

高萩市介護保険事業特別会計予算

議案第26号

令和2年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和2年度高萩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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,795,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 8,100千円

2 各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。

(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、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、保険事業勘定の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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等、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

令和2年3月6日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第1表 歳入歳出予算(1) 保険事業勘定

歳 入		(単位 千円)
款	項	金額
1 保 険 料		634,245
	1 介 護 保 険 料	634,245
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		622,188
	1 国 庫 負 担 金	469,548
	2 国 庫 補 助 金	152,640
4 支 払 基 金 交 付 金		731,161
	1 支 払 基 金 交 付 金	731,161
5 県 支 出 金		402,606
	1 県 負 担 金	382,464
	2 県 補 助 金	20,142
6 財 産 収 入		178
	1 財 産 運 用 収 入	178
7 繰 入 金		404,139
	1 一 般 会 計 繰 入 金	402,778
	2 基 金 繰 入 金	1,360
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		431
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	430
歳 入 合 計		2,795,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金額
1 総 務 費		33,783
	1 総 務 管 理 費	4,203
	2 徴 収 費	1,998
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	27,363
2 保 険 給 付 費	4 趣 旨 普 及 費	219
		2,621,575
	1 介 護 サービス等諸費	2,382,337
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	49,830
	3 高 額 介 護 サービス等諸費	63,020
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	8,530
3 地 域 支 援 事 業 費	5 そ の 他 諸 費	2,025
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等諸費	115,833
		135,653
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	83,564
4 基 金 積 立 金	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,883
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	49,035
	4 そ の 他 諸 費	171
		426
5 公 債 費	1 基 金 積 立 金	426
		33
6 諸 支 出 金	1 公 債 費	33
		1,139
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	813
7 予 備 費	2 繰 出 金	2
	3 諸 支 出 金	324
		2,391
7 予 備 費	1 予 備 費	2,391
		2,391
歳 出 合 計		2,795,000

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入		(単位 千円)
款	項	金額
1 サービス収入		7,974
	1 予防給付費収入	7,974
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		125
	1 繰越金	125
歳入合計		8,100

歳 出		(単位 千円)
款	項	金額
1 総務費		795
	1 施設管理費	795
2 事業費		7,179
	1 居宅介護支援事業費	7,179
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		125
	1 予備費	125
歳出合計		8,100

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
1. 保険料	634,245	642,715
2. 使用料及び手数料	51	51
3. 国庫支出金	622,188	617,623
4. 支払基金交付金	731,161	723,337
5. 県支出金	402,606	399,370
6. 財産収入	178	119
7. 繰入金	404,139	383,352
8. 繰越金	1	1
9. 諸収入	431	432
歳入合計	2,795,000	2,767,000

比較	増減率(%)	構成比(%)
△8,470	△1.3	22.7
0	0.0	0.0
4,565	0.7	22.3
7,824	1.1	26.2
3,236	0.8	14.4
59	49.6	0.0
20,787	5.4	14.4
0	0.0	0.0
△1	△0.2	0.0
28,000	1.0	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	33,783	32,401	1,382
2. 保険給付費	2,621,575	2,613,762	7,813
3. 地域支援事業費	135,653	115,961	19,692
4. 基金積立金	426	315	111
5. 公債費	33	33	0
6. 諸支出金	1,139	1,525	△386
7. 予備費	2,391	3,003	△612
歳出合計	2,795,000	2,767,000	28,000

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源					一般財源
国庫支出金	地方債	その他			
		82	33,701	4.3	1.2
959,756		707,825	953,994	0.3	93.8
64,463		23,733	47,457	17.0	4.9
248		178		35.2	0.0
			33	0.0	0.0
324			815	△25.3	0.0
			2,391	△20.4	0.1
1,024,791		731,818	1,038,391	1.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 第1号被保険者保険料	634,245	642,715	△8,470
計	634,245	642,715	△8,470

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	469,548	467,884	1,664
計	469,548	467,884	1,664

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	107,976	113,794	△5,818
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,607	16,316	5,291

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		区分	金額
1. 現年度分特別徴収保険料	594,809	01 介護保険料（現年度特別徴収分）	調定見込額594,809千円×徴収率100%=594,809千円
2. 現年度分普通徴収保険料	38,054	01 介護保険料（現年度普通徴収分）	調定見込額44,770千円×徴収率85.0%=38,054千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,382	01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分）	調定見込額13,828千円×徴収率10.0%=1,382千円

1. 総務手数料	1	01 介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	50	01 介護保険料普通徴収督促手数料 令和元年度以前分 80円×30件×4期=10千円 令和2年度分 80円×125件×4期=40千円

1. 現年度分	469,547	01 介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1,095,342千円×負担率15/100 =164,301千円 （施設分以外） 介護給付費1,526,233千円×負担率20/100 =305,246千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	107,975	01 普通調整交付金 介護給付費2,621,575千円×交付率4.11/100 =107,746千円 03 特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費572千円×補助率4/10=229千円	107,746 229
2. 過年度分調整交付金	1	01 前年度精算交付分	
1. 現年度分	21,607	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2. 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 (包括の支援事業・任意事業)	18,678	19,248	△570
4. 介護保険災害臨時特例補助金	343	380	△37
5. 保険者機能強化推進交付金	4,036	1	4,035
計	152,640	149,739	2,901

## (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	707,826	705,716	2,110
2. 地域支援事業支援交付金	23,335	17,621	5,714
計	731,161	723,337	7,824

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	382,464	381,588	876
計	382,464	381,588	876

## (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)	10,803	8,158	2,645
--------------------------------	--------	-------	-------

(単位 千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
			対象事業費86,429千円×交付率25/100=21,607千円
1. 現年度分	18,678	01	地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業) 対象事業費48,516千円×交付率38.5/100 =18,678千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金	343	01	介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費572千円×補助率6/10=343千円
1. 保険者機能強化推進交付金	4,036	01	保険者機能強化推進交付金

1. 現年度分	707,825	01	支払基金交付金 介護給付費2,621,575千円×交付率27/100 =707,825千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分
1. 現年度分	23,335	01	地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 対象事業費86,429千円×交付率27/100=23,335千円

1. 現年度分	382,463	01	介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,095,342千円×負担率17.5/100 =191,684千円  (施設分以外) 介護給付費1,526,233千円×負担率12.5/100 =190,779千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分

1. 現年度分	10,803	01	地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
---------	--------	----	------------------------------

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(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. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,339	9,624	△285
計	20,142	17,782	2,360

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	178	119	59
計	178	119	59

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	327,696	326,720	976
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,803	8,158	2,645
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,339	9,624	△285
4. 事務費繰入金	33,700	32,312	1,388
5. 低所得者保険料軽減繰入金	21,240	5,172	16,068
計	402,778	381,986	20,792

## (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	1,360	1,365	△5
計	1,360	1,365	△5

## (款) 7. 繰入金

## (項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		区分	金額
			対象事業費86,429千円×交付率12.5/100=10,803千円
1. 現年度分	9,339	01	地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業) 対象事業費48,516千円×交付率19.25/100=9,339千円

1. 利子及び配当金	178	01	介護給付費準備基金利子
------------	-----	----	-------------

1. 現年度分	327,696	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,621,575千円×負担率12.5/100 =327,696千円
1. 現年度分	10,803	01	地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 対象事業費86,429千円×交付率12.5/100=10,803千円
1. 現年度分	9,339	01	地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 対象事業費48,516千円×交付率19.25/100 =9,339千円
1. 事務費繰入金	33,700	01	介護認定審査会事務費繰入金 27,331
		02	その他事務費繰入金 6,369
1. 現年度分	21,240	01	低所得者介護保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1,360	01	介護給付費準備基金繰入金
-----------------	-------	----	--------------

1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	01	介護サービス事業勘定繰入金
------------------	---	----	---------------



## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 繰越金	1	1	0
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	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 雑入	430	431	△1
計	430	431	△1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金

1. 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
---------------	---	---------------

1. 雑入	430	01 雇用保険料個人負担金	32
		13 地域支援事業利用者負担金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	189
		15 地域支援事業利用者負担金 (包括的支援事業・任意事業)	209

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	4,203	3,812	391				4,203
計	4,203	3,812	391				4,203

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,998	1,891	107			50	1,948
計	1,998	1,891	107			50	1,948

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,432	6,047	385			5	6,427
-------------	-------	-------	-----	--	--	---	-------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		節	
		<b>01 介護保険事務経費</b>	<b>4,203</b>
7. 報償費	100	07 報償費	100
		01 介護施設職員研修会講師謝礼	100
8. 旅 費	33	08 旅 費	33
		01 普通旅費	33
10. 需用費	575	10 需用費	575
		01 消耗品等	575
		01 消耗品費	364
		04 印刷製本費	211
11. 役務費	764	11 役務費	764
		01 郵便料	764
12. 委託料	2,670	12 委託料	2,670
		01 介護保険事務処理システム管理委託料	1,848
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	148
		11 介護事業所台帳管理システム管理委託料	660
		13 介護ワンストップサービス連携システム管理委託料	14
13. 使用料及び賃借料	61	13 使用料及び賃借料	61
		03 複写機使用料	61

10. 需用費	18	<b>01 賦課徴収経費</b>	<b>1,998</b>
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		04 印刷製本費	18
11. 役務費	919	11 役務費	919
		01 郵便料	849
		04 手数料	70
12. 委託料	1,039	12 委託料	1,039
		01 賦課徴収事務電算委託料	1,039
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	22

1. 報 酬	5,474	<b>01 介護認定審査会経費</b>	<b>6,432</b>
		01 報 酬	5,474
		01 介護認定審査会委員報酬	3,876
		90 会計年度任用職員報酬	1,598
3. 職員手当等	224	03 職員手当等	224
		01 扶養手当等	224
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	224
4. 共済費	303	04 共済費	303
		10 社会保険料	303

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	20,931	20,424	507			27	20,904
計	27,363	26,471	892			32	27,331

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	219	227	△8				219
----------	-----	-----	----	--	--	--	-----

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
7. 報償費	15	07 報償費	15
		01 介護認定審査会次期委員報償費	15
8. 旅 費	126	08 旅 費	126
		01 普通旅費	37
		08 費用弁償	38
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	51
10. 需用費	29	10 需用費	29
		01 消耗品等	17
		01 消耗品費	17
11. 役務費	173	02 食糧費	12
		03 食糧費	12
		11 役務費	173
		01 郵便料	173
12. 委託料	88	12 委託料	88
		01 OMRソフトウェア保守管理委託料	88
1. 報 酬	7,598	01 介護認定調査経費	20,931
		01 報 酬	7,598
		90 会計年度任用職員報酬	7,598
3. 職員手当等	1,065	03 職員手当等	1,065
		01 扶養手当等	1,065
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,065
4. 共済費	1,519	04 共済費	1,519
		10 社会保険料	1,519
8. 旅 費	310	08 旅 費	310
		01 普通旅費	40
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	270
10. 需用費	953	10 需用費	953
		01 消耗品等	953
		01 消耗品費	422
		02 燃料費	157
		04 印刷製本費	174
11. 役務費	9,263	06 修繕料	200
		11 役務費	9,263
		01 郵便料	756
		04 手数料	8,507
12. 委託料	132	12 委託料	132
		01 介護認定調査委託料	132
13. 使用料及び賃借料	91	13 使用料及び賃借料	91
		02 複写機使用料	34
		04 自動車借上料	57
10. 需用費	219	01 広報啓発経費	219
		10 需用費	219
		01 消耗品等	219

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

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 趣旨普及費)							
計	219	227	△8				219

## (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	756,777	760,307	△3,530	277,056		204,330	275,391
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サービス給付費	523,854	518,860	4,994	191,783		141,441	190,630
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	979,511	983,369	△3,858	358,599		264,468	356,444
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給付費	3,130	3,287	△157	1,146		845	1,139
8. 居宅介護住宅改修費給付費	8,381	8,918	△537	3,068		2,263	3,050
9. 居宅介護サービス計画給付費	110,680	113,739	△3,059	40,520		29,884	40,276
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,382,337	2,388,484	△6,147	872,172		643,231	866,934

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		04 印刷製本費 219

18. 負担金補助及び交付金	756,777	01 居宅介護サービス給付費	756,777
		18 負担金補助及び交付金	756,777
		01 負担金	756,777
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	756,777
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	523,854	01 地域密着型介護サービス給付費	523,854
		18 負担金補助及び交付金	523,854
		01 負担金	523,854
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	523,854
18. 負担金補助及び交付金	1	01 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
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	979,511	01 施設介護サービス給付費	979,511
		18 負担金補助及び交付金	979,511
		01 負担金	979,511
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	979,511
18. 負担金補助及び交付金	1	01 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
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	3,130	01 居宅介護福祉用具購入費給付費	3,130
		18 負担金補助及び交付金	3,130
		01 負担金	3,130
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,130
18. 負担金補助及び交付金	8,381	01 居宅介護住宅改修費給付費	8,381
		18 負担金補助及び交付金	8,381
		01 負担金	8,381
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	8,381
18. 負担金補助及び交付金	110,680	01 居宅介護サービス計画給付費	110,680
		18 負担金補助及び交付金	110,680
		01 負担金	110,680
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	110,680
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防サービス給付費	32,728	23,332	9,396	11,982		8,837	11,909
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	6,443	6,116	327	2,359		1,740	2,344
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給付費	522	524	△2	190		141	191
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,160	2,160	0	791		583	786
7. 介護予防サービス計画給付費	7,974	6,312	1,662	2,920		2,153	2,901
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	49,830	38,447	11,383	18,242		13,454	18,134

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス費	62,960	62,244	716	23,050		17,000	22,910
2. 高額介護予防サービス費	60	60	0	22		16	22
計	63,020	62,304	716	23,072		17,016	22,932

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
18. 負担金補助及び交付金			32,728	<b>01 介護予防サービス給付費</b>	<b>32,728</b>
				18 負担金補助及び交付金	32,728
				01 負担金	32,728
				01 介護予防サービス給付費保険者負担分	32,728
18. 負担金補助及び交付金			1	<b>01 特例介護予防サービス給付費</b>	<b>1</b>
				18 負担金補助及び交付金	1
				01 負担金	1
				01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金			6,443	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付費</b>	<b>6,443</b>
				18 負担金補助及び交付金	6,443
				01 負担金	6,443
				01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	6,443
18. 負担金補助及び交付金			1	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b>	<b>1</b>
				18 負担金補助及び交付金	1
				01 負担金	1
				01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金			522	<b>01 介護予防福祉用具購入費給付費</b>	<b>522</b>
				18 負担金補助及び交付金	522
				01 負担金	522
				01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	522
18. 負担金補助及び交付金			2,160	<b>01 介護予防住宅改修費給付費</b>	<b>2,160</b>
				18 負担金補助及び交付金	2,160
				01 負担金	2,160
				01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,160
18. 負担金補助及び交付金			7,974	<b>01 介護予防サービス計画給付費</b>	<b>7,974</b>
				18 負担金補助及び交付金	7,974
				01 負担金	7,974
				01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	7,974
18. 負担金補助及び交付金			1	<b>01 特例介護予防サービス計画給付費</b>	<b>1</b>
				18 負担金補助及び交付金	1
				01 負担金	1
				01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金			62,960	<b>01 高額介護サービス費</b>	<b>62,960</b>
				18 負担金補助及び交付金	62,960
				01 負担金	62,960
				01 高額介護サービス給付費保険者負担分	62,960
18. 負担金補助及び交付金			60	<b>01 高額介護予防サービス費</b>	<b>60</b>
				18 負担金補助及び交付金	60
				01 負担金	60
				01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	60

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

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. 高額医療合算介護サービス費	8,500	8,500	0	3,111		2,295	3,094
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	10	20	11		8	11
計	8,530	8,510	20	3,122		2,303	3,105

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,025	2,025	0	741		547	737
計	2,025	2,025	0	741		547	737

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	115,741	113,900	1,841	42,373		31,250	42,118
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	90	90	0	34		24	32
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	115,833	113,992	1,841	42,407		31,274	42,152

## (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	76,220	54,008	22,212	32,605		20,605	23,010
---------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		金額	説明
		<b>01 高額医療合算介護サービス経費</b>	<b>8,500</b>
18. 負担金補助及び交付金	8,500	18 負担金補助及び交付金	8,500
		01 負担金	8,500
		01 高額医療合算介護サービス経費	8,500
		<b>01 高額医療合算介護予防サービス経費</b>	<b>30</b>
18. 負担金補助及び交付金	30	18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

11. 役務費	2,025	<b>01 介護・予防サービス費審査経費</b>	<b>2,025</b>
		11 役務費	2,025
		04 手数料	2,025

18. 負担金補助及び交付金	115,741	<b>01 特定入所者介護サービス経費</b>	<b>115,741</b>
		18 負担金補助及び交付金	115,741
		01 負担金	115,741
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	115,741
		<b>01 特例特定入所者介護サービス経費</b>	<b>1</b>
18. 負担金補助及び交付金	1	18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
		<b>01 特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>90</b>
18. 負担金補助及び交付金	90	18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
		<b>01 特例特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>1</b>
18. 負担金補助及び交付金	1	18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

1. 報酬	450	<b>01 訪問・通所サービス事業経費</b>	<b>76,220</b>
		01 報酬	450
		90 会計年度任用職員報酬	450
8. 旅費	9	08 旅費	9
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	9
10. 需用費	119	10 需用費	119
		01 消耗品等	119
		01 消耗品費	119
		11 役務費	80

## (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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 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)							
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,344	8,680	△1,336	2,754		1,983	2,607
計	83,564	62,688	20,876	35,359		22,588	25,617

## (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	2,883	2,636	247	1,023		890	970
--------------	-------	-------	-----	-------	--	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	80	01 郵便料 06 保険料 12 委託料	32 48 2,697
12. 委託料	2,697	01 短期集中訪問サービス委託料 02 短期集中通所サービス委託料 03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	438 1,313 946
17. 備品購入費	25	17 備品購入費 01 短期集中予防サービス用備品購入費	25 25
18. 負担金補助及び交付金	72,840	18 負担金補助及び交付金 01 負担金 01 訪問・通所サービス事業市負担分 02 高額介護予防・生活支援サービス経費 03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	72,840 72,840 180 138
		<b>01 介護予防ケアマネジメント経費</b>	<b>7,344</b>
12. 委託料	7,179	12 委託料 01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,179 7,179
18. 負担金補助及び交付金	165	18 負担金補助及び交付金 01 負担金 02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	165 165 165

		<b>01 介護予防普及啓発事業経費</b>	<b>1,722</b>
1. 報酬	420	01 報酬 90 会計年度任用職員報酬	420 420
7. 報償費	261	07 報償費 07 介護予防基礎講座講師謝礼 08 旅 費 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	65 65 17 17
8. 旅 費	17	10 需用費 01 消耗品等	98 98
10. 需用費	366	01 消耗品費 02 燃料費	75 23
11. 役務費	681	11 役務費 06 保険料	662 662
12. 委託料	889	12 委託料 01 認知症チェックシステム委託料 03 水中介護予防教室委託料	460 42 418
		<b>02 地域介護予防活動支援事業経費</b>	<b>722</b>
13. 使用料及び賃借料	144	07 報償費 02 介護サポーター報償費 06 高秋市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費 10 需用費 01 消耗品等	196 120 76 258 247

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

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) 一般介護予防事業費							
計	2,883	2,636	247	1,023		890	970

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	19,300	20,980	△1,680	11,142			8,158
------------	--------	--------	--------	--------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	105	01 消耗品費	247
		02 食糧費	11
		03 食糧費	11
		11 役務費	19
		06 保険料	19
		13 使用料及び賃借料	144
		01 バス借上料	144
		18 負担金補助及び交付金	105
		02 補助金	105
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	105
		<b>03 地域リハビリテーション活動支援事業経費</b>	<b>439</b>
		10 需用費	10
		01 消耗品等	10
01 消耗品費	10		
12 委託料	429		
02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	429		

		01 総合相談事業経費	19,300
1. 報酬	421	01 報酬	421
		90 会計年度任用職員報酬	421
2. 給料	6,307	02 給料	6,307
		01 職員 2人	6,307
3. 職員手当等	4,376	03 職員手当等	4,376
		01 扶養手当等	3,893
		01 扶養手当	120
		02 住居手当	306
		03 通勤手当	171
4. 共済費	1,847	11 期末手当	1,423
		14 勤勉手当	1,021
8. 旅 費	32	15 退職手当負担金	852
		02 時間外勤務手当	483
		05 時間外勤務手当	483
10. 需用費	149	04 共済費	1,847
		02 職員共済組合負担金	1,837
		03 公務災害補償基金負担金	10
11. 役務費	113	08 旅 費	32
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	32
		10 需用費	149
		01 消耗品等	149
12. 委託料	6,048	02 燃料費	39
		06 修繕料	110
		11 役務費	113
		01 郵便料	76



(款) 3. 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的マネジメント支援事業費	20,964	20,289	675	12,106			8,858
3. 任意事業費	4,318	4,460	△142	2,198		209	1,911

節		説 明
区 分	金 額	
26. 公課費	7	04 手数料 11 06 保険料 26 12 委託料 6,048 01 地域在宅介護支援センター事業委託料 6,048 26 公課費 7 01 自動車重量税 7
		<b>01 包括的・継続的マネジメント支援事業経費 20,964</b>
2. 給料	10,405	02 給料 10,405 01 職員 3人 10,405
3. 職員手当等	7,119	03 職員手当等 7,119 01 扶養手当等 5,836 02 住居手当 168 03 通勤手当 105
4. 共済費	3,040	11 期末手当 2,402 14 勤勉手当 1,756 15 退職手当負担金 1,405
7. 報償費	120	02 時間外勤務手当 1,283 05 時間外勤務手当 1,283
8. 旅 費	91	04 共済費 3,040 02 職員共済組合負担金 3,024 03 公務災害補償基金負担金 16
10. 需用費	4	07 報償費 120 01 ケアプラン指導研修講師謝礼 120
11. 役務費	10	08 旅 費 91 05 研修旅費 91
18. 負担金補助及び交付金	175	10 需用費 4 01 消耗品等 2 01 消耗品費 2 02 食糧費 2 03 食糧費 2 11 役務費 10 04 手数料 10
7. 報償費	100	18 負担金補助及び交付金 175 01 負担金 175 04 介護支援専門員研修負担金 175
		<b>01 食の自立支援事業 931</b>
10. 需用費	83	12 委託料 931 01 食の自立支援事業委託料 931
		<b>02 家族介護支援事業 605</b>
11. 役務費	239	07 報償費 100 01 家族介護者報償費 100 11 役務費 53 04 手数料 53 12 委託料 92 02 徘徊高齢者家族支援事業委託料 92 19 扶助費 360

## (款) 3. 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 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	
(3 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	632	667	△35	365			267
5. 地域ケア会議推進事 業費	363	327	36	210			153
6. 生活支援体制整備事 業費	3,034	3,034	0	1,752			1,282

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委託料	2,457	02 家族介護用品購入助成費 360 <b>04 住宅支援事業 40</b> 18 負担金補助及び交付金 40 02 補助金 40 01 住宅改修理由書作成補助金 40
18. 負担金補助及び交 付金	40	<b>05 成年後見制度利用支援事業 1,039</b> 19 扶助費 1,039 03 成年後見制度利用支援費 1,039
19. 扶助費	1,399	<b>06 介護給付等費用適正化事業 1,620</b> 11 役務費 186 01 郵便料 186 12 委託料 1,434 03 介護給付費用適正化総合支援システム管理委託料 1,265 04 介護給付費用通知事務電算委託料 169
		<b>07 認知症サポーター等養成事業 83</b> 10 需用費 83 01 消耗品等 83 01 消耗品費 83
7. 報償費	400	<b>01 在宅医療・介護連携拠点推進経費 632</b> 07 報償費 400 01 講演会講師報償費 175 02 研修会講師報償費 51 03 多職種会議アドバイザー報償費 174
8. 旅 費	26	08 旅 費 26 01 普通旅費 26
10. 需用費	144	10 需用費 144 01 消耗品等 144 01 消耗品費 144
13. 使用料及び賃借料	62	13 使用料及び賃借料 62 01 複写機使用料 62
7. 報償費	357	<b>01 地域ケア会議推進経費 363</b> 07 報償費 357 01 地域ケア会議委員報償費 357
10. 需用費	6	10 需用費 6 01 消耗品等 6 01 消耗品費 6
7. 報償費	30	<b>01 生活支援体制整備事業経費 3,034</b> 07 報償費 30 02 協議体参加者報償費 30
10. 需用費	4	10 需用費 4 01 消耗品等 4 01 消耗品費 4
12. 委託料	3,000	12 委託料 3,000 01 生活支援体制整備事業委託料 3,000

## (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 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. 認知症総合支援事業費	424	743	△319	244			180
計	49,035	50,500	△1,465	28,017		209	20,809

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	171	137	34	64		46	61
計	171	137	34	64		46	61

## (款) 4. 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	426	315	111	248		178	
計	426	315	111	248		178	

## (款) 5. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 利子	33	33	0				33
計	33	33	0				33

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	805	1,150	△345				805
------------------	-----	-------	------	--	--	--	-----

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
7. 報償費		214	<b>01 認知症初期集中支援事業</b> 287		
			07 報償費		214
			02 認知症初期集中支援チーム員報償費		214
8. 旅費		78	08 旅費 26		
			01 普通旅費		26
			10 需用費		7
			01 消耗品等		7
			01 消耗品費		7
10. 需用費		7	18 負担金補助及び交付金 40		
			01 負担金		40
11. 役務費		9	01 認知症初期集中支援チーム研修負担金 40		
			<b>02 認知症地域支援・ケア向上事業</b> 137		
18. 負担金補助及び交付金		116	08 旅費 52		
			01 普通旅費		52
			11 役務費		9
			06 保険料		9
			18 負担金補助及び交付金		76
			01 負担金		76
			02 認知症地域支援推進員研修負担金		76

11. 役務費	171	<b>01 介護予防・生活支援サービス審査経費</b> 171		
		11 役務費		171
		04 手数料		171

24. 積立金	426	<b>01 介護給付費準備基金経費</b> 426		
		24 積立金		426
		01 介護給付費準備基金積立金(利子分)		178
		02 介護給付費準備基金積立金(元金分)		248

22. 償還金利子及び割引料	33	<b>01 一時借入金利子経費</b> 33		
		22 償還金利子及び割引料		33
		01 一時借入金利子		33

22. 償還金利子及び割引料	805	<b>01 保険料還付経費</b> 805		
		22 償還金利子及び割引料		805
		01 第1号被保険者保険料還付金		805

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

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. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付加算金	7	7	0				7
計	813	1,158	△345				813

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
2. 介護サービス事業勘定繰出金	1	87	△86				1
計	2	88	△86				2

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 3. 諸支出金

1. 災害臨時特例費	324	279	45	324			
計	324	279	45	324			

## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	2,391	3,003	△612				2,391
計	2,391	3,003	△612				2,391

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		01 国庫支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
22. 償還金利子及び割引料	1	22 償還金利子及び割引料	1
		01 国庫支出金及び支払基金過年度分返還金	1
		01 保険料還付経費	7
22. 償還金利子及び割引料	7	22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

27. 繰出金	1	01 精算経費	1
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
27. 繰出金	1	01 介護サービス事業勘定経費	1
		27 繰出金	1
		01 介護サービス事業勘定繰出金	1

18. 負担金補助及び交付金	324	01 災害臨時支援事業	324
		18 負担金補助及び交付金	324
		01 負担金	324
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	324


給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	21	14,239		
	計	21	14,239		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	△ 6	△ 10,363		
	計	△ 6	△ 10,363		

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		14,239	1,598	15,837	
		14,239	1,598	15,837	
		△ 10,363	△ 1,598	△ 11,961	
		△ 10,363	△ 1,598	△ 11,961	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	5 (11)	10,487	16,712	12,784	39,983
前年度	5		16,068	11,131	27,199
比較	0 (11)	10,487	644	1,653	12,784

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)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	120	474	276		1,766		
	前年度	60	486	275		1,938		
	比較	60	△12	1		△172		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	5		16,712	11,495	28,207
前年度	5		16,068	11,131	27,199
比較			644	364	1,008

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)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	120	474	276		1,766		
	前年度	60	486	275		1,938		
	比較	60	△12	1		△172		

共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
6,709	46,692	
4,790	31,989	
1,919	14,703	

( )は会計年度任用職員別掲

管理職員特別 勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)
				5,114	2,777	2,257	
				3,623	2,578	2,171	
				1,491	199	86	

共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
4,887	33,094	
4,790	31,989	
97	1,105	

管理職員特別 勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)
				3,825	2,777	2,257	
				3,623	2,578	2,171	
				202	199	86	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	11	10,487		1,289	11,776
前 年 度					
比 較	11	10,487		1,289	11,776

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
1,822	13,598	
1,822	13,598	

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

管理職員特別 勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)
				1,289			
				1,289			

(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)	
給 料	644	1 給与改定に伴う増減分	48
		2 昇給に伴う増分	596
		3 その他の増減分	
職員手当	1,653	1 給与改定に伴う増減分	78
		2 昇給に伴う増分	368
		3 その他の増減分	1,207

説 明	備 考	
異動等に伴う増減		
1 期末手当	11	
2 勤勉手当	78	
3 退職手当負担金	7	
4 その他	△ 18	
1 期末手当	166	
2 勤勉手当	121	
3 退職手当負担金	81	
1 期末手当	1,314	常勤職員分：25、会計年度任用職員分 1,289
2 その他	△ 107	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職	備 考
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,040		
	平均給与月額(円)	306,158		
	平均年齢(歳)	34		
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,760		
	平均給与月額(円)	293,243		
	平均年齢(歳)	33		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	163,100		163,100	
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	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	1級			1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級	3	60.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1級			1級		
	2級	2	40.0	2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(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	7級
一般行政職	主 事 主事補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副 参 事	部 長 参 事



工 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階 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	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲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 (2%~20%加算)	

キ 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	

歳入歳出予算事項別明細書(介護サービス事業勘定)

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	7,974	6,312
2. 繰入金	1	87
3. 繰越金	125	1
歳入合計	8,100	6,400

(単位 千円)

比較	増減率(%)	構成比(%)
1,662	26.3	98.5
△86	△98.9	0.0
124	12,400.0	1.5
1,700	26.6	100.0

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	795	557	238
2. 事業費	7,179	5,755	1,424
3. 諸支出金	1	1	0
4. 予備費	125	87	38
歳出合計	8,100	6,400	1,700

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		795	42.7	9.8
		7,179	24.7	88.6
			0.0	0.0
			43.7	1.6
		7,974	26.6	100.0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,974	6,312	1,662
計	7,974	6,312	1,662

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	87	△86
計	1	87	△86

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	125	1	124
計	125	1	124

(単位 千円)

区分	金額	説明
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,974	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (初回加算分) 3,000円×72件=216千円 (介護予防支援サービス計画費) 4,310円×150件×12ヶ月=7,758千円

1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金
--------------	---	--------------

1. 繰越金	125	01 前年度繰越金
--------	-----	-----------

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

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	795	557	238			795	
計	795	557	238			795	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	7,179	5,755	1,424			7,179	
計	7,179	5,755	1,424			7,179	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	125	87	38				125
計	125	87	38				125

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 介護サービス事業事務経費</b>	<b>795</b>
10. 需用費	16	10 需用費	16
		01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
11. 役務費	123	11 役務費	123
		01 郵便料	42
		02 電話料	81
13. 使用料及び賃借料	462	13 使用料及び賃借料	462
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462
17. 備品購入費	194	17 備品購入費	194
		02 地域包括支援センター用パソコン購入費	194

12. 委託料	7,179	<b>01 居宅介護支援事業経費</b>	<b>7,179</b>
		12 委託料	7,179
		01 居宅介護支援事業委託料	7,179

27. 繰出金	1	<b>01 精算経費</b>	<b>1</b>
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う保険事業勘定繰出金	1


