

## 令和 2 年度 田野畑村介護保険特別会計予算

令和 2 年度田野畑村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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 503,441 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,005 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業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、保険事業勘定 10,000 千円、介護サービス事業勘定 200 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 6 日 提出

田野畑村長 石 原 弘



(保險事業勘定)



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		93,346
	1 介 護 保 險 料	93,346
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		129,659
	1 国 庫 負 担 金	87,311
	2 国 庫 補 助 金	42,348
4 支 払 基 金 交 付 金		131,083
	1 支 払 基 金 交 付 金	131,083
5 県 支 出 金		69,012
	1 県 負 担 金	67,575
	2 県 補 助 金	1,437
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		80,331
	1 一 般 会 計 繰 入 金	80,330
	2 基 金 繰 入 金	1
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 加 料	1
	2 雑 入	4
歳 入	合 計	503,441

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		13,622
	1 総 務 管 理 費	9,770
	2 徴 収 費	467
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,335
	4 趣 旨 普 及 費	50
2 保 険 給 付 費		476,600
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	406,540
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,230
	3 そ の 他 諸 費	330
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,600
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	760
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,140
3 地 域 支 援 事 業 費		11,216
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	8,324
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	580
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	2,287
	4 そ の 他 諸 費	25
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		1,902
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,902
6 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	503,441

# 予算に関する説明書

## 介護保険事業勘定 目次

1	歳入歳出予算事項別明細書 .....	3
	① 総括 .....	3
	② 歳入 .....	5
	③ 歳出 .....	9
2	給与費明細書 .....	19
3	地方債に関する調書 .....	25





1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	93,346	95,511	2,165
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3 国 庫 支 出 金	129,659	126,738	2,921
4 支 払 基 金 交 付 金	131,083	128,665	2,418
5 県 支 出 金	69,012	67,876	1,136
6 財 産 収 入	1	1	0
7 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金	80,331	74,459	5,872
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	5	5	0
歳 入 合 計	503,441	493,259	10,182

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	13,622	13,232	390				13,622	
2 保 険 給 付 費	476,600	468,800	7,800	193,955		134,084	148,561	
3 地 域 支 援 事 業 費	11,216	9,374	1,842	4,716		2,409	4,091	
4 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
5 諸 支 出 金	1,902	1,752	150				1,902	
6 予 備 費	100	100	0				100	
歳 出 合 計	503,441	493,259	10,182	198,671		136,494	168,276	

歳

入



## 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	93,346	95,511	2,165	1 現年度分特別徴収保険料	85,345	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	8,000	普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1	普通徴収保険料滞納繰越分
計	93,346	95,511	2,165			

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

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

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	87,311	85,751	1,560	1 介護給付費負担金	87,311	介護給付費負担金
計	87,311	85,751	1,560			

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

1 調整交付金	39,069	38,430	639	1 調整交付金	39,069	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 )	2,232	1,942	290	1 地域支援事業交付金 ( 介護予防・日常生活支援総合事業 )	2,232	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	647	615	32	1 地域支援事業交付	647	地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業・任意事業 )

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(包括の支援事業・任意事業)				金(包括の支援事業・任意事業)		
4 保険者機能強化推進交付金	400	0	400	1 保険者機能強化推進交付金	400	保険者機能強化推進交付金
計	42,348	40,987	1,361			

(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	128,674	126,568	2,106	1 介護給付費交付金	128,674	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	2,409	2,097	312	1 地域支援事業支援交付金	2,409	地域支援事業支援交付金
計	131,083	128,665	2,418			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	67,575	66,600	975	1 介護給付費負担金	67,575	介護給付費負担金
計	67,575	66,600	975			

(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)	1,115	970	145	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,115	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(包括の支援事業・任意事業)	322	306	16	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	322	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
計	1,437	1,276	161			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
計	1	1	0			

## (款) 7 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	80,330	74,458	5,872	1 介護給付費繰入金	59,569	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)	1,115	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(包括的支援事業・任意事業)	322	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
				4 低所得者保険料軽減繰入金	5,250	低所得者保険料軽減繰入金
				5 職員給与費等繰入金	8,046	職員給与費等繰入金
				6 介護給付費震災免除事業繰入金	160	介護給付費震災免除事業繰入金
				7 その他一般会計繰入金	5,868	その他一般会計繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	80,330	74,458	5,872			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び加料

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	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(款) 10 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	第三者行為損害賠償金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入
計	4	4	0			



歳

出



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			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	9,770	9,395	375				9,770	1 報 酬	24	介護保険運営協議会委員報酬	
								2 給 料	3,989	一般職給料	
								3 職 員 手 当 等	2,639	職員手当等	
								4 共 済 費	1,418	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,385 23 10
								8 旅 費	19	費用弁償 普通旅費	10 9
								10 需 用 費	207	消耗品費 印刷製本費	157 50
								11 役 務 費	184	通信運搬費	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,290	介護保険システム使用料 介護給付費標準マスタ使用料	1,281 9
計	9,770	9,395	375				9,770				

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴収費

1 賦課徴収費	467	466	1				467	10 需 用 費	41	消耗品費 印刷製本費	31 10
								11 役 務 費	92	通信運搬費 手数料	74 18
								12 委 託 料	334	介護保険電算処理委託料	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計	467	466	1				467			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,465	1,471	6				1,465	18 負担金、補助及び交付金	1,465	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金	
2 認定調査等費	1,870	1,850	20				1,870	10 需用費	40	消耗品費 印刷製本費	20 20
								11 役務費	1,230	通信運搬費 手数料	30 1,200
								12 委託料	600	要介護認定調査委託料	
計	3,335	3,321	14				3,335				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	50	50	0				50	10 需用費	50	印刷製本費
計	50	50	0				50			

(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	62,000	60,000	2,000	25,234		16,900	19,866	18 負担金、補助及び交付金	62,000	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
費										
3地域密着型介護サービス給付費	190,000	188,000	2,000	77,330		51,300	61,370	18負担金、補助及び交付金	190,000	地域密着型介護サービス給付費
4特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費
5施設介護サービス給付費	140,000	140,000	0	56,980		43,050	39,970	18負担金、補助及び交付金	140,000	施設介護サービス給付費
6特例施設介護サービス給付費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費
7居宅介護福祉用具給付費	400	200	200	162		108	130	18負担金、補助及び交付金	400	居宅介護福祉用具購入費
8居宅介護住宅改修給付費	600	600	0	244		162	194	18負担金、補助及び交付金	600	居宅介護住宅改修費
9居宅介護サービス計画給付費	13,500	12,800	700	5,494		3,645	4,361	18負担金、補助及び交付金	13,500	居宅介護サービス計画給付費

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 1 介護サービス等諸費

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				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費
計	406,540	401,640	4,900	165,455		115,173	125,912			

( 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	5,000	7,500	2,500	2,035		1,350	1,615	18 負担金、補助及び交付金	5,000	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,200	500	2,700	1,302		864	1,034	18 負担金、補助及び交付金	3,200	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具給付費	200	100	100	81		54	65	18 負担金、補助及び交付金	200	介護予防福祉用具購入費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
6介護予防住宅改修給付費	300	200	100	121		81	98	18負担金、補助及び交付金	300	介護予防住宅改修費
7介護予防サービス計画給付費	1,500	1,500	0	610		405	485	18負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防サービス計画給付費
8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費
計	10,230	9,830	400	4,158		2,760	3,312			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	330	330	0	134		89	107	12委託料	330	電算処理委託料
計	330	330	0	134		89	107			

## (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	14,500	12,000	2,500	5,901		3,915	4,684	18負担金、補助及び交付金	14,500	高額介護サービス費
2高額介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33	18負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 4 高額介護サービス等費

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				
計	14,600	12,100	2,500	5,941		3,942	4,717			

( 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	750	750	0	304		202	244	18 負担金、補助及び交付金	750	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費
計	760	760	0	307		204	249			

( 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	44,000	44,000	0	17,908		11,880	14,212	18 負担金、補助及び交付金	44,000	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	2		2	6	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	48		32	40	18 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定	10	10	0	2		2	6	18 負担金、補助	10	特例特定入所者介護予防サービス



## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

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				
入所者介護予防サービス費								及び交付金	費	
計	44,140	44,140	0	17,960		11,916	14,264			

## (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	7,500	6,000	1,500	2,812		2,025	2,663	18 負担金、補助及び交付金	7,500	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	824	1,087	263	309		222	293	12 委託料	824	介護予防ケアマネジメント委託料
計	8,324	7,087	1,237	3,121		2,247	2,956			

## (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	580	665	85	217		156	207	10 需用費	165	消耗品費 燃料費 印刷製本費	100 15 50
								12 委託料	300	高齢者実態把握委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	115	はつらつ教室運営費補助金	
計	580	665	85	217		156	207				

(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	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 包括的支援事業費	1,436	785	651	881			555	7 報 償 費	50	地域ケア会議講師謝金	
								8 旅 費	120	費用弁償 普通旅費	20 100
								10 需 用 費	360	消耗品費 燃料費 修繕費	150 120 90
								11 役 務 費	81	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	5 36 40
								12 委 託 料	600	介護初任者研修委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	168	地域包括支援センターシステム使用料	
								18 負担金、補助 及び交付金	50	研修会等負担金	
								26 公 課 費	7	自動車重量税	
2 任意事業費	459	459	0	264			195	11 役 務 費	123	通信運搬費 手数料	5 118
								18 負担金、補助 及び交付金	336	成年後見制度利用支援事業助成金	
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	40	40	0	22			18	8 旅 費	30	普通旅費	
								10 需 用 費	10	消耗品費	

## (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	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
4 生活支援体制整備事業費	40	40	0	22			18	8 旅 費	30	普通旅費
								10 需 用 費	10	消耗品費
5 認知症総合支援事業費	312	278	34	180			132	7 報 償 費	200	認知症初期集中支援チーム嘱託医報償費 認知症困難事例検討会担当医謝金 認知症セミナー講師謝金
								8 旅 費	40	費用弁償 普通旅費
								10 需 用 費	14	消耗品費 燃料費
								18 負担金、補助及び交付金	58	研修会等負担金 認知症カフェ運営費補助金
計	2,287	1,602	685	1,369			918			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	25	20	5	9			6	10	11 役 務 費	25	手数料
計	25	20	5	9			6	10			

## (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	1	1	0				1		24 積 立 金	1	介護給付費準備基金積立金
----------------	---	---	---	--	--	--	---	--	----------	---	--------------

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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				
計	1	1	0			1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 償還金	1,702	1,702	0				1,702	22 償還金、利子及び割引料	1,702	介護給付費負担金等返還金 地域支援事業交付金返還金 財政安定化基金借入金償還金	1 1 1,700
2 保険料還付金	200	50	150				200	22 償還金、利子及び割引料	200	第1号被保険者保険料還付金	
計	1,902	1,752	150				1,902				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100				
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書  
地 方 債 に 関 す る 調 書



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

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	1	0	3,989	2,639	6,628	1,418	8,046	
前 年 度	1	0	3,899	2,554	6,453	1,230	7,683	
比 較	0	0	90	85	175	188	363	

職 員 当 手の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	945	691	51	0	120	0	0	0	86	0	0	746
	前 年 度	0	924	647	51	0	117	0	0	0	86	0	0	729
	比 較	0	21	44	0	0	3	0	0	0	0	0	0	17

(1)の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	1	0	3,989	2,639	6,628	1,418	8,046	
前 年 度	1	0	3,899	2,554	6,453	1,230	7,683	
比 較	0	0	90	85	175	188	363	

職 員 当 手の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	945	691	51	0	120	0	0	0	86	0	0	746
	前 年 度	0	924	647	51	0	117	0	0	0	86	0	0	729
	比 較	0	21	44	0	0	3	0	0	0	0	0	0	17

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	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 当 手の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0



(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)		説 明	備 考
給 料	90	給与改定等に伴う増減分	0		
		昇給等に伴う増加分	90	定期昇給等による増額	90 千円
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	85	制度改正等に伴う増減分	0		
		その他の増減分	85	期末 21 千円 勤勉 44 千円 時間外 3 千円 退職負担 17 千円	

以降は、会計年度任用職員以外の職員の状況

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和2年4月1日	平均給料月額(円)	332,375
	平均給与月額(円)	349,446
	平均年齢(歳)	46
平成31年4月1日	平均給料月額(円)	324,850
	平均給与月額(円)	341,696
	平均年齢(歳)	45

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	151,900	150,600
大学卒	183,800	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
平成31年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	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
行政職	課長等	主任主査等	主査、主任 主任保育士 主任児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員

エ 昇級

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行政職	
本年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 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 (3%~45%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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当  
該当なし

ク 特殊勤務手当  
該当なし

ケ 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	同じ	-
住居手当	同じ	-
通勤手当	同じ	-

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
						現年度分
1. 普通債	3,400	1,700	0	0	1,700	0
(1) 財政安定化基金貸付金	3,400	1,700	0	0	1,700	0
合 計	3,400	1,700	0	0	1,700	0



(介護サービス事業勘定)





第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 支 援 事 業 収 入		1,018
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	1,018
2 繰 入 金		9,986
	1 他 会 計 繰 入 金	9,986
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	11,005

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		9,846
	1 総 務 管 理 費	9,846
2 支 援 事 業 費		1,159
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,159
歳 出	合 計	11,005

# 予算に関する説明書

## 介護保険サービス勘定 目次

1	歳入歳出予算事項別明細書 .....	28
	① 総括 .....	28
	② 歳入 .....	30
	③ 歳出 .....	31



1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 支援事業収入	1,018	964	54
2 繰入金	9,986	9,428	558
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	11,005	10,393	612

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	9,846	9,297	549				9,846
2 支 援 事 業 費	1,159	1,096	63			1,018	141
歳 出 合 計	11,005	10,393	612			1,018	9,987

歳

入





## 2 歳 入

( 款 ) 1 支援事業収入

( 項 ) 1 介護予防給付費収入

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	1,018	964	54	1 介護予防サービス 計画費収入	1,018	介護予防サービス計画費収入
計	1,018	964	54			

( 款 ) 2 繰入金

( 項 ) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,986	9,428	558	1 一般会計繰入金	9,986	一般会計繰入金
計	9,986	9,428	558			

( 款 ) 3 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
計	1	1	0			



歳

出





### 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			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	9,846	9,297	549				9,846	12委託料	9,831	地域包括支援センター運営委託料
								13使用料及び賃借料	15	テレビ受信料
計	9,846	9,297	549				9,846			

( 款 ) 2 支援事業費

( 項 ) 1 介護予防支援事業費

1介護予防支援事業費	1,159	1,096	63			1,018	141	12委託料	1,150	予防プラン作成委託料
								13使用料及び賃借料	9	介護給付費標準マスタ使用料
計	1,159	1,096	63			1,018	141			

