令 和 2 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第18号

令和2年度土浦市介護保険特別会計予算

令和2年度土浦市の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11、646、407千円と定める。
- 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 3日 提 出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和2年 月 日

保険事業勘定

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円) 款 本 項 年 度 前 年 度 比 較 料 1 保 険 2,649,906 2, 700, 428 △50, 522 1 介 護 保 険 料 2, 700, 428 △50, 522 2, 649, 906 2 使 用 料 及 び 手 数 料 625 $\triangle 106$ 519 数 1 手 料 519 625 $\triangle 106$ 支 庫 出 金 3 国 2, 486, 859 2, 398, 356 88, 503 1 国 庫 負 担 金 42,505 1, 979, 455 1, 936, 950 2 国 庫 補 助 金 507, 404 461, 406 45, 998 4 支 払 基 金 付 交 金 2, 959, 647 62, 262 3,021,909 1 支 払 基 金 交 付 金 3,021,909 2, 959, 647 62, 262 支 5 県 出 金 1,617,307 36, 771 1,654,078 1 県 負 担 金 36, 974 1,586,834 1, 549, 860 2 県 助 金 67, 244 67, 447 $\triangle 203$ 6 財 産 収 入 1 用 1 財 産 運 収 入 7 繰 入 金 1,830,086 1,714,627 115, 459 会 繰 般 計 入 金 1 — 1,820,949 1,660,493 160, 456 2 基 入 金 金 9, 137 54, 134 $\triangle 44,997$ 8 繰 越 金 1 1 1 繰 越 金 1 1 9 諸 収 入 3,048 3,048 1 延滞金,加算金及び過料 517 517 2 雑 入 2,531 2,531

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入	合 計	11, 646, 407	11, 394, 040	252, 367

歳 出 (単位 千円)

成	Щ		4-/			~T		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u>(単位 十円)</u>
			款			項	本 年 度	前 年 度	比 較
1	総		務		費		236, 041	227, 658	8, 383
						1 総 務 管 理 費	150, 870	148, 585	2, 285
						2 徴 収 費	5, 502	5, 638	△136
						3 介護認定審査会費	78, 658	72, 463	6, 195
						4趣 旨 普 及 費	819	844	$\triangle 25$
						5 地域密着型介護サービス運営委員会費	192	128	64
2	保	険	給	付	費		10, 976, 223	10, 728, 654	247, 569
						1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10, 031, 246	9, 819, 633	211, 613
						2 介護予防サービス等諸費	141, 022	122, 982	18, 040
						3 そ の 他 諸 費	9, 834	9, 834	_
						4 高額介護サービス等費	285, 162	261, 011	24, 151
						5 高額医療合算介護サービス等費	38, 336	43, 430	△5, 094
						6 特定入所者介護サービス等費	470, 623	471, 764	△1, 141
3	地	域 支	援	事 業	費		426, 321	432, 114	△5, 793
						1 介護予防・生活支援サービス事業費	162, 862	184, 941	△22, 079
						2 一般介護予防事業費	55, 649	47, 329	8, 320
						3 包括的支援事業・任意事業費	207, 118	199, 124	7, 994
						4 そ の 他 諸 費	692	720	△28
4	基	金	積	<u> </u>	金		3, 018	3, 018	_
						1基金積立金	3, 018	3, 018	-
5	諸	支		出	金		3, 804	1, 596	2, 208
						1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3, 803	1, 595	2, 208

	款				項		本 年 度	前 年 度	比 較
			2 繰		出	金	1	1	_
6 予	備	費					1,000	1,000	_
			1 予		備	費	1,000	1,000	_
	歳	出	合	計			11, 646, 407	11, 394, 040	252, 367

介護保険特別会計予算説明書

保険事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括

表 入 (単位 千円)

		+/.				本	年	度	前年	度	++
		款				予 算	額	構成比%	予 算 額	構成比%	比 較
1 保		険			料	2, 649	9, 906	22.8	2, 700, 428	23. 7	△50, 522
2 使	用料	及び	手	数	料		519	_	625	_	△106
3 国	庫	支	出		金	2, 486	5, 859	21.4	2, 398, 356	21. 1	88, 503
4 支	払基	金	交	付	金	3, 021	, 909	25. 9	2, 959, 647	26. 0	62, 262
5 県	支		出		金	1, 654	1,078	14. 2	1, 617, 307	14. 2	36, 771
6 財	産		収		入		1	_	1	_	_
7 繰		入			金	1,830), 086	15. 7	1, 714, 627	15. 0	115, 459
8 繰		越			金		1	_	1	_	-
9 諸		収			入		3, 048	_	3, 048	_	-
	歳	入	合	計		11, 646	6, 407	100.0	11, 394, 040	100.0	252, 367

歳 出 (単位 千円)

	本 年 度	前年度		本年度予算	額の財源内訳
款	14.41	1# 5.11	比 較	特 定 財	源一般財源
	予算額 構成り	予算額 構成比%		国県支出金 地 方 債	その他
1 総 務 費	236, 041 2. 0	227, 658 2.0	8, 383		519 235, 522
2 保 険 給 付 費	10, 976, 223 94. 3	10, 728, 654 94. 2	247, 569	3, 926, 743	2, 962, 765 4, 086, 715
3 地 域 支 援 事 業 費	426, 321 3.7	432, 114 3.8	△5, 793	197, 977	59, 174 169, 170
4 基 金 積 立 金	3, 018 -	3, 018 -	_		1 3,017
5 諸 支 出 金	3, 804 -	1,596 -	2, 208		3,804
6 予 備 費	1,000 -	1,000 -	-		1,000
歳 出 合 計	11, 646, 407 100. 0	11, 394, 040 100. 0	252, 367	4, 124, 720	3, 022, 459 4, 499, 228

保険事業勘定

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

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	2, 649, 906	2, 700, 428	△50, 522	1 現年度分特別徴収	2, 416, 299	・調 定 額	2, 416, 299
料				保 険 料		予算計上率	100.0%
				2 現年度分普通徴収	219, 146	・調 定 額	260, 578
				保 険 料		予算計上率	84. 1%
				3過年度分保険料	14, 461	・調 定 額	72, 669
						予算計上率	19.9%
計	2, 649, 906	2, 700, 428	△50, 522				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1督促手数料	519	625	△106	1督促手数料	519	・督促手数料	519
計	519	625	△106				

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明	
				区 分	金 額			
1介護給付費負担金	1, 979, 455	1, 936, 950	42, 505	1現年度分介護	1, 979, 454	• 現年度分介護給付費負担金		1, 979, 454
				給付費負担金				
				2過年度分介護	1	• 過年度分介護給付費負担金		1
				給付費負担金				
計	1, 979, 455	1, 936, 950	42, 505					

(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
		13.9	72 4	区分	金額	W.L	71
1調整交付金	360, 453	329, 991	30, 462	1現年度分調整	360, 452	• 現年度分調整交付金	360, 452
				交 付 金			
				2過年度分調整	1	• 過年度分調整交付金	1
				交 付 金			
2 地域支援事業交付金	51, 005	53, 764	$\triangle 2,759$	1 現年度分地域支援	51,004	· 現年度分地域支援事業交付金	51, 004
(介護予防・日常生				事業交付金			
活支援総合事業)				2 過年度分地域支援	1	• 過年度分地域支援事業交付金	1
				事業交付金			
3 地域支援事業交付金	79, 728	76, 650	3,078	1 現年度分地域支援	79, 727	現年度分地域支援事業交付金	79, 727
(介護予防・日常生				事業交付金			
活支援総合事業以外				2 過年度分地域支援	1	• 過年度分地域支援事業交付金	1
の地域支援事業)				事業交付金			
4介護保険災害臨時	1	1	_	1 介護保険災害臨時	1	• 介護保険災害臨時特例補助金	1
特例補助金				特 例 補 助 金			
5 保険者機能強化推進	16, 217	1, 000	15, 217	1 保険者機能強化推	16, 217	• 保険者機能強化推進交付金	16, 217
交 付 金				進交付金			
計	507, 404	461, 406	45, 998				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1介護給付費交付金	2, 962, 765	2, 896, 736	66, 029	1現年度分介護	2, 962, 764	• 現年度分介護給付費交付金	2, 962, 764
				給付費交付金			
				2過年度分介護	1	• 過年度分介護給付費交付金	1
				給付費交付金			
2 地域支援事業支援	59, 144	62, 911	△3, 767	1 現年度分地域支援	59, 143	• 現年度分地域支援事業支援交付金	59, 143
交 付 金				事業支援交付金			
				2 過年度分地域支援	1	• 過年度分地域支援事業支援交付金	1
				事業支援交付金			
計	3, 021, 909	2, 959, 647	62, 262				

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明	
				区 分	金 額			
1介護給付費負担金	1, 586, 834	1, 549, 860	36, 974	1現年度分介護	1, 586, 833	· 現年度分介護給付費負担金		1, 586, 833
				給付費負担金				
				2過年度分介護	1	• 過年度分介護給付費負担金		1
				給付費負担金				
計	1, 586, 834	1, 549, 860	36, 974					

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明	
				区 分	金 額			
1 地域支援事業交付金	27, 381	29, 123	$\triangle 1,742$	1 現年度分地域支援	27, 380	• 現年度分地域支援事業交付金		27, 380
(介護予防・日常生				事業交付金				
活支援総合事業)				2 過年度分地域支援	1	· 過年度分地域支援事業交付金		1
				事業 交付金				
2 地域支援事業交付金	39, 863	38, 324	1, 539	1 現年度分地域支援	39, 862	· 現年度分地域支援事業交付金		39, 862
(介護予防・日常生				事業交付金				
活支援総合事業以外				2 過年度分地域支援	1	· 過年度分地域支援事業交付金		1
の地域支援事業)				事業交付金				
計	67, 244	67, 447	△203					

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

	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	_	1利子及び配当金	1	・積立金利子	1
計	1	1	l				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

	I. —	14. by by	11 4-1-	h-h-		=V	HI
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	1, 371, 650	1, 341, 081	30, 569	1現年度分介護	1, 371, 649	· 現年度分介護給付費繰入金	1, 371, 649
				給付費繰入金			
				2過年度分介護	1	· 過年度分介護給付費繰入金	1
				給付費繰入金			
2 地域支援事業繰入金	27, 381	29, 123	$\triangle 1,742$	1 現年度分地域支援	27, 380	· 現年度分地域支援事業繰入金	27, 380
(介護予防・日常生				事 業 繰 入 金			
活支援総合事業)				2 過年度分地域支援	1	· 過年度分地域支援事業繰入金	1
				事業繰入金			
3 地域支援事業繰入金	39, 863	38, 324	1, 539	1 現年度分地域支援	39, 862	· 現年度分地域支援事業繰入金	39, 862
(介護予防・日常生				事業繰入金			
活支援総合事業以外				2 過年度分地域支援	1	· 過年度分地域支援事業繰入金	1
の地域支援事業)				事業繰入金			
4 低所得者保険料軽減	145, 533	23, 932	121,601	1 現年度分低所得者	145, 532	• 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	È 145, 532
繰 入 金				保険料軽減繰入金			
				2 過年度分低所得者	1	• 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	<u></u>
				保険料軽減繰入金			
5その他一般会計	236, 522	228, 033	8, 489	1職員給与費等	139, 481	・職員給与費等繰入金	139, 481
繰 入 金				繰 入 金			
				2事務費繰入金	97, 041	• 事務費繰入金	97, 041
計	1, 820, 949	1, 660, 493	160, 456				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

	目		本	年 度	前	年 度	比 較	ζ		節				説	明	
									区	分		金	額			
1 介護絲	合付費準備	浦基金		9, 13	7	54, 134	△44, 9	997	1介護	給付	費		9, 137	• 介護給付費準備基金繰入金		9, 137
繰	入	金							準備基	金繰入	金					
	計			9, 13	7	54, 134	△44, 9	997								

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

	1111				* 7 7 7 7 7 7 7 7							\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	IIII		本 年 度	前 年 度	比 較		節				説	明
						区	分	金	額			
1 繰	越	金	1	1		1 繰	越	È	1	・繰越金		
	計		1	1		-						

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金,加算金及び過料

(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	516	516	_	1第1号被保険者	516	第1号被保険者延滞金	516
延滞金				延 滞 金			
2 第 1 号 被 保 険 者	1	1	_	1第1号被保険者	1	第1号被保険者加算金	1
加算金				加 第 金			
計	517	517	_				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

	., • ,	40 047 4				() () = /(#)	•								
		目		本 年 度	前 年 度	比 較			í	節			説	明	
								区	分		金	額			
1	第三	者 納	付 金	2, 500	2, 500		- 1 5	第 三	者納作	寸 金		2,500	• 第三者納付金		2, 500
2	返	納	金	1	1		- 1 ì	反	納	金		1	・返納金		1
3	雑		入	30	30		- 1 非	维		入		30	• 家族介護者交流事業一部負担金		30
		計		2, 531	2, 531		-								

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

					本 年	三 度 (の 東	才 源 内	訳			餅	ī		
目	本年度	前年度	比車	交	特	定	財	源	_	般	区	分	金額	説明	
					国県支出金	地 方	債	その他	財	源					
1 一般管理	150, 870	148, 585	2,	285					1	50, 870	1 報	酬	1, 112		
費											2 給	料	62, 788	・ 19人分	62, 788
											3 職	員	54, 762		
											手	当 等			
											4 共	済費	21, 931		
											8 旅	費	108		
											10 需	用費	662	• 消耗品費	195
														• 印刷製本費	467
											11 役	務費	3, 486	• 通信運搬費	3, 386
														・手数料	100
											12 委	託料	5, 399	• 電算委託料	5, 399
											13 使	用料	508	・ パソコン使用料	151
											及	び		・ システム使用料	357
											賃	借料			
											18 負	担金	114	・負担金	114
											補	助		保険料特別徴収業務負担金	88
											及	び		諸会議出席負担金	26
											交	付金			
計	150, 870	148, 585	2,	285					1	50, 870					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

				本 组	手 度 の	財 源 内	訳		節	i		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	_	般	区分	金 額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	財	源				
1 賦課徴収	5, 502	5, 638	△136			519		4, 983	10 需用費	45	• 消耗品費	45
費									11 役務費	2, 626	• 通信運搬費	2, 626
									12委託料	2, 831	• 電算委託料	2, 831
計	5, 502	5, 638	△136			519		4, 983				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

	ŧ.				(程) 0)	1 吱സ人 田 且	A A				(十四 111)
				本 年	下 度 の	財 源 内	訳	1	節		
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	一 般	区分	金額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	財 源				
1 介護認定	18, 940	17, 998	942				18, 940	1報 酉	H 17,640		
審査会費								8旅	₹ 4		
								10 需用 費	101	• 消耗品費	10
										• 食糧費	91
								13 使用料	1, 195	・システム使用料	1, 195
								及 て			
								賃借料	+		
2 認定調査	59, 718	54, 465	5, 253				59, 718				
等費								3職 員	503		
								手当等			
								8旅			
								10 需用	1, 120	• 消耗品費	251
										燃料費	545
										• 印刷製本費	164
										• 修繕料	160
								11 役務費	35, 296	• 通信運搬費	1,725
										• 手数料	33, 440
										• 保険料	131
								12 委託料	12,654	• 電算委託料	1, 137
										• 要介護認定調査委託料	11, 517
								13 使用料	1,866	• 複写機使用料	950
								及で		• 自動車借上料	916
								賃借料	+		
計	78, 658	72, 463	6, 195				78, 658				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費 (単位 千円)

	目 本年度 前年度 比					F 度 の	財 源 内	訳		節	j		
目	本年度	前年度	比	較	特	定 財	源	_	般	区 分	金 額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	財	源				
1 趣旨普及	819	844		$\triangle 25$					819	10 需用費	819	· 消耗品費	819
費													
計	819	844		△25					819				

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

					本 年	F 度 の .	財 源 内	訳		節			
目	本年度	前年度	比	較	特	定 財	源	_	般	区分	金 額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	財	源				
1 地域密着	192	128		64					192	7報償費	189		
型介護サ										10 需用費	3	• 食糧費	
ービス運													
営委員会													
費													
計	192	128		64					192				

(項) 1 介護サービス等諸費

	,,,,,,						寸阳貝		,	()	<u> </u>
				本 年			訳	節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	一 般	区 分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	財 源				
1 居宅介護	4, 111, 888	4, 044, 742	67, 146	1, 470, 352		1, 109, 395	1, 532, 141	18 負担金	4, 111, 888	・ 負担金	4, 111, 888
サービス								補助		居宅介護サービス給付費負担	
給 付 費								及び		金	4, 111, 888
								交付金			
2 特例居宅	27, 251	32, 302	△5, 051	9, 751		7, 358	10, 142	18 負担金	27, 251	・負担金	27, 251
介護サー								補助		特例居宅介護サービス給付費	
ビス給付								及び		負担金	27, 251
費								交付金			
3 施設介護	3, 692, 163	3, 663, 439	28, 724	1, 321, 235		996, 885	1, 374, 043	18 負担金	3, 692, 163	・負担金	3, 692, 163
サービス								補助		施設介護サービス給付費負担	
給 付 費								及び		金	3, 692, 163
								交付金			
4 特例施設	1	1	_				1	18負担金	1	負担金	1
介護サー								補助		特例施設介護サービス給付費	
ビス給付								及び		負担金	1
費								交付金			
5 居宅介護	8, 473	7, 559	914	3,032		2, 288	3, 153	18負担金	8, 473	・ 負担金	8, 473
福祉用具								補助		居宅介護福祉用具購入費負担	
購入費								及び		金	8, 473
								交付金			
6 居宅介護	23, 900	22, 000	1, 900	8, 553		6, 453	8, 894	18負担金	23, 900	・負担金	23, 900
住宅改修								補助		居宅介護住宅改修費負担金	23, 900
費								及び			
								交付金			
7 居宅介護	574, 592	525, 166	49, 426	205, 616		155, 140	213, 836	18負担金	574, 592	・負担金	574, 592
サービス								補助		居宅介護サービス計画給付費	
計画給付								及び		負担金	574, 592
費								交付金			

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

(4)()					() 1)		11 HD 74					· ·	1 1 1 1 7
				本 年	ド 度 の り	財源 内	訳		節				
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	_	般区	分	金	頁	説明	
				国県支出金	地方債	その他	財	源					
8 特例居宅	1	1	-					1 18 負	担金		1	• 負担金	1
介護サー								補	前 助			特例居宅介護サービス計画給	
ビス計画								及	え び			付費負担金	1
給 付 費								交	で付金				
9 地域密着	1, 592, 976	1, 524, 422	68, 554	570, 044		430, 104	592	2,828 18 負	担金	1, 592,	976	• 負担金	1, 592, 976
型介護サ								補	前 助			地域密着型介護サービス給付	
ービス給								及	えび			費負担金	1, 592, 976
付費								交	で付金				
10 特例地域	1	1	-					1 18 負	担金		1	• 負担金	1
密着型介								補	前 助			特例地域密着型介護サービス	
護サービ								及	えび			給付費負担金	1
ス給付費								交	で付金				
計	10, 031, 246	9, 819, 633	211, 613	3, 588, 583		2, 707, 623	3, 735	5, 040					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

				本 生	下 度 の	財 源 内	訳	節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般	区分	金 額	説]
				国県支出金	地方債	その他	財 源				
1 介護予防	107, 206	90, 569	16, 637	38, 364		28, 946	39, 896	18 負担金	107, 206	・負担金	107, 206
サービス								補助		介護予防サービス給付費負担	<u>目</u>
給 付 費								及び		金	107, 206
								交付金			
2 特例介護	168	125	43	61		45	62	18 負担金	168	• 負担金	168
予防サー								補助		特例介護予防サービス給付	貴
ビス給付								及び		負担金	168
費								交付金			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

	日11月				(項) 4)	一段「別り	しつ守帕貝			(半1)	<u> </u>
				本 年	医 度 の	財 源 内	訳	節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	一 般	区分	金 額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	財 源				
3 介護予防	1, 493	1, 497	$\triangle 4$	535		403	555	18 負担金	1, 493	・ 負担金	1, 493
福祉用具								補助		介護予防福祉用具購入費負担	
購入費								及び		金	1, 493
								交付金			
4 介護予防	7, 868	10, 144	$\triangle 2,276$	2, 816		2, 124	2, 928	18 負担金	7,868	・負担金	7,868
住宅改修								補助		介護予防住宅改修費負担金	7,868
費								及び			
								交付金			
5 介護予防	19, 311	16, 122	3, 189	6, 910		5, 214	7, 187	18負担金	19, 311	・負担金	19, 311
サービス								補助		介護予防サービス計画給付費	
計画給付								及び		負担金	19, 311
費								交付金			
6 特例介護	1	1	_]	18 負担金	1	• 負担金	1
予防サー								補助		特例介護予防サービス計画給	
ビス計画								及び		付費負担金	1
給付費								交付金			
7 地域密着	4, 974	4, 523	451	1, 780		1, 343	1,851	18 負担金	4, 974	・負担金	4, 974
型介護予								補助		地域密着型介護予防サービス	
防サービ								及び		給付費負担金	4, 974
ス給付費								交付金			
8 特例地域	1	1	_] 1	18 負担金	1	• 負担金	1
密着型介								補助		特例地域密着型介護予防サー	
護予防サ								及び		ビス給付費負担金	1
ービス給								交付金			
付費											
計	141, 022	122, 982	18, 040	50, 466		38, 075	52, 481	Į l			

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

					本 生	F 度 の	財 源 内	訳		節	ī		
目	本年度	前年度	比	較	特	定 財	源	_	般	区分	金 額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	財	源				
1 審查支払	9, 834	9,834		_	3, 519		2, 655		3,660	11 役務費	9,834	• 手数料	9, 834
手 数 料													
計	9, 834	9,834		_	3, 519		2, 655		3,660				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

				本 年	ド 度 の	財 源 内	訳	節	i		
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一 般	区分	金 額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	財 源				
1 高額介護	284, 871	260, 522	24, 349	101, 941		76, 915	106, 015	18 負担金	284, 871	• 負担金	284, 871
サービス								補助		高額介護サービス費負担金	284, 871
費								及び			
								交付金			
2 高額介護	291	489	△198	104		79	108	18 負担金	291	・ 負担金	291
予防サー								補助		高額介護予防サービス費負担	
ビス費								及び		金	291
								交付金			
計	285, 162	261, 011	24, 151	102, 045		76, 994	106, 123				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

				本 年	下 度 の	財 源 内	訳		節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	一般	ζ	区 分	金 額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	財 源	Ę				
1 高額医療	38, 143	43, 264	△5, 121	13,650		10, 299	14, 19	94 1	8負担金	38, 143	• 負担金	38, 143
合算介護									補助		高額医療合算介護サービス	費
サービス									及び		負担金	38, 143
費									交付金			

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

				本 年	き 度 の	財 源 内	訳		節	i		
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	_	般	区 分	金 額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	財	源				
2 高額医療	193	166	27	69		52		72	18 負担金	193	・ 負担金	193
合算介護									補助		高額医療合算介護予防サ	ーピ
予防サー									及び		ス費負担金	193
ビス費									交付金			
計	38, 336	43, 430	△5, 094	13, 719		10, 351	14,	266				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

				本 年	医 度 の .	財 源 内	訳	節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	一 般	区分	金 額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	財 源				
1 特定入所	468, 168	469, 074	△906	167, 533		126, 405	174, 230	18負担金	468, 168	・負担金	468, 168
者介護サ								補助		特定入所者介護サービス費負	
ービス費								及び		担金	468, 168
								交付金			
2 特例特定	2, 357	2, 592	△235	843		636	878	18 負担金	2, 357	・ 負担金	2, 357
入所者介								補助		特例特定入所者介護サービス	
護サービ								及び		費負担金	2, 357
ス費								交付金			
3 特定入所	97	97	_	35		26	36	18 負担金	97	・負担金	97
者介護予								補助		特定入所者介護予防サービス	
防サービ								及び		費負担金	97
ス 費								交付金			
4 特例特定	1	1	_				1	18 負担金	1	・負担金	1
入所者介								補助		特例特定入所者介護予防サー	
護予防サ								及び		ビス費負担金	1
ービス費								交付金			
計	470, 623	471, 764	△1, 141	168, 411		127, 067	175, 145				

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

				本 年	き 度 の 丿	財源内	訳		節			
目	本 年 度	前年度	比 較	特	定財	源	_	般区	分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	財	源				
1 介護予防	139, 895	160, 576	$\triangle 20,681$	50, 061		37, 772	52,	,062 12 委	託料	495	・ 緩和型訪問サービス事業委託料	495
• 生活支								18 負	担金	139, 400	• 負担金	139, 400
援サービ								補	助		介護予防・生活支援サービス	
ス事業費								及	び		給付費負担金	139, 400
								交	付金			
2 介護予防	22, 600	24, 095	$\triangle 1,495$	8, 087		6, 102	8,	, 411 18 負	担金	22, 600	• 負担金	22,600
ケアマネ								補	助		介護予防ケアマネジメント事	
ジメント								及	び		業負担金	22,600
事業費								交	付金			
3 高額介護	267	180	87	95		72		100 18 負	担金	267	• 負担金	267
予防・生								補	助		高額介護予防・生活支援サー	
活支援サ								及	び		ビス費負担金	267
ービス費								交	付金			
4 高額医療	100	90	10	36		27		37 18 負	担金	100	• 負担金	100
合算介護								補	助		高額医療合算介護予防・生活	
予防・生								及	び		支援サービス費負担金	100
活支援サ								交	付金			
ービス等												
費												
計	162, 862	184, 941	△22, 079	58, 279		43, 973	60,	, 610				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

				本 年	ド 度 の	財 源 内	訳		節		
目	本 年 度	前年度	比較	特	定財	源	一般	区分	金 額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	財 源				
1 一般介護	55, 649	47, 329	8, 320	19, 859		14, 984	20, 806	2 給 🔻	斗 3,772	2 ・ 1人分	3,772
予防事業								3 職	2,544	1	
費								手当等			
								4共済9	t 1,289		

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

				本 自	E 度 の !	財源内	訳		節		(
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	", 源	1	元	区分	金額	
		11.7 1 2		国県支出金	地方債	その他		京	L /	<u> </u>	7,
(1一般介護						- ,-			7報償費	1,0	91
予防事業								•	10 需用費	4	24 ・ 消耗品費 42
費)											 食糧費
									11 役務費	8	59 ・ 通信運搬費 ::
											・保険料 82
									12委託料	S	89 ・ 介護予防アウトリーチ事業委託
											料 30
											・ シルバーリハビリ体操教室事業
											委託料 60
											・バス運行委託料
									13 使用料		61 • 有料道路使用料
									及び		• 駐車場使用料
									賃借料		
									18 負担金	44, 6	20 ・ 補助金 44,50
									補助		生きがい対応型デイサービス
									及び		事業補助金 44,50
									交付金		· 交付金 15
											介護支援ボランティアポイン
											卜転換交付金 15
計	55, 649	47, 329	8, 320	19, 859		14, 984	20, 8	306			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

					本 生	下 度 の	財 源 内	訳		節				
目	本年度	前年度	比	較	特	定 財	源	_	般	区 分	金 額	説	明	
					国県支出金	地方債	その他	財	源					
1 総合相談	76, 683	73, 685		2, 998	44, 280				32, 403	11 役務費	774	• 通信運搬費		774
事 業 費										12委託料	75, 909	• 総合相談事業委託料		44, 867
												• 電算委託料		103

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(永)	0 70.70	(佐尹耒貞				(垻) 3 1	3.佰时又货争:	木 山心サオ			(4	型 下門)
							財 源 内		節			
	目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	一般	区 分	金 額	説明	
					国県支出金	地方債	その他	財 源				
	合相談										・ 地域包括支援センターブランチ	
事	業費)										事業委託料	29, 477
											• 電算委託料	1, 462
2 権	利 擁 護	33, 944	33, 300	6	19, 603			14, 341	7報償費	294		
等	事業費								10 需用費	1	・食糧費	1
									12委託料	33, 649	権利擁護等事業委託料	33, 649
	括的ケ	33, 649	33, 000	6	19, 432			14, 217	12委託料	33, 649	・ 包括的ケアマネジメント支援事	
ア	マネジ										業委託料	33, 649
	ント支											
	事業費											
	意事業	22, 660	22, 496]	13,070		30	9, 560	1報 酬	2, 224		
費									7報償費	288		
									8旅費	78		
									10 需用費	402		369
											・食糧費	33
									11 役務費	309	• 通信運搬費	138
											・ 手数料	60
											• 鑑定料	100
											• 登記料	11
									12委託料	17, 656		3,000
											・ 高齢者等配食サービス事業委託	
											料	14, 656
									13 使用料	703	• 機械借上料	172
									及び		・ システム使用料	462
									賃借料		• 施設使用料	45
											駐車場使用料	24
									19 扶助費	1,000	· 成年後見制度利用支援費	1,000

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(秋) 3 地坝	又货争耒賃				(垻) 3 [3拍的又拨争:	- -	L尼于木	貝				(里)	丛 下門)
						財 源 内	訳			節				
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源		般	区	分	金	額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	財	源						
5 在宅医療	9, 950	9, 921	29	5, 747				4, 203	2 給	料		3, 971	・ 1人分	3, 971
介護連									3 職	員		3, 732		
携推進事									手	当等				
業費									4共注	済 費		1, 382		
									7報 1	賞費		498		
									10 需力	用費		137	• 消耗品費	135
													• 食糧費	2
									11 役 3			15	・ 手数料	15
									13 使力	用料		215	• 権利使用料	154
										び			• 会場借上料	61
										告料				
6 生活支援	12, 848	11, 122	1,726	7, 419				5, 429		料			・ 1人分	3, 233
体制整備									3 職	- '		3, 592		
事 業 費										当等				
									4 共 注			1, 144		
									12委	托料		4, 879	• 生活支援体制整備事業委託料	4, 591
													・ 生活支援担い手養成講座委託料	288
7 認知症総	17, 089	15, 301	1, 788	9, 869				7, 220		料			・ 1人分	3, 898
合支援事									3 職	員		4,670		
業費										当等				
									4共			1, 496		
									7報1			307		
									8旅			29		
									10 需力	用費		445		351
													・食糧費	1
										*/#1			• 印刷製本費	93
									11 役 3			69	・手数料	15
													 保険料 	54
									12 委詢	托料		5, 977	・認知症カフェ委託料	600

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

												· / / · · · · /
				本 与	下 度 の	財源 内	訳		節			
目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源		般	区 分	金 額	説	1
				国県支出金	地方債	その他	財	源				
(7認知症総											・ 認知症初期集中支援チーム委託	托
合支援事											料	5, 377
業 費)									13 使用料	72	· 駐車場使用料	72
									及び			
									賃借料			
									18 負担金	126	・負担金	126
									補助		諸会議出席負担金	126
									及び			
									交付金			
8 地域包括	295	299	$\triangle 4$	171				124	7報償費	294		
支援セン									10 需用費	1	・食糧費	1
タ ー 費												
計	207, 118	199, 124	7, 994	119, 591		30	8	7, 497				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

						本 年	手 度 の	財 源 内	訳		節	i		
目		本 年 度	前年度	比	較	特	定 財	源	_	般	区 分	金 額	説	明
						国県支出金	地方債	その他	財	源				
1 審査3	支払	692	720		$\triangle 28$	248		187		257	11 役務費	692	• 手数料	692
手 数	料													
計		692	720		△28	248		187		257				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

					本 生	下 度 の	財	源 内	訳			節					
目	本年度	前年度	比	較	特	定財	ì	源	1	般	区	分	金	額	説	明	
					国県支出金	地方值	責	その他	財	源							
1 介護給付	3, 018	3,018		-				1		3,017	24 積立	立金		3,018	• 介護給付費準備基金積立金	:	3,018
費準備基																	
金積立金																	
計	3, 018	3,018		-				1		3,017							

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

(·V·) - HAZ-					, , , ,								1 1 47
				本	年度の	財 源 内	訳		節	j			
目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	_	般	区 分	金	額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	財	源					
1 第 1 号 被	3, 800	1, 592	2, 208					3,800	22 償還金		3,800	· 第1号被保険者保険料過誤納還	The state of the s
保険者保									利 子			付金	3, 80
険料還付									及び				
金									割引料				
2 償 還 金	3	3	-					3	22 償還金		3	· 国庫支出金返還金	
									利 子			· 県支出金返還金	
									及び			• 支払基金交付金返還金	
									割引料				
計	3, 803	1, 595	2, 208					3,803					

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

						本生	F 度 ∅)財	源 内	訳		節				
	目	本 年 度	前年度	比	較	特	定具	t 1	原	_	般	区 分	金 額	説	明	
						国県支出金	地方	漬 ニ	その他	財	源					
1	一般会計	1	1		-						1	27 繰出金		1・一般会計繰出金		1
	繰出金															
	計	1	1		-						1					

 (款) 6 予備費
 (項) 1 予備費

 (単位 千円)

				本 生	下 度 の	財 源 内	訳		節	Ī		
目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	_	般	区 分	金 額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	財	源				
1 予 備 費	1,000	1,000	-					1,000				
計	1,000	1,000	-					1,000				

給与費明細書

(1)総括

(単位 千円)

区分	職員数		給 4	声 費		共 済 費	合 計
区 万	(人)	報酬	給 料	職員手当等	計	共 併 賃	口 計
本年度	23 【10】	11, 380	77, 662	69, 803	158, 845	27, 242	186, 087
前年度	23 []		72, 715	62, 772	135, 487	26, 127	161, 614
比 較	[10]	11, 380	4, 947	7, 031	23, 358	1, 115	24, 473

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
本年度	1, 500	1, 032	8, 023	1, 176	1, 896	10, 020		34, 828	40	800	10, 488
前年度	1, 440	1, 092	7, 526	1, 476	1, 673	8, 670		30, 530	40	240	10, 085
比較	60	△ 60	497	△ 300	223	1, 350		4, 298		560	403

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区	分	増減額	増減事由別内訳		説 明		(
			給与改定に伴う増減分	74			
			昇給に伴う増加分	1, 435		平均昇給率 1.9 %	
給	給料 4,947	その他の増減分	3, 438	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 令和2年度予算 職員数 令和元年度予算 職員数 異動等による増減	23 人 23 人 人	
			判廃みてによる検索へ	392	勤勉手当支給率改定		
職員	手当等	7, 031	制度改正による増減分 7,031		会計年度任用職員の 期末手当の増加分		
			その他の増減分	6, 136	人事異動等に伴う 職員構成の変動		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
△和 ○左1日1日刊 左	平均給料月額(円) 平均給与月額(円)	278, 726
令和 2年1月1日現在	平均結与月額(円)平均年齢(歳)	353, 241 38
	平均給料月額(円)	271, 841
平成31年1月1日現在	平均給与月額(円)	341, 719
	平均年齢(歳)	38

ウ 級別職員数

		行 政 耳	能
区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1級	8	34.8
	2級	5	21.7
	3級	7	30.4
	4級	1	4.4
令和 2年1月1日現在	5級	2	8.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	23	100.0
	1級	8	36. 4
	2級	7	31.8
	3級	4	18.2
	4級	1	4.5
平成31年1月1日現在	5級	2	9.1
	6級		
	7級		
	8級		
	計	22	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	<u> </u>	行	政	础
		, .		
1 級	Ż	主	事	級
2 級		主	幹	級
3 級	Ż	主	任	級
4 級	Ż	係	長	級
5 級	Ż	課長	補色	上級
6 級	Ż	課	長	級
7 級	Ż	参	事	級
8 級	Ż	部	長	級

イ 初任給

(単位 円)

区 公	行 項	汝 職
	市	玉
高 校 卒	150,600	150, 600
大学卒	195, 500	182, 200

工 昇給

	区 分			行 政 職
	職員数 (A)		(人)	23
	昇給に係る職員	数 (B)	(人)	22
		1号給	(人)	
		2 号 給	(人)	2
本 年 度	号給数別内訳	3号給	(人)	
	刁 №日 亥 久刀リド 1 即入	4号給	(人)	14
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	6
	比 率(B)/	(A)	(%)	95. 7
	職員数(A)	(人)	23	
	昇給に係る職員	(人)	20	
		1号給	(人)	
		2号給	(人)	2
前年度	号給数別内訳	3号給	(人)	
	(2 WH 887)(11 1H)(4号給	(人)	15
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	3
	比 率 (B) /	(A)	(%)	87. 0

オ 期末・勤勉手当

区分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
	6月(月分)	12月 (月分)	(月分)	級等による加算措置	VHI	77
本年度	2. 25	2. 25	4.50	有		
前年度	2. 225	2. 225	4. 45	有		
国の制度	2. 25	2. 25	4. 50	有		

カ 定年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
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	
国の制度	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置(1年に付き最大3%加算)

キ地域手当

支給対象地域		市内全域
支給率	(%)	10.0
支給対象職員数	(人)	23
国の指定基準に基づく支給率	(%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0. 1
支給対象職員の比率(令和2年1月1日現在) (%)	13. 0
特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
管理職手当	司	
扶養手当	司	
住居手当	司	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	司	