21,646	3,938	25,584	
前 年 度								
比 較	(10)	19,010		2,636	21,646	3,938	25,584	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度										2,636			
	前 年 度													
	比 較										2,636			

(2) 給料及び職員手当等の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職	福祉職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,167	
	平均給与月額(円)	348,761	
	平均年齢(歳)	46.4	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,133	
	平均給与月額(円)	368,262	
	平均年齢(歳)	46.2	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154, 900円	154, 900円
大 学 卒	188, 700円	188, 700円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		保健師・看護師職		福 祉 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級						
	2 級						
	3 級	(1)	(100.00)	2	66.67		
	4 級						
	5 級			1	33.33		
	6 級						
	7 級						
	計	(1)	(100.00)	3	100.00		
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級						
	2 級						
	3 級	(1)	(100.00)	1	33.33		
	4 級			1	33.33		
	5 級			1	33.33		
	6 級						
	7 級						
	計	(1)	(100.00)	3	100.00		

※()内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	副課長	課長

エ 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 (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	

※()内は、再任用短時間勤務職員の支給率

オ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	