

議案第 25 号

令和 2 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、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 1, 160, 615 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間の流用。

令和 2 年 3 月 3 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳



第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	178,240
	1 介護保険料	178,240
2	使用料及び手数料	11
	1 手数料	11
3	国庫支出金	307,719
	1 国庫負担金	176,286
	2 国庫補助金	131,433
4	支払基金交付金	290,658
	1 支払基金交付金	290,658
5	県支出金	168,333
	1 県負担金	160,270
	3 県補助金	8,063
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	212,427
	1 他会計繰入金	212,427
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	3,225
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	3,223
	歳 入 合 計	1,160,615

# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 61,617
	1 総務管理費	46,469
	3 介護認定審査会費	15,148
2 保険給付費		1,035,570
	1 介護サービス等諸費	912,065
	2 介護予防サービス等諸費	25,538
	3 その他諸費	852
	4 高額介護サービス等費	30,704
	7 特定入所者介護サービス等費	63,069
	10 高額医療合算介護サービス等費	3,342
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 地域支援事業費		63,273
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,057
	2 一般介護予防事業費	11,755
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,315
	5 その他諸費	146
6 諸支出金		102
	1 償還金及び還付加算金	102
7 予備費		52
	1 予備費	52
歳 出 合 計		1,160,615

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	178,240	177,148	1,092
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	307,719	289,980	17,739
4 支払基金交付金	290,658	275,557	15,101
5 県支出金	168,333	159,165	9,168
6 財産収入	1	48	△47
7 繰入金	212,427	190,576	21,851
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3,225	3,048	177
歳入合計	1,160,615	1,095,534	65,081

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	61,617	51,602	10,015
2 保険給付費	1,035,570	976,058	59,512
4 基金積立金	1	48	△47
5 地域支援事業費	63,273	66,724	△3,451
6 諸支出金	102	102	0
7 予備費	52	1,000	△948
歳 出 合 計	1,160,615	1,095,534	65,081

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
788		159	60,670
445,503		279,601	310,466
		1	0
28,769		13,941	20,563
			102
			52
475,060	0	293,702	391,853

2 歳 入

1 款 保険料 178,240千円

1 項 介護保険料 178,240千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	178,240	177,148	1,092
計	178,240	177,148	1,092

2 款 使用料及び手数料 11千円

1 項 手数料 11千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

3 款 国庫支出金 307,719千円

1 項 国庫負担金 176,286千円

1 介護給付費負担金	176,286	166,621	9,665
計	176,286	166,621	9,665

3 款 国庫支出金 307,719千円

2 項 国庫補助金 131,433千円

1 調整交付金	108,947	105,414	3,533
2 地域支援事業交付金（総合事業）	14,822	11,132	3,690
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5,888	6,012	△124
4 介護保険事業費補助金	788	800	△12

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	178,082	現年度分	178,082
2 滞納繰越分	158	滞納繰越分	158

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 現年度分	176,286	現年度分介護給付費負担金	176,286
--------	---------	--------------	---------

1 現年度分	108,947	現年度分調整交付金	108,947
1 現年度分	14,822	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	14,822
1 現年度分	5,888	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5,888
1 介護保険事業費補助金	788	介護保険事業費補助金	788

3款 国庫支出金 307,719千円  
 2項 国庫補助金 131,433千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 保険者機能強化推進交付金	988	1	987
計	131,433	123,359	8,074

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	988	保険者機能強化推進交付金	988

4款 支払基金交付金 290,658千円  
 1項 支払基金交付金 290,658千円

1 介護給付費交付金	279,601	263,535	16,066
2 地域支援事業支援交付金	11,057	12,022	△965
計	290,658	275,557	15,101

1 現年度分	279,601	現年度分介護給付費交付金	279,601
1 現年度分	11,057	現年度分地域支援事業交付金	11,057

5款 県支出金 168,333千円  
 1項 県負担金 160,270千円

1 介護給付費負担金	160,270	150,597	9,673
計	160,270	150,597	9,673

1 現年度分	160,270	現年度分介護給付費交付金	160,270
--------	---------	--------------	---------

5款 県支出金 168,333千円  
 3項 県補助金 8,063千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	5,119	5,565	△446
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,944	3,003	△59
計	8,063	8,568	△505

1 現年度分	5,119	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	5,119
1 現年度分	2,944	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,944



6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	1	48	△47
計	1	48	△47

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1

7 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

212,427千円  
212,427千円

1 一般会計繰入金	212,427	187,458	24,969
計	212,427	187,458	24,969

1 介護給付費繰入金	129,445	現年度分介護給付費繰入金	129,445
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	5,119	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	5,119
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,944	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,944
4 職員給与費等繰入金	15,104	職員給与費等繰入金	15,104
5 事務費繰入金	45,566	事務費繰入金	45,566
6 その他繰入金	3,955	その他繰入金	3,955
7 低所得者保険料軽減負担金	10,294	低所得者保険料軽減負担金	10,294

7款 繰入金 212,427千円  
 項 基金繰入金 0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
介護給付費準備基金繰入金	0	3,118	△3,118
計	0	3,118	△3,118

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	(廃目)	

8款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

9款 諸収入 3,225千円  
 1項 延滞金及び過料 2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者過料	1	1	0
計	2	2	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料	1

9款 諸収入 3,225千円  
 2項 雑入 3,223千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	3,220	3,043	177
計	3,223	3,046	177

1 滞納処分費	1	滞納処分費	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	3,220	雑入 任意事業負担金	159 3,061

3 歳 出

1 款 総務費

61,617千円

1 項 総務管理費

46,469千円

目	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 一般管理費	千円 46,469	千円 39,966	千円 6,503	千円 788	千円 788	千円 159	千円 45,522
				国庫支出金		諸収入	
				788		159	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 146	011000 総務課（給与）	
		001 人件費	14,357
2 給料	7,467	一般職給料	7,467
3 職員手当等	5,270	扶養手当	120
		通勤手当	87
4 共済費	2,367	期末手当	1,771
9 旅費	335	勤勉手当	1,275
		退職手当組合負担金	1,270
11 需用費	119	一般職共済組合負担金	2,367
12 役務費	498	014000 保健福祉課	
		001 人件費	747
13 委託料	24,239	時間外勤務手当	747
14 使用料及び賃借料	3,595	002 一般管理事務費	31,365
		高齢者いきいきまちづくり計画策定委員	95
		地域包括支援センター運営協議会委員	51
18 備品購入費	26	費用弁償	21
19 負担金、補助及び交付金	2,407	普通旅費	314
		消耗品費	119
		通信運搬費	316
		手数料	182
		業務運営関係委託料	19,254
		システム保守委託料	2,730
		システム改修委託料	1,320
		調査分析委託料	935
		使用料	3,595
		ソフトウェア購入費	26
		ソフトウェア保守負担金	1,190
		電算システム開発負担金	1,081
		システム運営委員会事務費負担金	99

1 款 総務費 61,617千円

1 項 総務管理費 46,469千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	46,469	39,966	6,503	788	0	159	45,522

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		保険者ネットワーク管理負担金 千円 37

1 款 総務費 61,617千円

3 項 介護認定審査会費 15,148千円

1 認定調査費	15,148	11,636	3,512				15,148
計	15,148	11,636	3,512	0	0	0	15,148

1 報酬	3,992	014000 保健福祉課	
		003 認定調査費	15,148
3 職員手当等	536	会計年度任用職員*	3,992
9 旅費	278	期末手当（任用職員）	536
		費用弁償	78
13 委託料	4,217	普通旅費	9
14 使用料及び賃借料	20	費用弁償（任用職員）	191
		業務運営関係委託料	4,217
19 負担金、補助及び交付金	6,105	使用料	20
		益田地区広域市町村圏事務組合負担金（介護）	6,105

2 款 保険給付費 1,035,570千円

1 項 介護サービス等諸費 912,065千円

1 居宅介護サービス給付費	148,842	145,000	3,842	64,032		40,187	44,623
				国庫支出金		支払基金交	
				45,427		付金	
				県支出金		40,187	
				18,605			

19 負担金、補助及び交付金	148,842	014000 保健福祉課	
		003 居宅介護サービス給付費	148,842
		居宅介護サービス給付費	148,842

2 款 保険給付費

1,035,570千円

1 項 介護サービス等諸費

912,065千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 地域密着型介護サービス給付費	179,726	178,000	1,726	77,319 国庫支出金 54,853 県支出金 22,466		48,526 支払基金交付金 48,526	53,881
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	553,444	514,000	39,444	238,095 国庫支出金 141,242 県支出金 96,853		149,430 支払基金交付金 149,430	165,919
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	799	1,006	△207	344 国庫支出金 244 県支出金 100		216 支払基金交付金 216	239

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	千円 1 1
19 負担金、補助及び交付金	179,726	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	179,726 179,726
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	553,444	014000 保健福祉課 003 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	553,444 553,444
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	799	014000 保健福祉課 003 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	799 799

2款 保険給付費

1,035,570千円

1項 介護サービス等諸費

912,065千円

目	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	
8 居宅介護住宅改修費	千円 1,278	千円 3,170	千円 △1,892	千円 550	千円 390	千円 345	千円 383
				国庫支出金		支払基金交付金	
				390		345	
				県支出金			
				160			
9 居宅介護サービス計画給付費	27,972	26,483	1,489	12,033		7,552	8,387
				国庫支出金		支払基金交付金	
				8,537			
				県支出金		7,552	
				3,496			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	912,065	867,663	44,402	392,373	0	246,256	273,436

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1,278	014000 保健福祉課 003 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	1,278 1,278
19 負担金、補助及び交付金	27,972	014000 保健福祉課 003 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	27,972 27,972
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

2款 保険給付費

1,035,570千円

2項 介護予防サービス等諸費

25,538千円

1 介護予防サービス給付費	18,661	15,550	3,111	8,028		5,038	5,595
				国庫支出金		支払基金交付金	
				5,695			
				県支出金		5,038	
				2,333			
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1

19 負担金、補助及び交付金	18,661	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	18,661 18,661
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	1 1

2款 保険給付費

1,035,570千円

2項 介護予防サービス等諸費

25,538千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 1	千円 850	千円 △849	千円	千円	千円	千円 1
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
5 介護予防福 祉用具購入 費	539	502	37	232 国庫支出金 165 県支出金 67		146 支払基金交 付金 146	161
6 介護予防住 宅改修費	1,830	1,760	70	788 国庫支出金 559 県支出金 229		494 支払基金交 付金 494	548
7 介護予防サ ービス計画 給付費	4,504	4,338	166	1,938 国庫支出金 1,375 県支出金 563		1,216 支払基金交 付金 1,216	1,350
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	539	014000 保健福祉課 003 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	539 539
19 負担金、補助 及び交付金	1,830	014000 保健福祉課 003 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	1,830 1,830
19 負担金、補助 及び交付金	4,504	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	4,504 4,504
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

2款 保険給付費 1,035,570千円

2項 介護予防サービス等諸費 25,538千円

目	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	
計	千円 25,538	千円 23,003	千円 2,535	千円 10,986	千円 0	千円 6,894	千円 7,658

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 1,035,570千円

3項 その他諸費 852千円

1 審査支払手数料	852	785	67	368		230	254
				国庫支出金		支払基金交	
				261		付金	
				県支出金		230	
				107			
計	852	785	67	368	0	230	254

12 役務費	852	014000 保健福祉課	
		003 審査支払手数料	852
		手数料	852

2款 保険給付費 1,035,570千円

4項 高額介護サービス等費 30,704千円

1 高額介護サービス費	30,692	24,500	6,192	13,203		8,287	9,202
				国庫支出金		支払基金交	
				9,367		付金	
				県支出金		8,287	
				3,836			
2 高額介護予防サービス費	12	4	8	4		3	5
				国庫支出金		支払基金交	
				3		付金	
				県支出金		3	
				1			
計	30,704	24,504	6,200	13,207	0	8,290	9,207

19 負担金、補助及び交付金	30,692	014000 保健福祉課	
		003 高額介護サービス費	30,692
		高額介護サービス費	30,692
19 負担金、補助及び交付金	12	014000 保健福祉課	
		003 高額介護予防サービス費	12
		高額介護予防サービス費	12



2款 保険給付費

1,035,570千円

7項 特定入所者介護サービス等費

63,069千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 63,066	千円 57,640	千円 5,426	千円 27,131	千円 17,028	千円 18,907	
				国庫支出金 16,095	支払基金交 付金		
				県支出金 11,036	17,028		
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	1	160	△159			1	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	
計	63,069	57,802	5,267	27,131	0	17,028	18,910

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 63,066	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	63,066 63,066
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1

2款 保険給付費

1,035,570千円

10項 高額医療合算介護サービス等費

3,342千円

1 高額医療合 算介護サ ービス費	3,341	2,300	1,041	1,438	903	1,000
				国庫支出金 1,020	支払基金交 付金	
				県支出金 418	903	

19 負担金、補助 及び交付金	3,341	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	3,341 3,341
--------------------	-------	----------------------------------------------------	----------------

2款 保険給付費

1,035,570千円

10項 高額医療合算介護サービス等費

3,342千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	3,342	2,301	1,041	1,438	0	903	1,001

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	1 1

4款 基金積立金

1千円

1項 基金積立金

1千円

1 介護給付費準備基金積立金	1	48	△47			1	1
計	1	48	△47	0	0	1	0

25 積立金	1	014000 保健福祉課 003 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1
--------	---	--------------------------------------------------	--------

5款 地域支援事業費

63,273千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

29,057千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,210	28,330	△2,120	12,761 国庫支出金 9,485 県支出金 3,276		7,076 支払基金交付金 7,076	6,373
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,847	3,202	△355	1,386 国庫支出金 1,030 県支出金 356		769 支払基金交付金 769	692
計	29,057	31,532	△2,475	14,147	0	7,845	7,065

19 負担金、補助及び交付金	26,210	014000 保健福祉課 003 介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費 高額介護予防サービス費等相当事業費	26,210 7,403 18,801 6
13 委託料	2,847	014000 保健福祉課 003 介護予防ケアマネジメント事業費 業務運営関係委託料	2,847 2,847

5款 地域支援事業費

63,273千円

2項 一般介護予防事業費

11,755千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防普及啓発事業費	千円 2,267	千円 7,902	千円 △5,635	千円 1,103	千円 820	千円 612	千円 552
				国庫支出金		支払基金交付金	
				820		612	
				県支出金			
				283			
4 地域住民グループ支援事業費	1,555	2,009	△454	757		420	378
				国庫支出金		支払基金交付金	
				563		420	
				県支出金			
				194			
5 地域リハビリテーション活動支援事業費	7,933	1,168	6,765	3,863		2,142	1,928
				国庫支出金		支払基金交付金	
				2,871		2,142	
				県支出金			
				992			
介護予防把握事業費	0	1,756	△1,756				
計	11,755	12,835	△1,080	5,723	0	3,174	2,858

節		説明	金額
区分	金額		
8 報償費	千円 810	014000 保健福祉課 003 介護予防普及啓発事業費	千円 2,267
11 需用費	30	報償金	810
13 委託料	1,402	消耗品費	30
18 備品購入費	25	業務運営関係委託料	1,402
		機械器具費	25
13 委託料	1,555	014000 保健福祉課 003 地域住民グループ支援事業費	1,555
		業務運営関係委託料	1,555
13 委託料	7,933	014000 保健福祉課 003 地域リハビリテーション活動支援事業費	7,933
		業務運営関係委託料	7,933
		(廃目)	

5款 地域支援事業費

63,273千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

22,315千円

2 総合相談事業費	2,100	2,100	0	1,212			888
				国庫支出金			
				808			
				県支出金			
				404			

13 委託料	2,100	014000 保健福祉課 003 総合相談事業費	2,100
		業務運営関係委託料	2,100

5款 地域支援事業費

63,273千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

22,315千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 権利擁護事業費	千円 1,500	千円 1,500	千円 0	千円 865	千円	千円	千円 635
				国庫支出金 577			
				県支出金 288			
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,800	1,800	0	1,039			761
				国庫支出金 693			
				県支出金 346			
5 任意事業費	9,128	8,993	135	1,219		2,884	5,025
				国庫支出金 812		諸収入 2,884	
				県支出金 407			
6 生活支援体制整備事業費	7,179	7,179	0	4,144			3,035
				国庫支出金 2,763			
				県支出金 1,381			

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 1,500	014000 保健福祉課 003 権利擁護事業費 業務運営関係委託料	千円 1,500
13 委託料	1,800	014000 保健福祉課 003 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 業務運営関係委託料	1,800
13 委託料	7,243	014000 保健福祉課 003 食の自立支援事業費 業務運営関係委託料	7,017
19 負担金、補助及び交付金	1,885	006 住宅改修支援事業費 業務運営関係委託料 008 家族介護者交流事業費 業務運営関係委託料 009 認知症見守り事業費 業務運営関係委託料 010 認知症対応型共同生活介護支援事業費 認知症対応型共同生活介護支援事業補助金	11 11 160 160 55 55 1,885 1,885
13 委託料	7,179	014000 保健福祉課 003 生活支援体制整備事業費 業務運営関係委託料	7,179 7,179

5款 地域支援事業費

63,273千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

22,315千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 80	千円 80	千円 0	千円 46	千円	千円	千円 34
				国庫支出金			
				31			
				県支出金			
				15			
8 認知症総合 支援事業費	528	535	△7	305			223
				国庫支出金			
				203			
				県支出金			
				102			
計	22,315	22,187	128	8,830	0	2,884	10,601

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 80	014000 保健福祉課 003 在宅医療・介護連携推進事業費 業務運営関係委託料	千円 80
8 報償費	19	014000 保健福祉課 003 認知症総合支援事業費	528
9 旅費	2	報償金	19
13 委託料	352	費用弁償 業務運営関係委託料	2 352
19 負担金、補助 及び交付金	155	認知症初期集中支援チーム員参加費助成事業補助金	155

5款 地域支援事業費

63,273千円

5項 その他諸費

146千円

2 審査支払手 数料	146	170	△24	69		38	39
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				52			
				県支出金		38	
				17			
計	146	170	△24	69	0	38	39

12 役務費	146	014000 保健福祉課 003 審査支払手数料 手数料	146 146
--------	-----	------------------------------------	------------

6 款 諸支出金

102千円

1 項 償還金及び還付加算金

102千円

目	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 第1号被保険者保険料還付金	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	102	102	0	0	0	0	102

節		説明	千円
区分	金額		
23	償還金、利子及び割引料	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者保険料還付金 過誤納等還付金	100 100
23	償還金、利子及び割引料	014000 保健福祉課 003 国県支払基金返還金 過誤納等還付金	1 1
23	償還金、利子及び割引料	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	1 1

7 款 予備費

52千円

1 項 予備費

52千円

1 予備費	52	1,000	△948				52
計	52	1,000	△948	0	0	0	52


給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	10	146						146	146	
	計	10	146						146	146	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	10	1,970						1,970	1,970	
	計	10	1,970						1,970	1,970	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職		△ 1,824						△ 1,824	△ 1,824	
	計		△ 1,824						△ 1,824	△ 1,824	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 2	3,992	7,467	5,806	17,265	2,367	19,632	
前 年 度	1		2,839	1,953	4,792	771	5,563	
比 較	1	3,992	4,628	3,853	12,473	1,596	14,069	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 手 当	期 末 手 当	勤 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	職 組 手 当	合 計	
	本 年 度			120	87		2,307	1,275	747							1,270
	前 年 度						641	456	199		174					483
	比 較			120	87		1,666	819	548		△ 174					787

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		7,467	5,270	12,737	2,367	15,104	
前 年 度	1		2,839	1,953	4,792	771	5,563	
比 較	1		4,628	3,317	7,945	1,596	9,541	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 合 金 負 担	
	本 年 度			120	87		1,771	1,275	747					1,270
	前 年 度						641	456	199		174			483
	比 較			120	87		1,130	819	548		△ 174			787

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	3,992		536	4,528		4,528	
前 年 度								
比 較	(2)	3,992		536	4,528		4,528	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	536
	前 年 度	
	比 較	536



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	4,628	給与改定に伴う増減分	18	給与改定に伴う増減	18	
		昇給に伴う増加分	89	昇給に伴う増減	89	
		その他の増減分	4,521	会計間異動に伴う増減 新規採用者・退職者増減 条件変更に伴う増減	4,521	
職 員 手 当	3,853	制度改正に伴う増減分	579	会計年度任用職員制度移行に係る増分 給与改定に伴う増減	536 43	
		その他の増減分	3,274	給料昇給に伴う増減	50	
				会計間異動に伴う増減 新規採用者・退職者増減 条件変更に伴う増減 事業に伴う増減	2,900 324	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	310,200	
	平均給与月額（円）	318,800	
	平均年齢（歳）	39歳6月	
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	234,700	
	平均給与月額（円）	249,200	
	平均年齢（歳）	29歳0月	

備考 短時間勤務職員は含まない。

イ、初任給

区 分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国 の 制 度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高 校 卒	150,600		150,600		
大 学 卒	182,200		182,200		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
令和2年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級								
	5 級	1	50						
	6 級								
	計	2	100						
平成31年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	計	1	100						

備考 短時間勤務職員は含まない。

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
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	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) 人	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

備考 短時間勤務職員は含まない。

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ、定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 0 年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	

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 ( 一 )	行 政 職 ( 二 )
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
令和2年4月1現在			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容

