

令和2年度

九度山町 介護保険 特別会計 歳入歳出予算

和歌山県伊都郡九度山町

令和2年度 九度山町介護保険特別会計予算

令和2年度九度山町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737,070千円と定める。

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40,000千円と定める。

(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) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上され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5日 提出

九度山町長 岡 本 章

第1表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|------------|---------|
| 1. 保険料 | | 129,326 |
| | 1. 介護保険料 | 129,326 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1. 手数料 | 1 |
| 3. 国庫支出金 | | 181,822 |
| | 1. 国庫負担金 | 109,961 |
| | 2. 国庫補助金 | 71,861 |
| 4. 支払基金交付金 | | 183,022 |
| | 1. 支払基金交付金 | 183,022 |
| 5. 県支出金 | | 107,689 |
| | 1. 県負担金 | 97,919 |
| | 2. 県補助金 | 9,770 |
| 6. 財産収入 | | 9 |
| | 1. 財産運用収入 | 9 |
| 7. 繰入金 | | 135,134 |

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|------------|---------|
| | 1. 繰入金 | 135,134 |
| 8. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 9. 諸収入 | | 66 |
| | 1. 延滞金及び過料 | 2 |
| | 2. 預金利子 | 1 |
| | 3. 雑入 | 63 |
| 歳入 | 合計 | 737,070 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|------------------|---------|
| 1. 総務費 | | 32,759 |
| | 1. 総務管理費 | 21,212 |
| | 2. 徴収費 | 419 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 10,761 |
| | 4. 趣旨普及費 | 167 |
| | 5. 運営協議会費 | 200 |
| 2. 保険給付費 | | 639,639 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 581,508 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 11,466 |
| | 3. その他諸費 | 450 |
| | 4. 高額介護サービス費 | 13,711 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス費 | 2,501 |
| | 6. 特定入所者介護サービス等費 | 30,003 |
| 3. 基金積立金 | | 9 |
| | 1. 基金積立金 | 9 |

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------------|---------|
| 4. 地域支援事業費 | | 64,165 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 35,544 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 2,544 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 25,942 |
| | 4. その他諸費 | 135 |
| 5. 公債費 | | 1 |
| | 1. 公債費 | 1 |
| 6. 諸支出金 | | 197 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 197 |
| 7. 予備費 | | 300 |
| | 1. 予備費 | 300 |
| 歳 出 | 合 計 | 737,070 |

令和2年度

九度山町 介特 護別 保会 険計 歳入歳出予算事項別明細

和歌山県伊都郡九度山町

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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 | 129,326 | 134,533 | △5,207 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 181,822 | 182,163 | △341 |
| 4. 支払基金交付金 | 183,022 | 185,799 | △2,777 |
| 5. 県支出金 | 107,689 | 109,066 | △1,377 |
| 6. 財産収入 | 9 | 8 | 1 |
| 7. 繰入金 | 135,134 | 129,283 | 5,851 |
| 8. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9. 諸収入 | 66 | 66 | 0 |
| 歳入合計 | 737,070 | 740,920 | △3,850 |

(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 | 32,759 | 27,260 | 5,499 | 1,595 | | 60 | 31,104 |
| 2. 保険給付費 | 639,639 | 646,037 | △6,398 | 258,603 | | 301,082 | 79,954 |
| 3. 基金積立金 | 9 | 8 | 1 | | | 9 | |
| 4. 地域支援事業費 | 64,165 | 67,117 | △2,952 | 29,313 | | 25,082 | 9,770 |
| 5. 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 6. 諸支出金 | 197 | 197 | 0 | | | | 197 |
| 7. 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 |
| 歳 出 合 計 | 737,070 | 740,920 | △3,850 | 289,511 | | 326,233 | 121,326 |

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 | 129,326 | 134,533 | △5,207 | 1. 現年度分 | 129,229 | 現年度分第1号徴収保険料 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 97 | 滞納繰越分第1号徴収保険料 |
| 計 | 129,326 | 134,533 | △5,207 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|-------|
| 1. 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|
| 1. 介護給付費負担金 | 109,961 | 110,972 | △1,011 | 1. 現年度分 | 109,961 | 介護給付費負担金 |
| 計 | 109,961 | 110,972 | △1,011 | | | |

(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 | 50,723 | 51,036 | △313 | 1. 現年度分調整交付金 | 50,723 | 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） | 9,555 | 10,528 | △973 | 1. 現年度分 | 9,555 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 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） | 9,987 | 9,626 | 361 | 1. 現年度分 | 9,987 | 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） |
| 4. 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 |
| 5. 事業費補助金 | 1,595 | 0 | 1,595 | 1. 現年度分 | 1,595 | 事業費補助金 |
| 計 | 71,861 | 71,191 | 670 | | | |

(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 | 172,702 | 174,429 | △1,727 | 1. 現年度分 | 172,702 | 介護給付費交付金 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 10,320 | 11,370 | △1,050 | 1. 現年度分 | 10,320 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 183,022 | 185,799 | △2,777 | | | |

(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 | 97,919 | 98,989 | △1,070 | 1. 現年度分 | 97,919 | 介護給付費県負担金 |
| 計 | 97,919 | 98,989 | △1,070 | | | |

(款) 5. 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） | 4,777 | 5,264 | △487 | 1. 現年度分 | 4,777 | 地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 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） | 4,993 | 4,813 | 180 | 1. 現年度分 | 4,993 | 地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 計 | 9,770 | 10,077 | △307 | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|-------------|
| 1. 利子及び配当金 | 9 | 8 | 1 | 1. 利子及び配当金 | 9 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 9 | 8 | 1 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 繰入金

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|-------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 繰入金 | 135,134 | 129,283 | 5,851 | 1. 介護給付費繰入金 | 79,954 | 介護給付費繰入金 |
| | | | | 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 4,777 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| | | | | 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） | 4,993 | 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） |
| | | | | 4. 事務費繰入金 | 31,594 | 認定事務費繰入金 10,761 その他繰入金 20,833 |
| | | | | 5. 低所得者保険料軽減繰入金 | 9,386 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| | | | | 6. 介護給付費準備基金繰入金 | 4,430 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 135,134 | 129,283 | 5,851 | | | |

(款) 8. 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 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------|---|--|
| 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 | |
| 2. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | 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 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9. 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. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第三者納付金 | 1 | |
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | |
| 3. 雑入 | 61 | 61 | 0 | 1. 雑入 | 61 | 要介護認定情報提供費用 1 脳トレーニング教室 参加費 60 |
| 計 | 63 | 63 | 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 | 21,122 | 14,457 | 6,665 | 1,595 | | 60 | 19,467 | 2. 給 料 | 3,716 | 一般職員給 1人分 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,745 | 超過勤務手当 237 期末手当 842 勤勉手当 615 通勤手当 51 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 1,100 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 7. 報 償 費 | 20 | ケアプランチェック指導員報償 |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 6 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 570 | 消耗品費 323 燃料費 121 印刷製本費 126 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 547 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 11,080 | 事務機器保守委託料 1,622 国保連合会電算共同処理委託料 102 介護保険システム改修委託料 4,736 第8期介護保険事業計画策定委託料 4,620 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,093 | 給付費マスター使用料 18 駐車料・通行料 24 機械等借上料 1,051 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 1,020 | 和歌山県市町村総合事務組合負担金 一般職 2人 |
| | | | | | | | | 19. 扶 助 費 | 225 | 介護扶助費 |
| 2. 連合会負担 金 | 90 | 90 | 0 | | | | 90 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 90 | 県国保連合会負担金 |
| 計 | 21,212 | 14,547 | 6,665 | 1,595 | | 60 | 19,557 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--------------------|-----|--------------|----------|
| 1. 賦課徴収費 | 419 | 474 | △55 | | | | 419 | 10. 需 用 費 | 48 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 357 | 通信運搬費 手数料 | 353 4 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 14 | 特別徴収経由機関負担金 | |
| 計 | 419 | 474 | △55 | | | | 419 | | | | |

(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 | 2,682 | 2,749 | △67 | | | | 2,682 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,682 | 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 |
| 2. 認定調査等費 | 8,079 | 9,162 | △1,083 | | | | 8,079 | 1. 報酬 | 3,955 | 会計年度任用職員 2人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 850 | 期末手当 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 799 | 雇用保険料 31 社会保険料 768 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 79 | 費用弁償 15 会計年度任用職員 (通勤) 64 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,294 | 通信運搬費 61 手数料 2,233 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 102 | 指定居宅介護支援事業者等訪問調査委託料 55 主治医意見書手数料支払支援委託料 47 |
| 計 | 10,761 | 11,911 | △1,150 | | | | 10,761 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|---------|-----|-------|
| 1. 趣旨普及費 | 167 | 208 | △41 | | | | 167 | 10. 需用費 | 167 | 印刷製本費 |
| 計 | 167 | 208 | △41 | | | | 167 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

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. 運営協議会費 | 160 | 80 | 80 | | | | 160 | 1. 報 酬 | 160 | 会長 20 5,000円×1人×4回 委員 140 3,500円×10人×4回 |
| 2. 地域密着型サービス運営委員会費 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 | 1. 報 酬 | 40 | 委員長 5 5,000円×1人×1回 委員 35 3,500円×10人×1回 |
| 計 | 200 | 120 | 80 | | | | 200 | | | |

(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 | 200,000 | 213,000 | △13,000 | 80,860 | | 94,140 | 25,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 200,000 | 居宅介護サービス給付費負担金 |
| 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負担金 |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 58,000 | 47,000 | 11,000 | 23,449 | | 27,301 | 7,250 | 18. 負担金補助及び交付金 | 58,000 | 地域密着型介護サービス給付費負担金 |
| 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負担金 |
| 5. 施設介護サービス給付費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 121,290 | | 141,210 | 37,500 | 18. 負担金補助及び交付金 | 300,000 | 施設介護サービス給付費負担金 |
| 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負担金 |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費 | 730 | 720 | 10 | 295 | | 344 | 91 | 18. 負担金補助及び交付金 | 730 | 居宅介護福祉用具購入費負担金 |

(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 | | | | |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 1,774 | 1,764 | 10 | 718 | | 834 | 222 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,774 | 居宅介護住宅改修費負担金 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 21,000 | 21,440 | △440 | 8,490 | | 9,885 | 2,625 | 18. 負担金補助及び交付金 | 21,000 | 居宅介護サービス計画給付費負担金 |
| 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 | 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 |
| 計 | 581,508 | 583,928 | △2,420 | 235,104 | | 273,716 | 72,688 | | | |

(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 | 8,200 | 10,400 | △2,200 | 3,315 | | 3,860 | 1,025 | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,200 | 介護予防サービス給付費負担金 |
| 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 | 特例介護予防サービス給付費負担金 |
| 3. 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 | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | △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負担金 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 222 | 222 | 0 | 90 | | 104 | 28 | 18. 負担金補助及び交付金 | 222 | 介護予防福祉用具購入費負担金 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 606 | | 706 | 188 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 介護予防住宅改修費負担金 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 1,540 | 1,720 | △180 | 622 | | 725 | 193 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,540 | 介護予防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

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 | | | | |
| 8. 特例介護予防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 | 特例介護予防サービス計画給付費負担金 |
| 計 | 11,466 | 13,846 | △2,380 | 4,634 | | 5,398 | 1,434 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|----|---------|-----|---------------|
| 1. 審査支払手数料 | 450 | 472 | △22 | 182 | | 212 | 56 | 11. 役務費 | 450 | 介護報酬明細審査支払手数料 |
| 計 | 450 | 472 | △22 | 182 | | 212 | 56 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|----------------|--------|----------------|
| 1. 高額介護サービス費 | 13,710 | 13,360 | 350 | 5,543 | | 6,453 | 1,714 | 18. 負担金補助及び交付金 | 13,710 | 高額介護サービス費負担金 |
| 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負担金 |
| 計 | 13,711 | 13,361 | 350 | 5,543 | | 6,454 | 1,714 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

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 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,011 | | 1,177 | 312 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,500 | 高額医療合算介護サービス費負担金 |
| 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負担金 |
| 計 | 2,501 | 2,501 | 0 | 1,011 | | 1,178 | 312 | | | |

(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 | 30,000 | 31,926 | △1,926 | 12,129 | | 14,121 | 3,750 | 18. 負担金補助 及び交付金 | 30,000 | 特定入所者介護サービス費負担金 |
| 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負担金 |
| 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負担金 |
| 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負担金 |
| 計 | 30,003 | 31,929 | △1,926 | 12,129 | | 14,124 | 3,750 | | | |

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|--|---|--|-----------|---|------------------|
| 1. 介護給付費 準備基金積 立金 | 9 | 8 | 1 | | | 9 | | 24. 積 立 金 | 9 | 介護給付費準備基金（利子）積立金 |
| 計 | 9 | 8 | 1 | | | 9 | | | | |

(款) 4. 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 | 32,712 | 33,504 | △792 | 12,267 | | 16,356 | 4,089 | 18. 負担金補助及び交付金 | 32,712 | 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 2,832 | 2,730 | 102 | 1,062 | | 1,416 | 354 | 1. 報酬 | 2,026 | 会計年度任用職員 1人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 425 | 期末手当(会計年度任用職員) |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 381 | 社会保険料 366 雇用保険料 15 |
| 計 | 35,544 | 36,234 | △690 | 13,329 | | 17,772 | 4,443 | | | |

(款) 4. 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 | 2,544 | 5,724 | △3,180 | 955 | | 1,271 | 318 | 7. 報 償 費 | 1,110 | 介護予防教室栄養士等報償 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 260 | 消耗品費 170 燃料費 45 食糧費 15 修繕料 30 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 50 | 通信運搬費 7 手数料 5 自動車保険料 38 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 445 | 自動車借上料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 179 | 介護予防事業備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | 500 | サロン活動助成金 |
| 計 | 2,544 | 5,724 | △3,180 | 955 | | 1,271 | 318 | | | |

(款) 4. 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 | 11,569 | 11,154 | 415 | 6,681 | | 2,661 | 2,227 | 1. 報酬 | 1,948 | 地域包括支援センター運営協議会 会長 5,000円×1人×1回 5 委員 3,500円×5人×1回 18 会計年度任用職員 1人 1,925 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 3,075 | 一般職員給 1人分 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,127 | 住居手当 336 超過勤務手当 196 期末手当 663 勤勉手当 485 通勤手当 36 期末手当(会計年度任用職員) 411 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,377 | 職員共済組合負担金 994 雇用保険料 15 社会保険料 368 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 30 | 講師等報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 116 | 費用弁償 15 会計年度任用職員(通勤) 86 普通旅費 15 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 389 | 消耗品費 250 燃料費 89 修繕料 50 |

(款) 4. 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 178 | 通信運搬費 120 自動車車検諸手数料 18 自動車保険料 40 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,087 | 地域包括支援システム保守委託料 592 地域包括ケア支援システム改修委託料 495 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,113 | 駐車料・通行料 43 地域包括支援システム借上料 1,070 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 122 | 研修会等負担金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | 自動車重量税 |
| 2. 任意事業費 | 340 | 347 | △7 | 196 | | 79 | 65 | 11. 役務費 | 10 | 手数料 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 330 | 介護給付適正化支援委託料 |
| 3. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,400 | 1,362 | 38 | 808 | | 323 | 269 | 12. 委託料 | 1,400 | 橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 |
| 4. 生活支援体制整備事業費 | 7,615 | 7,417 | 198 | 4,398 | | 1,751 | 1,466 | 12. 委託料 | 7,615 | 生活支援体制整備事業委託料 |

(款) 4. 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 | | | | |
| 5. 認知症総合支援事業費 | 4,655 | 4,725 | △70 | 2,688 | | 1,071 | 896 | 1. 報酬 | 120 | 認知症初期集中支援チーム検討委員会 委員長 5,000円×1人×2回 10 委員 3,500円×5人×2回 35 医師 1人 75 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 178 | 超過勤務手当 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 35 | 講師等報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 21 | 費用弁償 15 普通旅費 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 10 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,271 | 研修会等負担金 48 職員出向負担金 4,223 |
| 6. 地域ケア会議推進事業費 | 363 | 0 | 363 | 209 | | 84 | 70 | 7. 報償費 | 336 | 講師等報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 7 | 通信運搬費 |
| 計 | 25,942 | 25,005 | 937 | 14,980 | | 5,969 | 4,993 | | | |

(款) 4. 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 | 135 | 154 | △19 | 49 | | 70 | 16 | 11. 役員費 | 135 | 審査支払手数料 |
| 計 | 135 | 154 | △19 | 49 | | 70 | 16 | | | |

(款) 5. 公債費 (項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|---------|
| 1. 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金利子及び割引料 | 1 | 一時借入金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 6. 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金 | 195 | 195 | 0 | | | | 195 | 22. 償還金利子及び割引料 | 195 | 過年度保険料還付金 |
| 2. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金利子及び割引料 | 1 | 国庫支出金等過年度分返還金 |
| 3. 第1号被保険者還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金利子及び割引料 | 1 | 還付加算金 |
| 計 | 197 | 197 | 0 | | | | 197 | | | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | | | |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 36 | 2 | 263 | 6,791 | 3,461 | 10,515 | 2,094 | 12,609 |
| 前 年 度 | 28 | 2 | 143 | 6,647 | 3,686 | 10,476 | 2,095 | 12,571 |
| 比 較 | 8 | | 120 | 144 | △ 225 | 39 | △ 1 | 38 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | | 336 | | 433 | | 1,505 |
| | 前 年 度 | | 324 | | 753 | | 1,473 |
| | 比 較 | | 12 | | △ 320 | | 32 |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | 合 計 (千円) |
| | 本 年 度 | 1,100 | 87 | | | | 3,461 |
| | 前 年 度 | 1,049 | 87 | | | | 3,686 |
| | 比 較 | 51 | | | | | △ 225 |

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 | 7,906 | | 1,686 | 9,592 | | 9,592 | |
| 前 年 度 | () | | | | | | | |
| 比 較 | (4) 4 | 7,906 | | 1,686 | 9,592 | | 9,592 | |

※職員数の()内は、そのうちの第1号会計年度任用職員数。

| | | | | |
|------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 1,686 | | |
| | 前 年 度 | | | |
| | 比 較 | 1,686 | | |
| | 区 分 | 宿 日 直 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
| | 本 年 度 | | | 1,686 |
| | 前 年 度 | | | |
| | 比 較 | | | 1,686 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|---------------|----------|-------------------------|---|
| 給 料 | 千円 144 | 給与改定に伴う増減 | 千円 10 | 給与改定による増 | 給与改定の状況 給与の改定率 0.20% 給与の改定実施時期 平成31年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 134 | 昇給による増 | 平均昇給率 2.17% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 2人 (令和2年1月1日現在) |
| | | その他の増減分 | 0 | 職員の採用等による増減 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 千円 △ 225 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 41 | 勤勉手当（0.05月）増 住居手当の改正 | 勤勉手当 29 住居手当 12 |
| | | その他の増減分 | △ 266 | 異動等による増減 | 超過勤務手当 △320 期末手当 32 勤勉手当 22 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|-----------|---------|
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 281,550 |
| | 平均給与月額(円) | 298,650 |
| | 平均年齢(歳) | 38.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,167 |
| | 平均給与月額(円) | 336,733 |
| | 平均年齢(歳) | 43.3 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 3 級 | 1 | 50.0 |
| | 2 級 | 1 | 50.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 4 級 | 1 | 33.3 |
| | 3 級 | 1 | 33.3 |
| | 2 級 | 1 | 33.3 |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 5 級 | | 4 級 | | 3 級 | | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 参 事 | 課 長 | 課 長 補 佐 | 主 幹 | 係 長 | 主 任 | 主 事 | |

(4) 昇給期間短縮

| 区 分 | | 合 計 | 一 般 行 政 職 |
|-------------|------------------|---------|-----------|
| 本 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 | 4号給 (人) | 2 |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 |
| 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 | 4号給 (人) | 2 |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一 般 行 政 職 |
|-------------------------------|-------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | - | - |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | - | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | - | |

(6) 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 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

(7) 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) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 同じ | |

(8) 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 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |