

一 般

国民健康保険

後期高齢者医療

介 護 保 険

倭 財 産 区

永 田 財 産 区

中 野 財 産 区

下 水 道

水 道

令和2年度

中野市介護保険事業

特別会計予算

議案第 25 号

令和 2 年度中野市介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度中野市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,734,612千円と定める。

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（昭和 22 年法律第 67 号）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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び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 2 月 28 日 提出

中野市長 池田 茂

令和 2 年 3 月 日 決

中野市議会議長 原澤 年秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		939,007
	1 介護保険料	939,007
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,104,435
	1 国庫負担金	799,047
	2 国庫補助金	305,388
4 支払基金交付金		1,229,515
	1 支払基金交付金	1,229,515
5 県支出金		667,451
	1 県負担金	634,826
	2 県補助金	32,625
6 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
7 繰入金		789,069
	1 一般会計繰入金	711,497
	2 基金繰入金	77,572
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5,052
	1 延滞金及び過料	80
	2 サービス利用負担金	971
	3 雑入	4,001
歳入合計		4,734,612

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		81,682
	1 総務管理費	27,855
	2 徴収費	14,987
	3 介護認定審査会費	38,840
	2 保険給付費	4,415,921
	1 介護サービス等諸費	4,104,238
	2 介護予防サービス等諸費	54,013
	3 その他諸費	4,008
	4 高額介護サービス等費	98,170
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,348
	6 特定入所者介護サービス等費	147,144
	3 基金積立金	23
	1 基金積立金	23
	4 地域支援事業費	231,166
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	135,089
	2 包括的支援事業・任意事業費	77,396
	3 一般介護予防事業費	18,101
	4 その他諸費	580
5 諸支出金		820
	1 償還金	820
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		4,734,612

令和2年度 中野市 介護保険事業特別会計

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
1 保険料	939,007	965,207	△26,200
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,104,435	1,064,556	39,879
4 支払基金交付金	1,229,515	1,171,456	58,059
5 県支出金	667,451	635,289	32,162
6 財産収入	22	57	△35
7 繰入金	789,069	671,580	117,489
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,052	5,073	△21
歳入合計	4,734,612	4,513,279	221,333

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	81,682	81,895	△213
2 保険給付費	4,415,921	4,201,061	214,860
3 基金積立金	23	58	△35
4 地域支援事業費	231,166	224,445	6,721
5 諸支出金	820	820	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,734,612	4,513,279	221,333

(単位 千円)

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	
129	0	81,553	0
1,673,881	0	1,746,709	995,331
0	0	22	1
97,876	0	71,962	61,328
0	0	0	820
0	0	0	5,000
1,771,886	0	1,900,246	1,062,480

2 歳 入

1 款 保険料

939,007千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 介護保険料	939,007	965,207	△26,200
1 第1号被保険者保険料	939,007	965,207	△26,200
計	939,007	965,207	△26,200

2 款 使用料及び手数料

60千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 手数料	60	60	0
1 督促手数料	60	60	0
計	60	60	0

3 款 国庫支出金

1,104,435千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 国庫負担金	799,047	762,203	36,844
1 介護給付費負担金	799,047	762,203	36,844
(2) 国庫補助金	305,388	302,353	3,035
1 調整交付金	240,008	235,455	4,553
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	35,460	35,417	43
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域 支援事業)	29,791	31,481	△1,690
4 介護保険事業費補助金	129	0	129
計	1,104,435	1,064,556	39,879

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	938,007	・特別徴収分 889,457 ・普通徴収分 48,550
2 滞納繰越分	1,000	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	60	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	799,047	
1 現年度分	240,008	
1 現年度分	35,460	
1 現年度分	29,791	
1 介護保険事業費補助金	129	

(介護保険)

4 款 支払基金交付金

1,229,515千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 支払基金交付金	1,229,515	1,171,456	58,059
1 介護給付費交付金	1,191,218	1,133,206	58,012
2 地域支援事業支援交付金	38,297	38,250	47
計	1,229,515	1,171,456	58,059

5 款 県支出金

667,451千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 県負担金	634,826	601,841	32,985
1 介護給付費負担金	634,826	601,841	32,985
(2) 県補助金	32,625	33,448	△823
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活総合事業)	17,730	17,708	22
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	14,895	15,740	△845
計	667,451	635,289	32,162

6 款 財産収入

22千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 財産運用収入	22	57	△35
1 利子及び配当金	22	57	△35
計	22	57	△35

7 款 繰入金

789,069千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 一般会計繰入金	711,497	651,348	60,149
1 一般会計繰入金	711,497	651,348	60,149

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,191,218	
1 現年度分	38,297	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	634,826	
1 現年度分	17,730	
1 現年度分	14,895	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	22	・介護給付費準備基金積立金利子

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	711,497	・介護給付費繰入金 551,490 ・職員給与費等繰入金 23,764 ・事務費繰入金 57,649

(介護保険)

7 款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2) 基金繰入金	77,572	20,232	57,340
1 基金繰入金	77,572	20,232	57,340
計	789,069	671,580	117,489

8 款 繰越金

1千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

5,052千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 延滞金及び過料	80	80	0
1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
(2) サービス利用負担金	971	992	△21
1 生きがいデイサービス利用負担金	480	480	0
2 通所型介護予防事業利用負担金	491	512	△21
(3) 雑入	4,001	4,001	0
1 第三者納付金	4,000	4,000	0
2 返納金	1	1	0
計	5,052	5,073	△21

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 17,785 ・地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 14,909 ・低所得者保険料軽減負担金 45,900
1 基金繰入金	77,572	・介護給付費準備基金繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	80	
1 生きがいデイサービス利用負担金	480	
1 通所型介護予防事業利用負担金	491	
1 第三者納付金	4,000	
1 返納金	1	

(介護保険)

1 款 総務費

81,682千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 総務管理費	27,855	23,196	4,659	129		27,726	
1 一般管理費	27,855	23,196	4,659	129		27,726	
				(繰) 一般会計繰入金		16,490	16,490
				129 (国) 介護保険事業費補助金 (繰) 一般会計繰入金		11,236	129 11,236
(2) 徴収費	14,987	19,072	△4,085			14,987	
1 賦課徴収費	14,987	19,072	△4,085			14,987	
				(繰) 一般会計繰入金		7,274	7,274

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,958	
2 給料	7,887	◎職員人件費 16,490
3 職員手当等	6,205	2 給料 ・常勤一般職 3人分 7,887
4 共済費	2,868	3 職員手当等 ・扶養手当 780 ・住居手当 288
7 報償費	242	・通勤手当 51 ・時間外勤務手当 299
8 旅費	89	・期末手当 2,006 ・勤勉手当 1,413
10 需用費	1,390	・寒冷地手当 178 ・児童手当 720
11 役務費	928	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金 2,806
12 委託料	4,445	・地方公務員災害補償基金負担金 62
13 使用料及び賃借料	384	◎一般管理事務費 11,365
18 負担金補助及び交付金	459	1 報酬 ・非常勤一般職報酬 2人分 2,920 ・非常勤一般職時間外勤務報酬 38
		3 職員手当等 ・非常勤一般職期末手当 470
		7 報償費 ・老人福祉計画・介護保険事業計画策定懇話会委員報償金 242
		8 旅費 ・非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 89
		10 需用費 ・消耗品費 391 ・印刷製本費 999
		11 役務費 ・郵便料 888 ・第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料(介護分) 40
		12 委託料 4,445 ・介護保険システム改修委託料 ・老人福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託料
		13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 27 ・介護報酬・運営基準検索サービス利用料 27
		・介護事業所台帳管理システム使用料 330
		18 負担金補助及び交付金 ・運営事業負担金 459
2 給料	4,085	
3 職員手当等	1,921	◎職員人件費 7,274
4 共済費	1,268	2 給料 ・常勤一般職 1人分 4,085
		3 職員手当等

(介護保険)

1 款 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						7,713	
				(手) 督促手数料			60
				(繰) 一般会計繰入金			7,573
				(諸) 第1号被保険者延滞金			80
(3) 介護認定審査会費	38,840	39,627	△787				38,840
1 介護認定調査費	24,608	25,446	△838				24,608
				(繰) 一般会計繰入金			24,608
2 介護認定審査会費	14,232	14,181	51				14,232
				(繰) 一般会計繰入金			14,232

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
10	需用費		402	・通勤手当 86 ・時間外勤務手当 155
11	役務費		2,135	・期末手当 929 ・勤勉手当 714
12	委託料		4,555	・寒冷地手当 37
18	負担金補助及び交付金		621	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金 1,268
				◎賦課徴収事務費 7,713
10	需用費			・消耗品費 128 ・燃料費 75 ・印刷製本費 169 ・修繕料 30
11	役務費			・郵便料 2,029 ・口座振替手数料 59 ・窓口振込手数料 33 ・全国市有物件損害共済基金分担金(車両) 14
12	委託料			・保険料賦課徴収事務委託料 4,555
18	負担金補助及び交付金			・特別徴収経由機関業務負担金 72 ・長野県市町村基幹系共同利用システム負担金 549
1	報酬		6,760	
3	職員手当等		1,446	◎認定調査事業費 24,608
8	旅費		202	1 報酬 ・非常勤一般職報酬 4人分 6,673 ・非常勤一般職時間外勤務報酬 87
10	需用費		452	3 職員手当等 ・非常勤一般職期末手当 1,446
11	役務費		12,659	8 旅費 ・非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 202
12	委託料		3,077	10 需用費 ・消耗品費 32 ・燃料費 300 ・修繕料 120
13	使用料及び賃借料		12	11 役務費 ・郵便料 705 ・電話料 168 ・医師意見書作成手数料 11,735 ・全国市有物件損害共済基金分担金(車両) 51
18	負担金補助及び交付金		14,232	12 委託料 ・要介護認定等訪問調査委託料 3,077
				13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 11 ・有料駐車場使用料 1
				◎北信広域連合負担金 14,232
				18 負担金補助及び交付金 ・北信広域連合負担金 14,232

1 款 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	81,682	81,895	△213	129		81,553	

2 款 保険給付費

4,415,921千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 介護サービス等諸費	4,104,238	3,899,176	205,062	1,555,626		1,623,592	925,020
1 居宅介護サービス給付費	1,738,475	1,669,164	69,311	658,056		689,118	391,301
				658,056		689,118	391,301
				(国) 介護給付費負担金			343,305
				(国) 調整交付金			94,354
				(支) 介護給付費交付金			468,308
				(県) 介護給付費負担金			220,397
				(繰) 一般会計繰入金			216,809
				(諸) 第三者納付金			4,000
				(諸) 返納金			1
2 地域密着型介護サービス給付費	682,714	677,544	5,170	259,022		269,672	154,020
				259,022		269,672	154,020
				(国) 介護給付費負担金			136,543
				(国) 調整交付金			37,140
				(支) 介護給付費交付金			184,333
				(県) 介護給付費負担金			85,339
				(繰) 一般会計繰入金			85,339
3 施設介護サービス給付費	1,447,218	1,328,767	118,451	549,074		571,649	326,495
				549,074		571,649	326,495
				(国) 介護給付費負担金			217,082
				(国) 調整交付金			78,729
				(支) 介護給付費交付金			390,748
				(県) 介護給付費負担金			253,263
				(繰) 一般会計繰入金			180,901
4 居宅介護福祉用具購入費	3,600	2,672	928	1,366		1,422	812
				1,366		1,422	812
				(国) 介護給付費負担金			720
				(国) 調整交付金			196
				(支) 介護給付費交付金			972
				(県) 介護給付費負担金			450
				(繰) 一般会計繰入金			450
5 居宅介護住宅改修費	8,000	8,366	△366	3,035		3,160	1,805
				3,035		3,160	1,805
				(国) 介護給付費負担金			1,600

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	1,738,475	◎居宅介護サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 1,738,475
18 負担金補助及び交付金	682,714	◎地域密着型介護サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 682,714
18 負担金補助及び交付金	1,447,218	◎施設介護サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 1,447,218
18 負担金補助及び交付金	3,600	◎居宅介護福祉用具購入事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 3,600
18 負担金補助及び交付金	8,000	◎居宅介護住宅改修事業費 18 負担金補助及び交付金 8,000

(介護保険)

2 款 保険給付費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			435 2,160 1,000 1,000
6 居宅介護サービス計画給付費	224,231	212,663	11,568	85,073		88,571	50,587
				85,073		88,571	50,587
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			44,846 12,198 60,542 28,029 28,029
(2) 介護予防サービス等諸費	54,013	54,366	△353	20,495		21,336	12,182
1 介護予防サービス給付費	37,975	37,624	351	14,408		15,000	8,567
				14,408		15,000	8,567
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			7,561 2,066 10,253 4,781 4,747
2 地域密着型介護予防サービス給付費	748	1,566	△818	285		296	167
				285		296	167
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			150 41 202 94 94
3 介護予防福祉用具購入費	700	832	△132	266		277	157
				266		277	157
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			140 38 189 88 88
4 介護予防住宅改修費	4,000	4,318	△318	1,518		1,580	902
				1,518		1,580	902
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			800 218 1,080 500 500
5 介護予防サービス計画給付費	10,590	10,026	564	4,018		4,183	2,389
				4,018		4,183	2,389
				(国) 介護給付費負担金			2,118

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・介護サービス保険者負担金 8,000
18 負担金補助及び交付金	224,231	◎居宅介護サービス計画給付事業費 224,231 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 224,231
18 負担金補助及び交付金	37,975	◎介護予防サービス給付事業費 37,975 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 37,975
18 負担金補助及び交付金	748	◎地域密着型介護予防サービス給付事業費 748 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 748
18 負担金補助及び交付金	700	◎介護予防福祉用具購入事業費 700 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 700
18 負担金補助及び交付金	4,000	◎介護予防住宅改修事業費 4,000 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 4,000
18 負担金補助及び交付金	10,590	◎介護予防サービス計画給付事業費 10,590 18 負担金補助及び交付金

2 款 保険給付費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国) 調整交付金			576
				(支) 介護給付費交付金			2,859
				(県) 介護給付費負担金			1,324
				(繰) 一般会計繰入金			1,324
(3) その他諸費	4,008	3,753	255	1,521		1,583	904
1 審査支払手数料	4,008	3,753	255	1,521		1,583	904
				1,521		1,583	904
				(国) 介護給付費負担金			802
				(国) 調整交付金			218
				(支) 介護給付費交付金			1,082
				(県) 介護給付費負担金			501
				(繰) 一般会計繰入金			501
(4) 高額介護サービス等費	98,170	79,679	18,491	37,245		38,778	22,147
1 高額介護サービス費	98,138	79,571	18,567	37,233		38,765	22,140
				37,233		38,765	22,140
				(国) 介護給付費負担金			19,628
				(国) 調整交付金			5,338
				(支) 介護給付費交付金			26,498
				(県) 介護給付費負担金			12,267
				(繰) 一般会計繰入金			12,267
2 高額介護予防サービス費	32	108	△76	12		13	7
				12		13	7
				(国) 介護給付費負担金			6
				(国) 調整交付金			2
				(支) 介護給付費交付金			9
				(県) 介護給付費負担金			4
				(繰) 一般会計繰入金			4
(5) 高額医療合算介護サービス等費	8,348	10,862	△2,514	3,168		3,298	1,882
1 高額医療合算介護サービス費	8,334	10,830	△2,496	3,162		3,292	1,880
				3,162		3,292	1,880
				(国) 介護給付費負担金			1,667
				(国) 調整交付金			453
				(支) 介護給付費交付金			2,250
				(県) 介護給付費負担金			1,042
				(繰) 一般会計繰入金			1,042
2 高額医療合算介護予防サービス費	14	32	△18	6		6	2
				6		6	2
				(国) 介護給付費負担金			3
				(国) 調整交付金			1
				(支) 介護給付費交付金			4
				(県) 介護給付費負担金			2
				(繰) 一般会計繰入金			2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 介護予防サービス保険者負担金
		10,590
11 役務費	4,008	
		◎審査支払手数料
		11 役務費
		・ 審査支払手数料
		4,008
		4,008
18 負担金補助及び交付金	98,138	
		◎高額介護サービス事業費
		18 負担金補助及び交付金
		・ 高額介護サービス費
		98,138
		98,138
18 負担金補助及び交付金	32	
		◎高額介護予防サービス事業費
		18 負担金補助及び交付金
		・ 高額介護予防サービス費
		32
		32
18 負担金補助及び交付金	8,334	
		◎高額医療合算介護サービス事業費
		18 負担金補助及び交付金
		・ 高額医療合算介護サービス費
		8,334
		8,334
18 負担金補助及び交付金	14	
		◎高額医療合算介護予防サービス事業費
		18 負担金補助及び交付金
		・ 高額医療合算介護予防サービス費
		14
		14

(介護保険)

2 款 保険給付費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6) 特定入所者介護サービス等費	147,144	153,225	△6,081	55,826		58,122	33,196
1 特定入所者介護サービス費	147,053	153,084	△6,031	55,792		58,086	33,175
				55,792		58,086	33,175
				(国) 介護給付費負担金			22,058
				(国) 調整交付金			8,000
				(支) 介護給付費交付金			39,704
				(県) 介護給付費負担金			25,734
				(繰) 一般会計繰入金			18,382
2 特定入所者介護予防サービス費	91	141	△50	34		36	21
				34		36	21
				(国) 介護給付費負担金			18
				(国) 調整交付金			5
				(支) 介護給付費交付金			25
				(県) 介護給付費負担金			11
				(繰) 一般会計繰入金			11
計	4,415,921	4,201,061	214,860	1,673,881		1,746,709	995,331

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	147,053	◎特定入所者介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費
		147,053 147,053
18 負担金補助及び交付金	91	◎特定入所者介護予防サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費
		91 91

3 款 基金積立金

23千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 基金積立金	23	58	△35			22	1
1 介護給付費準備基金積立金	23	58	△35			22	1
						22	1
				(財) 利子及び配当金			22
計	23	58	△35			22	1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	23	◎基金積立金 24 積立金 ・ 介護給付費準備基金積立金
		23 23

4 款 地域支援事業費

231,166千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 介護予防・生活支援サービス事業費	135,089	126,120	8,969	46,184		49,673	39,232

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護予防・生活支援サービス費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業）	110,102	110,213	△111	40,928		44,082	25,092
				40,928		44,082	25,092
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		27,286	
				(支) 地域支援事業支援交付金		29,468	
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）		13,642	
				(繰) 一般会計繰入金		13,643	
				(諸) 生きがいデイサービス利用負担金		480	
				(諸) 通所型介護予防事業利用負担金		491	
2 介護予防・生活支援サービス費（第1号介護予防支援事業費）	24,987	15,907	9,080	5,256		5,591	14,140
				1,550		1,633	11,867
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		1,033	
				(支) 地域支援事業支援交付金		1,116	
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）		517	
				(繰) 一般会計繰入金		517	
				3,706		3,958	2,273
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		2,471	
				(支) 地域支援事業支援交付金		2,668	
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）		1,235	
				(繰) 一般会計繰入金		1,290	

区 分	金 額	説 明
7 報償費	781	
10 需用費	106	◎介護予防・生活支援サービス費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業）
11 役務費	30	7 報償費
		・ 歯科衛生士等報償金 781
12 委託料	15,011	10 需用費
		・ 消耗品費 96
		・ 医薬材料費 10
18 負担金補助及び交付金	94,174	11 役務費
		・ 傷害保険料 30
		12 委託料 15,011
		・ 訪問型サービスA委託料
		・ 訪問型サービスC委託料
		・ 通所型サービスA委託料
		・ 通所型サービスC委託料
		・ 生活機能評価委託料
		18 負担金補助及び交付金
		・ 通所介護居宅サービス費 78,835
		・ 訪問介護居宅サービス費 15,081
		・ 総合事業高額サービス費 188
		・ 総合事業高額医療合算サービス費 70
2 給料	7,210	
3 職員手当等	5,449	◎職員人件費 15,050
4 共済費	2,391	2 給料 7,210
		・ 常勤一般職 2人分
10 需用費	824	3 職員手当等
		・ 扶養手当 600
		・ 住居手当 624
		・ 通勤手当 86
		・ 時間外勤務手当 273
		・ 期末手当 1,768
		・ 勤勉手当 1,260
		・ 寒冷地手当 178
		・ 児童手当 660
11 役務費	136	4 共済費
12 委託料	8,400	・ 市町村職員共済組合市負担金 2,391
18 負担金補助及び交付金	522	
26 公課費	55	◎介護予防・生活支援サービス費（第1号介護予防支援事業費）
		10 需用費
		・ 消耗品費 90
		・ 燃料費 394
		・ 修繕料 125
		・ 車検整備料 215
		11 役務費
		・ 車検手数料 4
		・ 全国市有物件損害共済基金分担金（車両） 56
		・ 自動車損害賠償責任保険料 76
		12 委託料 8,400
		・ 介護予防マネジメント業務委託料
		18 負担金補助及び交付金
		・ 総合事業介護予防ケアマネジメント業務料負担金 522
		26 公課費

4 款 地域支援事業費

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2) 包括的支援事業・任意事業費	77,396	81,778	△4,382	44,686		14,909	17,801
1 総合相談支援・権利擁護事業費	34,822	38,253	△3,431	20,101		6,714	8,007
				17,520		5,840	6,978
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		11,680	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		5,840	
				(繰) 一般会計繰入金		5,840	
				2,581		874	1,029
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,721	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		860	
				(繰) 一般会計繰入金		874	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	423	423	0	245		82	96
				245		82	96
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		163	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		82	
				(繰) 一般会計繰入金		82	
3 任意事業費	32,488	32,229	259	18,760		6,253	7,475
				169		56	69

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・自動車重量税 55
2 給料	17,141	
3 職員手当等	8,177	◎職員人件費 30,338
4 共済費	5,020	2 給料 ・常勤一般職 5人分 17,141
7 報償費	3,750	3 職員手当等 ・扶養手当 240 ・通勤手当 236 ・時間外勤務手当 651 ・期末手当 3,873 ・勤勉手当 2,940 ・寒冷地手当 237
10 需用費	468	
11 役務費	211	
13 使用料及び賃借料	23	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金 5,020
18 負担金補助及び交付金	18	◎総合相談支援・権利擁護事業費 4,484
26 公課費	14	7 報償費 ・訪問看護師報償金 3,750
		10 需用費 ・消耗品費 31 ・燃料費 207 ・修繕料 90 ・車検整備料 140
		11 役務費 ・電話料 120 ・車検手数料 3 ・全国市有物件損害共済基金分担金(車両) 37 ・自動車損害賠償責任保険料 51
		13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 22 ・有料駐車場使用料 1
		18 負担金補助及び交付金 ・会議等出席負担金 18
		26 公課費 ・自動車重量税 14
7 報償費	345	
10 需用費	36	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 423
13 使用料及び賃借料	29	7 報償費 ・講師謝礼 130 ・介護保険事業運営協議会委員報償金 215
18 負担金補助及び交付金	13	10 需用費 ・消耗品費 36
		13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 29
		18 負担金補助及び交付金 ・会議等出席負担金 13
7 報償費	440	
8 旅費	154	◎介護費用適正化事業費 294

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	113	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	56	
				(繰) 一般会計繰入金	56	
					14,615	4,872
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,743	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	4,872	
				(繰) 一般会計繰入金	4,872	
					2,646	881
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	1,764	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	882	
				(繰) 一般会計繰入金	881	
					894	298
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	597	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	297	
				(繰) 一般会計繰入金	298	
					310	103
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	206	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	104	
				(繰) 一般会計繰入金	103	
					126	43
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	84	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	42	
				(繰) 一般会計繰入金	43	

区 分	金 額	説 明	
10 需用費	669	11 役務費	
11 役務費	480	・郵便料	189
12 委託料	5,564	・介護給付費通知作成手数料	105
13 使用料及び賃借料	5	◎家族介護支援事業費	25,307
18 負担金補助及び交付金	270	7 報償費	
19 扶助費	24,906	・講師謝礼	45
		・認知症相談会謝礼	81
		10 需用費	
		・消耗品費	279
		・食糧費	20
		・印刷製本費	171
		12 委託料	1,004
		・高齢者見守り・徘徊SOSネットワークシステム業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	
		・会場使用料	5
		18 負担金補助及び交付金	
		・徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金	140
		19 扶助費	
		・要介護高齢者等介護用品給付費	23,562
		◎地域自立生活支援等事業費	4,580
		12 委託料	4,560
		・配食サービス事業委託料	
		18 負担金補助及び交付金	
		・住宅改修理由書作成支援事業補助金	20
		◎成年後見制度利用支援事業費	1,547
		10 需用費	
		・消耗品費	17
		11 役務費	
		・郵便料	19
		・精神鑑定料	150
		・診断書作成料	17
		19 扶助費	
		・成年後見制度利用支援事業助成金	1,344
		◎介護相談員派遣事業費	540
		7 報償費	
		・介護相談員謝礼	274
		8 旅費	
		・普通旅費	154
		10 需用費	
		・消耗品費	2
		18 負担金補助及び交付金	
		・介護相談員養成研修負担金	110
		◎認知症サポーター等養成事業費	220
		7 報償費	
		・講師謝礼	40
		10 需用費	
		・消耗品費	180

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
4 生活支援体制整備事業費	7,719	6,696	1,023	4,458		1,486	1,775
				4,458		1,486	1,775
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		2,972	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,486	
				(繰) 一般会計繰入金		1,486	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	310	3,129	△2,819	179		60	71
				179		60	71
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		119	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		60	
				(繰) 一般会計繰入金		60	
6 認知症総合支援事業費	1,634	1,048	586	943		314	377
				943		314	377
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		629	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		314	
				(繰) 一般会計繰入金		314	
(3) 一般介護予防事業費	18,101	15,967	2,134	6,788		7,151	4,162
1 一般介護予防事業費	18,101	15,967	2,134	6,788		7,151	4,162
				6,788		7,151	4,162
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		4,525	
				(支) 地域支援事業支援交付金		4,888	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活総合事業)		2,263	
				(繰) 一般会計繰入金		2,263	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,000	
3 職員手当等	740	◎生活支援体制整備事業費 7,719
7 報償費	592	2 給料 ・非常勤一般職 1人分 3,000
10 需用費	195	3 職員手当等 ・非常勤一般職通勤手当 51 ・非常勤一般職時間外勤務手当 39 ・非常勤一般職期末手当 650
12 委託料	3,160	7 報償費 ・講師謝礼 160 ・看護師等報償金 432
13 使用料及び賃借料	32	10 需用費 ・消耗品費 20 ・食糧費 77 ・印刷製本費 98
		12 委託料 3,160 ・第2層協議体委託料
		13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 32
7 報償費	200	
10 需用費	110	◎在宅医療・介護連携推進事業費 310
		7 報償費 ・講師謝礼 200
		10 需用費 ・印刷製本費 110
7 報償費	1,165	
10 需用費	181	◎認知症総合支援事業費 1,634
18 負担金補助及び交付金	288	7 報償費 ・認知症初期集中チーム委員報償金 1,165
		10 需用費 ・消耗品費 27 ・印刷製本費 154
		18 負担金補助及び交付金 ・認知症カフェ事業費補助金 288
1 報酬	2,281	
2 給料	6,000	◎一般介護予防事業費 18,101
3 職員手当等	1,967	1 報酬 ・非常勤一般職報酬 2人分 2,251 ・非常勤一般職時間外勤務報酬 30
7 報償費	2,391	2 給料 ・非常勤一般職 2人分 6,000
8 旅費	106	3 職員手当等 ・非常勤一般職通勤手当 101 ・非常勤一般職時間外勤務手当 78 ・非常勤一般職期末手当 1,788
10 需用費	1,308	
11 役務費	7	7 報償費 ・講師謝礼 1,693

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4) その他諸費	580	580	0	218		229	133
1 審査支払手数料	580	580	0	218		229	133
				218		229	133
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			145
				(支) 地域支援事業支援交付金			157
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活総合事業)			73
				(繰) 一般会計繰入金			72
計	231,166	224,445	6,721	97,876		71,962	61,328

5 款 諸支出金

820千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 償還金	820	820	0				820
1 還付金	820	820	0				820
							820
計	820	820	0				820

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	4,011	・看護師等報償金 698
8 旅費		・普通旅費 55
13 使用料及び賃借料	24	・非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 51
18 負担金補助及び交付金	6	10 需用費 825
		・消耗品費 35
		・食糧費 448
		11 役務費
		・検便検査手数料 7
		12 委託料 4,011
		・介護予防教室委託料
		13 使用料及び賃借料
		・会場使用料 13
		・有料道路通行料 11
		18 負担金補助及び交付金
		・会議等出席負担金 6
11 役務費	580	◎審査支払手数料 580
		11 役務費
		・審査支払手数料 580

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	820	◎還付金 820
		22 償還金利息及び割引料
		・過誤納還付金 800
		・還付加算金 20

(介護保険)

6 款 予備費

5,000千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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) 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 22	11,999	45,323	24,525	81,847	11,547	93,394	
前 年 度	(0) 12		38,991	21,477	60,468	12,671	73,139	
比 較	(0) 10	11,999	6,332	3,048	21,379	△1,124	20,255	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手当	期末手当	
	本 年 度		1,620		912	611	1,495		12,930
	前 年 度		1,938		948	407	1,611		9,209
	比 較		△318		△36	204	△116		3,721
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	日宿直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当	夜間勤務手当		
	本 年 度	6,327	630						
	前 年 度	6,592	772						
	比 較	△265	△142						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 6,332	1	千円 31	千円	・給与改定の状況 前年度改定分 ─ 給料の改定率 0.07% ─ 給与改定実施時期 ─ 令和元年12月 本年度改定分 ─ 給料の改定率 0.00% ─ 給与改定実施時期 ─ 改定なし
		2	639		
		3	5,662		
職員手当	644	1	158	・勤勉手当支給月数の引上げ改定 支給月数 0.05月引上げ	
2		486	・異動に伴う減 △ 1,733 ・非常勤一般職(フルタイム)に係る増分 2,219	・常勤一般職員の異動等による減 ・非常勤一般職(フルタイム)に係る各手当の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,450
	平均年齢(歳)	42.00
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,600
	平均年齢(歳)	39.00

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
	(円)	一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数 (単位 人%)

区 分		一般行政職	
		職員数	構成比
令和2年1月1日 現在	1 級	() 1	() 8.3
	2 級	() 1	() 8.3
	3 級	() 9	() 75.0
	4 級	() 1	() 8.3
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 12	() 100.0
平成31年1月1日 現在	1 級	() 1	() 8.3
	2 級	() 2	() 16.7
	3 級	() 8	() 66.7
	4 級	() 1	() 8.3
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 12	() 100.0

(級別の基準となる職務)

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	係長	課長補佐	課長	部長	参事幹
	技師	技師	副主幹	主幹	副参事	参事	
	主事補		主査				
	技師補		主任主事				
			主任技師				
			主任				

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	

キ 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		

ク 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	