

議案第 20 号

令和 2 年度

利根町介護保険特別会計予算



議案第20号

令和2年度利根町介護保険特別会計予算

令和2年度利根町の介護保険特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ1,475,066千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(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) 保険給付費の各項に計上され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。

(2) 地域支援事業費の各項に計上され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3月2日提出

利根町長 佐々木 喜章

## 第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護保険料		390,044
	1. 介護保険料	390,044
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 国庫支出金		278,481
	1. 国庫負担金	255,253
	2. 国庫補助金	23,228
4. 支払基金交付金		383,019
	1. 支払基金交付金	383,019
5. 県支出金		201,919
	1. 県負担金	190,251
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	11,667
6. 繰入金		221,186
	1. 一般会計繰入金	218,511

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	2,675
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		396
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 雑入	394
歳入	合計	1,475,066

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		19,446
	1. 総務管理費	9,304
	2. 介護認定調査等費	10,142
2. 保険給付費		1,370,772
	1. 介護サービス等諸費	1,230,519
	2. 介護予防サービス等諸費	39,952
	3. その他諸費	1,197
	4. 高額介護サービス等費	34,380
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,220
	6. 特定入所者介護サービス等費	60,504
3. 地域支援事業費		81,593
	1. 包括的支援事業・任意事業費	29,584
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,476
	3. 一般介護予防事業費	10,870

(単位 千円)

款	項	金額
	4. その他諸費	83
	5. 高額総合事業サービス費	360
	6. 高額医療合算総合事業サービス費	220
4. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		1,475,066

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
住民情報システム（介護保険）機器賃借料	令和2年度から令和7年度まで	1,109



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	構成比
1. 介護保険料	390,044	395,700	△5,656	26.4
2. 使用料及び手数料	20	20	0	0.0
3. 国庫支出金	278,481	275,164	3,317	18.9
4. 支払基金交付金	383,019	381,874	1,145	26.0
5. 県支出金	201,919	202,603	△684	13.7
6. 繰入金	221,186	208,681	12,505	15.0
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	396	405	△9	0.0
歳入合計	1,475,066	1,464,448	10,618	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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	19,446	15,082	4,364			19,446		1.3
2. 保険給付費	1,370,772	1,369,523	1,249	445,502		541,457	383,813	92.9
3. 地域支援事業費	81,593	76,588	5,005	34,891		28,753	17,949	5.6
4. 財政安定化基金拠出金	2	2	0				2	0.0
5. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
6. 諸支出金	252	252	0				252	0.0
7. 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.2
歳出合計	1,475,066	1,464,448	10,618	480,393		589,656	405,017	100.0

## 2. 歳入

### (款) 1. 介護保険料

### (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	390,044	395,700	△ 5,656	1. 特別徴収現年度分	364,751	特別徴収現年度分 364,751
				2. 普通徴収現年度分	24,793	普通徴収現年度分 24,793
				3. 普通徴収滞納繰越分	500	滞納額 500
計	390,044	395,700	△ 5,656			

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	20	20	0	1. 督促手数料	20	督促手数料 20
計	20	20	0			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	255,253	254,129	1,124	1. 現年度分	255,252	介護給付費負担金 255,252
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	255,253	254,129	1,124			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金(総合事業)	9,564	8,967	597	1. 現年度分	9,563	地域支援事業交付金(総合事業) 9,563
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	11,384	12,067	△ 683	1. 現年度分	11,383	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 11,383
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
3. 保険者機能強化推進交付金	2,280	1	2,279	1. 保険者機能強化推進交付金	2,280	保険者機能強化推進交付金 2,280
計	23,228	21,035	2,193			

### (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	370,108	369,769	339	1. 現年度分	370,107	介護給付費交付金 370,107
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	12,911	12,105	806	1. 現年度分	12,910	地域支援事業支援交付金 12,910

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(地域支援事業支援交付金)				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金
計	383,019	381,874	1,145			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	190,251	190,968	△ 717	1. 現年度分	190,250	介護給付費負担金	190,250
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	190,251	190,968	△ 717				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金	1
計	1	1	0				

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(総合事業)	5,978	5,603	375	1. 現年度分	5,977	地域支援事業交付金(総合事業)	5,977
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業)	1
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	5,689	6,031	△ 342	1. 現年度分	5,688	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	5,688
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	1
計	11,667	11,634	33				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	171,350	171,191	159	1. 現年度分	171,350	介護給付費繰入金	171,350
2. 一般会計繰入金	22,273	17,899	4,374	1. 事務費繰入金	22,273	事務費繰入金	22,273
3. 地域支援事業繰入金(総合事業)	9,768	5,603	4,165	1. 現年度分	9,767	地域支援事業繰入金(総合事業)	9,767
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業)	1
4. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	5,689	6,031	△ 342	1. 現年度分	5,688	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	5,688
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	1
5. 低所得者保険料軽減繰入金	9,431	2,420	7,011	1. 現年度分	9,431	低所得者保険料軽減繰入金	9,431
計	218,511	203,144	15,367				

## (款) 6. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	2,675	5,537	△ 2,862	1. 介護給付費準備基金繰入金	2,675	介護給付費準備基金繰入金	2,675
計	2,675	5,537	△ 2,862				

## (款) 7. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

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

## (款) 8. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

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

## (款) 8. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金	1
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
5. 雑入	390	399	△ 9	1. 雑入	390	雑入	1
						介護報酬返還金	1
						雇用保険料個人負担金立替分	4
						利用者負担金	383
						前年度保健福祉センター入場者傷害保険精算に伴う返還金	1
計	394	403	△ 9				

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	9,304	5,353	3,951			9,304				
							10. 需用費	259	事務費	9,304
							11. 役務費	1,790	需用費	259
							12. 委託料	6,920	消耗品費	191
							13. 使用料及び賃借料	319	印刷製本費	68
							18. 負・補・交	16	役務費	1,790
									通信運搬費	1,633
									手数料	149
									火災保険料	8
									委託料	6,920
									介護保険事務処理システム保守業務委託	1,361
									介護保険電算処理業務委託	1,150
									利根町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託	4,079
									介護事業所台帳管理システム保守業務委託	330
									使用料及び賃借料	319
									介護事務処理システム機器賃借料	319
									負・補・交	16
									負担金	16
									保険料の年金からの特別徴収業務負担金	16

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

計	9,304	5,353	3,951			9,304			
---	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 介護認定調査等費

1. 認定調査等費	10,142	9,729	413			10,142	1. 報酬	4,226	介護認定調査	10,142
							8. 旅費	41	報酬	4,226
							11. 役務費	4,026	委員報酬	1,826
							12. 委託料	1,848	介護認定審査会委員報酬	1,826
							13. 使用料及び賃借料	1	会計年度任用職員報酬	2,400
									要介護認定調査員報酬	2,400
計	10,142	9,729	413			10,142			旅費	41
									会計年度任用職員費用弁償	41
									会計年度任用職員費用弁償	11
									要介護認定調査員通勤費	30
									役務費	4,026
									手数料	4,026
									委託料	1,848
									要介護認定調査委託	1,848
									使用料及び賃借料	1
									駐車場使用料	1

## (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	444,000	432,000	12,000	144,300		175,380	124,320	18. 負・補・交	444,000	居宅介護サービス給付費	444,000
										負・補・交	444,000
										負担金	444,000
										居宅介護サービス給付費	444,000

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
2. 地域密着型介護サービス給付費	300,000	300,000	0	97,500		118,500	84,000	18. 負・補・交	300,000	地域密着型介護サービス給付費 300,000 負・補・交 300,000 負担金 300,000 地域密着型介護サービス給付費 300,000
3. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1
4. 施設介護サービス給付費	378,000	395,520	△17,520	122,850		149,310	105,840	18. 負・補・交	378,000	施設介護サービス給付費 378,000 負・補・交 378,000 負担金 378,000 施設介護サービス給付費 378,000
5. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例施設介護サービス給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例施設介護サービス給付費 1
6. 居宅介護福祉用具購入費	1,836	1,500	336	597		726	513	18. 負・補・交	1,836	居宅介護福祉用具購入費 1,836 負・補・交 1,836 負担金 1,836 居宅介護福祉用具購入費 1,836
7. 居宅介護住宅改修費	5,400	5,400	0	1,755		2,133	1,512	18. 負・補・交	5,400	居宅介護住宅改修費 5,400 負・補・交 5,400



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(居宅介護 住宅改修費 )											負担金 5,400 居宅介護住宅改修費 5,400
8. 居宅介護サ ービス計画 給 付 費	60,480	57,960	2,520	19,656		23,890	16,934	18. 負・補・交	60,480	居宅介護サービス計画給付費 60,480 負・補・交 60,480 負担金 60,480 居宅介護サービス計画給付費 60,480	
9. 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1	
10. 特例居宅介 護サービス 給 付 費	40,800	39,600	1,200	13,260		16,116	11,424	18. 負・補・交	40,800	特例居宅介護サービス給付費 40,800 負・補・交 40,800 負担金 40,800 特例居宅介護サービス給付費 40,800	
計	1,230,519	1,231,983	△1,464	399,918		486,055	344,546				

## (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	25,540	19,200	6,340	8,301		10,089	7,150	18. 負・補・交	25,540	介護予防サービス給付費 25,540 負・補・交 25,540 負担金 25,540 介護予防サービス給付費 25,540
------------------------	--------	--------	-------	-------	--	--------	-------	-----------	--------	--

(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	本年度予算額の財源内訳			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					
2. 特例介護予防サービス給付費	1,145	1,145	0	372		452	321	18. 負・補・交	1,145	特例介護予防サービス給付費 負・補・交 負担金 特例介護予防サービス給付費	1,145 1,145 1,145 1,145
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,844	2,987	△143	925		1,124	795	18. 負・補・交	2,844	地域密着型介護予防サービス給付費 負・補・交 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	2,844 2,844 2,844 2,844
4. 介護予防福祉用具購入費	672	672	0	218		265	189	18. 負・補・交	672	介護予防福祉用具購入費 負・補・交 負担金 介護予防福祉用具購入費	672 672 672 672
5. 介護予防住宅改修費	4,680	3,984	696	1,521		1,849	1,310	18. 負・補・交	4,680	介護予防住宅改修費 負・補・交 負担金 介護予防住宅改修費	4,680 4,680 4,680 4,680
6. 介護予防サービス計画給付費	5,070	3,873	1,197	1,648		2,003	1,419	18. 負・補・交	5,070	介護予防サービス計画給付費 負・補・交 負担金 介護予防サービス計画給付費	5,070 5,070 5,070 5,070

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

7. 特例介護予防サービス 計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例介護予防サービス計画給付費	1
										負・補・交	1
										負担金	1
										・ 特例介護予防サービス計画給付費	1
計	39,952	31,862	8,090	12,985			15,782	11,185			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,197	1,129	68	389			473	335	11. 役務費	1,197	審査支払手数料	1,197
											役務費	1,197
											手数料	1,197
計	1,197	1,129	68	389			473	335				

## (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	34,020	32,760	1,260	11,057			13,438	9,525	18. 負・補・交	34,020	高額介護サービス	34,020
											負・補・交	34,020
											負担金	34,020
											高額介護サービス費	34,020
2. 高額介護予防サービス費	360	360	0	117			142	101	18. 負・補・交	360	高額介護予防サービス費	360
											負・補・交	360
											負担金	360
											高額介護予防サービス費	360
計	34,380	33,120	1,260	11,174			13,580	9,626				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	4,200	4,200	0	1,365		1,659	1,176	18. 負・補・交	4,200	高額医療合算介護サービス費 4,200 負・補・交 4,200 負担金 4,200 高額医療合算介護サービス費 4,200
2. 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	7		8	5	18. 負・補・交	20	高額医療合算介護予防サービス費 20 負・補・交 20 負担金 20 高額医療合算介護予防サービス費 20
計	4,220	4,220	0	1,372		1,667	1,181			

(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	56,000	63,000	△7,000	18,200		22,120	15,680	18. 負・補・交	56,000	特定入所者介護サービス費 56,000 負・補・交 56,000 負担金 56,000 特定入所者介護サービス費 56,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	3,932	3,478	454	1,278		1,554	1,100	18. 負・補・交	3,932	特例特定入所者介護サービス費 3,932 負・補・交 3,932 負担金 3,932 特例特定入所者介護サービス費 3,932

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	312	407	△95	101		123	88	18. 負・補・交	312	特定入所者介護予防サービス費	312
										負・補・交	312
										負担金	312
										特定入所者介護予防サービス費	312
4. 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	260	324	△64	85		103	72	18. 負・補・交	260	特例特定入所者介護予防サービス費	260
										負・補・交	260
										負担金	260
										特例特定入所者介護予防サービス 費	260
計	60,504	67,209	△6,705	19,664		23,900	16,940				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	24,101	28,101	△4,000	13,917		4,639	5,545	2. 給料	10,484	総務費	24,101
								3. 職員手当等	7,076	給料	10,484
								4. 共済費	3,306	一般職給料	10,484
								7. 報償費	30	職員手当等	7,076
								8. 旅費	34	地域手当	649
								10. 需用費	324	扶養手当	318
								11. 役務費	266	通勤手当	136
								12. 委託料	505	時間外勤務手当	410
								13. 使用料及び 賃借料	2,014	期末手当	2,427
								18. 負・補・交	62	勤勉手当	1,720
		退職手当負担金	1,416								
		共済費	3,306								
		職員共済組合負担金(一般職分)	3,285								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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	本年度予算額の財源内訳			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				
(総務費)									公務災害補償負担金 21 報償費 30 ケアマネジャー連絡協議会研修会講師謝礼 30 旅費 34 普通旅費 34 普通旅費 34 需用費 324 消耗品費 98 燃料費 185 食糧費 1 修繕費 40 役務費 266 通信運搬費 266 委託料 505 地域包括支援センターシステム保守業務委託 505 使用料及び賃借料 2,014 公用車賃借料 344 地域包括支援センター支援システム機器賃借料 1,657 有料道路通行料 13 負・補・交 62 負担金 62	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括の支援事業・任意事業費

(総務費)												職員研修負担金		62																																																									
2. 任意事業費	2,747	405	2,342	2,109		525	113	7. 報償費	190	10. 需用費	28	11. 役務費	116	12. 委託料	2,338	13. 使用料及び賃借料	55	18. 負・補・交	20	家族介護教室事業	30	報償費	30	講師謝礼	30	家族介護継続支援事業	98	役務費	4	火災保険料	4	委託料	39	徘徊高齢者家族支援サービス事業通		報装置貸与業務委託	39	使用料及び賃借料	55	施設等入場料	30	有料道路通行料	25	成年後見制度利用支援事業	173	報償費	60	成年後見人謝礼	60	需用費	1	消耗品費	1	役務費	112	通信運搬費	5	手数料	107	福祉用具・住宅改修支援事業	20	負・補・交	20	補助金	20	福祉用具・住宅改修費支給申請理		由書作成業務補助金	20	在宅介護慰労金給付事業	100

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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	本年度予算額の財源内訳			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				
(任意事業費)									報償費 100 在宅介護慰労金 100 認知症サポーター養成事業 27 需用費 27 消耗品費 27 介護給付費適正化事業 2,299 委託料 2,299 ケアプラン点検支援業務委託 2,299	
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	865	823	42	499		166	200	12. 委託料	865	在宅医療・介護連携推進事業費 865 委託料 865 在宅医療・介護連携推進事業業務委託 865
4. 生活支援体制整備事業費	1,233	1,263	△30	711		237	285	10. 需用費	5	生活支援体制整備事業費 1,233
								11. 役務費	28	需用費 5
								18. 負・補・交	1,200	消耗品費 5 役務費 28 通信運搬費 13 火災保険料 15 負・補・交 1,200 補助金 1,200 社会福祉協議会補助金 1,200
5. 認知症総合支援事業	571	700	△129	328		109	134	7. 報償費	30	認知症総合支援事業 571
								8. 旅費	6	報償費 30
								10. 需用費	3	講師謝礼 30



## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(認知症総合支援事業)								12. 委託料	492	旅費	6	
								18. 負・補・交	40	普通旅費	6	
6. 地域ケア会議推進事業	67	67	0	37			12	18	7. 報償費	55	地域ケア会議推進事業	67
									8. 旅費	6	報償費	55
								11. 役務費	6	地域ケア会議講師謝礼	55	
										旅費	6	
										普通旅費	6	
										普通旅費	6	
										役務費	6	
										火災保険料	6	
計	29,584	31,359	△1,775	17,601			5,688	6,295				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 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	35,393	29,682	5,711	10,909			16,271	8,213	10. 需用費	31	第1号訪問事業費	11,544
									12. 委託料	2,218	負・補・交	11,544
									18. 負・補・交	33,144	負担金	11,160
											第1号訪問事業費	11,160
											補助金	384
											訪問型サービスB補助金	384

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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	本年度予算額の財源内訳			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				
(介護予防・生活支援サービス事業費)									第1号通所事業費 23,849 需用費 31 消耗品費 31 委託料 2,218 介護予防運動教室委託 2,218 負・補・交 21,600 負担金 21,600 第1号通所事業費 21,600	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,083	4,560	523	1,651		2,007	1,425	18. 負・補・交	5,083	第1号介護予防支援事業費 5,083 負・補・交 5,083 負担金 5,083 第1号介護予防支援事業費 5,078 介護予防ケアマネジメント負担金 5
計	40,476	34,242	6,234	12,560		18,278	9,638			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	10,870	10,398	472	4,516		4,527	1,827	1. 報酬	2,371	一般介護予防事業費 10,870
								3. 職員手当等	105	報酬 2,371
								4. 共済費	254	会計年度任用職員報酬 2,371
								7. 報償費	3,024	健康づくり推進指導員報酬 2,371
								8. 旅費	34	職員手当等 105
								10. 需用費	67	会計年度任用職員期末手当 105
							11. 役務費	1,070	共済費 254	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(一般介護 予防事業費 )								12. 委託料	1,938	会計年度任用職員労災保険料	8
								13. 使用料及び 賃借料	23	会計年度任用職員社会保険料	246
								18. 負・補・交	1,984	報償費	3,024
										介護予防講座講師謝礼	768
										講演会講師謝礼	240
										介護予防体操講師謝礼	660
										体操指導士養成講座講師謝礼	150
										歯科衛生士謝礼	231
										理学療法士謝礼	399
										音楽療法士謝礼	576
										旅費	34
										会計年度任用職員費用弁償	34
										健康づくり推進指導員通勤費	34
										需用費	67
										消耗品費	67
										役務費	1,070
										通信運搬費	966
										火災保険料	104
										委託料	1,938
										介護予防評価委託	1,938
										使用料及び賃借料	23
										有料道路通行料	23
										負・補・交	1,984
										補助金	1,984
										通い場の事業補助金	1,984
計	10,870	10,398	472	4,516	4,527	1,827					

(款) 3. 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	本年度予算額の財源内訳			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	83	69	14	26		32	25	11. 役務費	83	審査支払手数料 役務費 手数料	83 83 83
計	83	69	14	26		32	25				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

1. 高額総合事業サービス費	360	360	0	117		142	101	18. 負・補・交	360	高額総合事業サービス費 負・補・交 負担金 高額総合事業サービス費	360 360 360 360
計	360	360	0	117		142	101				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 6. 高額医療合算総合事業サービス費

1. 高額医療合算総合事業サービス費	220	160	60	71		86	63	18. 負・補・交	220	高額医療合算総合事業サービス費 負・補・交 負担金 高額医療合算総合事業サービス費	220 220 220 220
計	220	160	60	71		86	63				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金償還金	2	2	0				2	22. 償還金・利子及割引料	2	財政安定化基金 償還金・利子及割引料 元金償還金	2 2 1
---------------	---	---	---	--	--	--	---	----------------	---	--------------------------------	-------------



(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 予備費	3,000	3,000	0				3,000		3,000	予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			予備費 3,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 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	計			
本年度	3		10,484	7,076	17,560	3,285	20,845	
前年度	3		12,167	8,558	20,725	3,864	24,589	
比 較	0		△ 1,683	△ 1,482	△ 3,165	△ 579	△ 3,744	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手 当	通勤手当	住居手当	時間外勤 務手当	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	退職手当 負担金
	本年度	318	649	2,427	1,720		136		410			1,416
	前年度	318	750	3,107	2,159		171		410			1,643
	比 較	0	△ 101	△ 680	△ 439	0	△ 35	0	0	0	0	△ 227

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考
給料	△ 1,683	給与改定に伴う増減分	0		給与改定状況 給与改定率 0% 給与改定実施時期 平成 31 年 4 月 1 日
		昇給に伴う増加分	160		平均昇給率 2.03%
		その他の増減分	△ 1,843	職員の異動に伴う減分	
職員手当	△ 1,482	制度改正に伴う増減分	44	勤勉手当 44	勤勉手当 0.05月増(年間)
		その他の増減分	△ 1,526	扶養手当 0 地域手当 △ 101 期末手当 △ 680 勤勉手当 △ 483 管理職手当 0 通勤手当 △ 35	住居手当 0 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 0 単身赴任手当 0 退職手当負担金 △ 227



(3)職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	

イ 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	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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	

ウ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率(%)	6.0%
支給対象職員数	3人
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0%

エ 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	

2 会計年度任用職員

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	計			
本 年 度	(2) 0	2,400	—	—	2,400	—	2,400	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(2) 0	2,400	—	—	2,400	—	2,400	

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	地域手当	期末手当	通勤手当	時間外勤務 手当	退職手当 負担金
	本年度	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(当該年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
住民情報システム（介護保険）機器賃借料	1,109			令和2年度から 令和7年度まで	1,109			1,109	
小 計（A）	1,109				1,109			1,109	

(過年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター支援システム機器賃借料	15,031	平成28年度から 令和元年度まで	5,659	令和2年度から 令和3年度まで	2,622	1,514		505	603
住民情報システム（介護保険）機器賃借料	1,024	平成30年度から 令和元年度まで	152	令和2年度から 令和6年度まで	872			872	
高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定業務委託	4,184	令和元年度	0	令和2年度	4,184				4,184
小 計（B）	20,239		5,811		7,678	1,514		1,377	4,787
合計（A）＋（B）	21,348		5,811		8,787	1,514		2,486	4,787

