

# 介護保険特別会計



議案第31号

令和2年度筑西市介護保険特別会計予算

令和2年度筑西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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,844,103千円と定める。

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

令和2年2月26日提出

筑西市長 須藤 茂



第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項             | 金額        |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料      |               | 1,996,219 |
|            | 1 介護保険料       | 1,996,219 |
| 3 使用料及び手数料 |               | 303       |
|            | 1 手数料         | 303       |
| 4 国庫支出金    |               | 1,939,750 |
|            | 1 国庫負担金       | 1,410,836 |
|            | 2 国庫補助金       | 528,914   |
| 5 支払基金交付金  |               | 2,230,586 |
|            | 1 支払基金交付金     | 2,230,586 |
| 6 県支出金     |               | 1,258,638 |
|            | 1 県負担金        | 1,194,922 |
|            | 2 県補助金        | 63,716    |
| 7 財産収入     |               | 480       |
|            | 1 財産運用収入      | 480       |
| 8 繰入金      |               | 1,410,476 |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,410,476 |
| 9 繰越金      |               | 7,596     |
|            | 1 繰越金         | 7,596     |
| 10 諸収入     |               | 55        |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1         |
|            | 2 市預金利子       | 1         |
|            | 4 雑入          | 53        |
| 歳入合計       |               | 8,844,103 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                        | 金 額       |
|-----------|--------------------------|-----------|
| 1 総務費     |                          | 224,814   |
|           | 1 総務管理費                  | 162,990   |
|           | 2 賦課徴収費                  | 5,587     |
|           | 3 介護認定審査会費               | 54,634    |
|           | 4 広報費                    | 940       |
|           | 5 介護保険運営協議会費             | 291       |
|           | 6 事業所指導・管理費              | 372       |
| 2 保険給付費   |                          | 8,017,724 |
|           | 1 介護サービス等諸費              | 7,240,861 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費            | 190,910   |
|           | 3 その他諸費                  | 6,555     |
|           | 4 高額介護サービス等費             | 185,687   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費         | 25,737    |
|           | 7 特定入所者介護サービス等費          | 367,974   |
| 4 地域支援事業費 |                          | 441,680   |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費          | 172,759   |
|           | 3 介護予防・生活支援サービス事業費       | 224,535   |
|           | 4 一般介護予防事業費              | 44,386    |
| 5 基金積立金   |                          | 151,868   |
|           | 1 基金積立金                  | 151,868   |
| 6 諸支出金    |                          | 3,017     |
|           | 1 償還金及び還付加算金             | 2,596     |
|           | 3 繰出金                    | 1         |
|           | 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費 | 420       |
| 7 予備費     |                          | 5,000     |
|           | 1 予備費                    | 5,000     |

(単位：千円)

| 款    | 項 | 金額        |
|------|---|-----------|
|      |   |           |
| 歳出合計 |   | 8,844,103 |



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      | 1,996,219 | 2,040,314 | △44,095 |
| 3 使用料及び手数料 | 303       | 293       | 10      |
| 4 国庫支出金    | 1,939,750 | 1,884,339 | 55,411  |
| 5 支払基金交付金  | 2,230,586 | 2,144,507 | 86,079  |
| 6 県支出金     | 1,258,638 | 1,213,048 | 45,590  |
| 7 財産収入     | 480       | 933       | △453    |
| 8 繰入金      | 1,410,476 | 1,264,403 | 146,073 |
| 9 繰越金      | 7,596     | 12,953    | △5,357  |
| 10 諸収入     | 55        | 79        | △24     |
| 歳 入 合 計    | 8,844,103 | 8,560,869 | 283,234 |

(歳出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費     | 224,814   | 209,548   | 15,266  |
| 2 保険給付費   | 8,017,724 | 7,700,084 | 317,640 |
| 4 地域支援事業費 | 441,680   | 470,349   | △28,669 |
| 5 基金積立金   | 151,868   | 167,514   | △15,646 |
| 6 諸支出金    | 3,017     | 3,374     | △357    |
| 7 予備費     | 5,000     | 10,000    | △5,000  |
| 歳 出 合 計   | 8,844,103 | 8,560,869 | 283,234 |

(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     |           |
|                       |       | 338       | 224,476   |
| 3,006,830             |       | 3,913,833 | 1,097,061 |
| 191,147               |       | 161,603   | 88,930    |
|                       |       | 151,868   | 0         |
| 411                   |       |           | 2,606     |
|                       |       |           | 5,000     |
| 3,198,388             |       | 4,227,642 | 1,418,073 |

## 2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 款 項 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料            | 1,996,219 | 2,040,314 | △44,095 |
| 1 介護保険料          | 1,996,219 | 2,040,314 | △44,095 |
| 1 第1号被保険者保険料     | 1,996,219 | 2,040,314 | △44,095 |
| 3 使用料及び手数料       | 303       | 293       | 10      |
| 1 手数料            | 303       | 293       | 10      |
| 1 督促手数料          | 303       | 293       | 10      |
| 4 国庫支出金          | 1,939,750 | 1,884,339 | 55,411  |
| 1 国庫負担金          | 1,410,836 | 1,359,231 | 51,605  |
| 1 介護給付費負担金       | 1,410,836 | 1,359,231 | 51,605  |
| 2 国庫補助金          | 528,914   | 525,108   | 3,806   |
| 1 調整交付金          | 400,996   | 385,114   | 15,882  |
| 10 地域支援事業交付金     | 127,431   | 139,507   | △12,076 |
| 13 介護保険災害臨時特例補助金 | 487       | 487       | 0       |
| 5 支払基金交付金        | 2,230,586 | 2,144,507 | 86,079  |
| 1 支払基金交付金        | 2,230,586 | 2,144,507 | 86,079  |
| 1 介護給付費交付金       | 2,164,785 | 2,079,023 | 85,762  |
| 2 地域支援事業支援交付金    | 65,801    | 65,484    | 317     |
| 6 県支出金           | 1,258,638 | 1,213,048 | 45,590  |
| 1 県負担金           | 1,194,922 | 1,143,295 | 51,627  |
| 1 介護給付費負担金       | 1,194,922 | 1,143,295 | 51,627  |
| 2 県補助金           | 63,716    | 69,753    | △6,037  |
| 1 地域支援事業交付金      | 63,716    | 69,753    | △6,037  |

(単位：千円)

| 節 |               | 金額        | 説明                  |
|---|---------------|-----------|---------------------|
| 区 | 分             |           |                     |
|   |               |           |                     |
|   |               |           |                     |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料   | 1,858,150 | 1 現年度分特別徴収保険料       |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料   | 130,620   | 1 現年度分普通徴収保険料       |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料  | 7,449     | 1 滞納繰越分普通徴収保険料      |
|   |               |           |                     |
|   |               |           |                     |
| 1 | 督促手数料         | 303       | 1 保険料督促手数料          |
|   |               |           |                     |
|   |               |           |                     |
| 1 | 現年度分          | 1,410,836 | 1 現年度分介護給付費負担金      |
|   |               |           |                     |
| 1 | 現年度分調整交付金     | 400,996   | 1 現年度分調整交付金         |
| 1 | 介護予防事業交付金     | 60,927    | 1 現年度分介護予防事業交付金     |
| 2 | 包括の支援・任意事業交付金 | 66,504    | 1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 |
| 1 | 現年度分          | 487       | 1 介護保険災害臨時特例補助金     |
|   |               |           |                     |
|   |               |           |                     |
| 1 | 現年度分          | 2,164,785 | 1 現年度分介護給付費交付金      |
| 1 | 地域支援事業支援交付金   | 65,801    | 1 現年度分地域支援事業支援交付金   |
|   |               |           |                     |
|   |               |           |                     |
| 1 | 現年度分          | 1,194,922 | 1 現年度分介護給付費負担金      |
|   |               |           |                     |
| 1 | 介護予防事業交付金     | 30,464    | 1 現年度分介護予防事業交付金     |
| 2 | 包括の支援・任意事業交付金 | 33,252    | 1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 |

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 7 財産収入        | 480       | 933       | △453    |
| 1 財産運用収入      | 480       | 933       | △453    |
| 1 利子及び配当金     | 480       | 933       | △453    |
| 8 繰入金         | 1,410,476 | 1,264,403 | 146,073 |
| 1 一般会計繰入金     | 1,410,476 | 1,264,403 | 146,073 |
| 1 介護給付費繰入金    | 1,002,219 | 962,512   | 39,707  |
| 2 その他一般会計繰入金  | 319,327   | 209,231   | 110,096 |
| 10 地域支援事業繰入金  | 88,930    | 92,660    | △3,730  |
| 9 繰越金         | 7,596     | 12,953    | △5,357  |
| 1 繰越金         | 7,596     | 12,953    | △5,357  |
| 1 繰越金         | 7,596     | 12,953    | △5,357  |
| 10 諸収入        | 55        | 79        | △24     |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 1         | 1         | 0       |
| 1 第1号被保険者延滞金  | 1         | 1         | 0       |
| 2 市預金利子       | 1         | 1         | 0       |
| 1 市預金利子       | 1         | 1         | 0       |
| 4 雑入          | 53        | 77        | △24     |
| 4 雑入          | 53        | 77        | △24     |
| 歳 入 合 計       | 8,844,103 | 8,560,869 | 283,234 |

(単位：千円)

| 節 |               | 金額        | 説明                                   |
|---|---------------|-----------|--------------------------------------|
| 区 | 分             |           |                                      |
|   |               |           |                                      |
|   |               |           |                                      |
| 1 | 利子及び配当金       | 480       | 1 介護給付費準備基金利子                        |
|   |               |           |                                      |
|   |               |           |                                      |
| 1 | 現年度分          | 1,002,219 | 1 現年度分介護給付費繰入金                       |
| 1 | 職員給与費等繰入金     | 148,602   | 1 職員給与費等繰入金                          |
| 2 | 事務費繰入金        | 75,883    | 1 事務費繰入金                             |
| 3 | 保険料公費負担分繰入金   | 94,842    | 1 保険料公費負担分繰入金                        |
| 1 | 介護予防事業繰入金     | 34,013    | 1 現年度分介護予防事業繰入金                      |
| 2 | 包括的支援・任意事業繰入金 | 33,254    | 1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金                  |
| 3 | 地域支援事業繰入金     | 21,663    | 1 地域支援事業繰入金                          |
|   |               |           |                                      |
|   |               |           |                                      |
| 1 | 繰越金           | 7,596     | 1 前年度繰越金                             |
|   |               |           |                                      |
|   |               |           |                                      |
| 1 | 第1号被保険者延滞金    | 1         | 1 第1号被保険者延滞金                         |
|   |               |           |                                      |
| 1 | 市預金利子         | 1         | 1 市預金利子                              |
|   |               |           |                                      |
| 1 | 雑入            | 53        | 2 雇用保険掛金受入金 34<br>4 やすらぎ支援事業個人負担金 19 |
|   |               |           |                                      |

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 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 総務費      | 224,814 | 209,548 | 15,266 |                              |       | 338      | 224,476 |
| 1 総務管理費    | 162,990 | 145,647 | 17,343 |                              |       |          | 162,990 |
| 1 一般管理費    | 162,990 | 145,647 | 17,343 |                              |       |          | 162,990 |
|            |         |         |        |                              |       |          | 148,602 |
|            |         |         |        |                              |       |          | 12,039  |
|            |         |         |        |                              |       |          | 2,349   |
| 2 賦課徴収費    | 5,587   | 5,339   | 248    |                              |       | 304      | 5,283   |
| 1 賦課徴収費    | 5,587   | 5,339   | 248    |                              |       | 304      | 5,283   |
|            |         |         |        |                              |       |          | 1,174   |
|            |         |         |        |                              |       | 304      | 4,109   |
|            |         |         |        | (使)保険料督促手数料<br>(諸)第1号被保険者延滞金 |       | 303<br>1 |         |
| 3 介護認定審査会費 | 54,634  | 56,940  | △2,306 |                              |       | 34       | 54,600  |
| 1 介護認定審査会費 | 16,336  | 16,324  | 12     |                              |       |          | 16,336  |
|            |         |         |        |                              |       |          | 16,336  |
| 2 認定調査等費   | 38,298  | 40,616  | △2,318 |                              |       | 34       | 38,264  |
|            |         |         |        |                              |       |          | 23,929  |

(単位：千円)

| 節             |        | 説<br>明               |         |
|---------------|--------|----------------------|---------|
| 区 分           | 金 額    |                      |         |
|               |        |                      |         |
|               |        |                      |         |
|               |        |                      |         |
| 2 給料          | 74,707 | ◎ 介護保険総務職員給与関係経費     | 148,602 |
|               |        | 2 給料                 | 74,707  |
| 3 職員手当等       | 50,410 | 3 職員手当等              | 50,410  |
|               |        | 4 共済費                | 23,485  |
| 4 共済費         | 23,485 | ◎ 介護保険一般事務費          | 12,039  |
|               |        | 10 需用費               | 980     |
| 10 需用費        | 980    | 11 役務費               | 10,954  |
|               |        | 12 委託料               | 90      |
| 11 役務費        | 10,954 | 事務機器保守点検委託料          | 90      |
|               |        | 13 使用料及び賃借料          | 15      |
| 12 委託料        | 2,439  | ◎ 介護保険事業計画策定事業       | 2,349   |
|               |        | 12 委託料               | 2,349   |
| 13 使用料及び賃借料   | 15     | 介護保険事業計画策定支援等委託料     | 2,349   |
|               |        |                      |         |
|               |        |                      |         |
| 10 需用費        | 180    | ◎ 賦課徴収事業             | 1,174   |
|               |        | 10 需用費               | 180     |
| 11 役務費        | 30     | 11 役務費               | 30      |
|               |        | 12 委託料               | 671     |
| 12 委託料        | 5,084  | 公金収納情報作成委託料          | 671     |
|               |        | 18 負担金補助及び交付金        | 293     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 293    | 39 その他負担金（民生）        | 293     |
|               |        | 特別徴収負担金              | 293     |
|               |        | ◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 | 4,413   |
|               |        | 12 委託料               | 4,413   |
|               |        | 介護保険電算処理委託料          | 3,499   |
|               |        | 介護保険（収納消込）電算処理委託料    | 914     |
|               |        |                      |         |
|               |        |                      |         |
| 1 報酬          | 15,120 | ◎ 介護認定審査会事業          | 16,336  |
|               |        | 1 報酬                 | 15,120  |
| 8 旅費          | 56     | 8 旅費                 | 56      |
|               |        | 10 需用費               | 1,160   |
| 10 需用費        | 1,160  |                      |         |
|               |        |                      |         |
|               |        |                      |         |
| 1 報酬          | 10,443 | ◎ 認定調査等事業            | 23,929  |
|               |        | 7 報償費                | 23,430  |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

| 款 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     |           |  |
|              |           |           |         |                 |       | 34        | 14,335    |  |
|              |           |           |         | (諸)雇用保険掛金受入金    |       |           | 34        |  |
| 4 広報費        | 940       | 982       | △42     |                 |       |           | 940       |  |
| 1 広報費        | 940       | 982       | △42     |                 |       |           | 940       |  |
|              |           |           |         |                 |       |           | 940       |  |
| 5 介護保険運営協議会費 | 291       | 272       | 19      |                 |       |           | 291       |  |
| 1 介護保険運営協議会費 | 291       | 272       | 19      |                 |       |           | 291       |  |
|              |           |           |         |                 |       |           | 291       |  |
| 6 事業所指導・管理費  | 372       | 368       | 4       |                 |       |           | 372       |  |
| 1 事業所指導・管理費  | 372       | 368       | 4       |                 |       |           | 372       |  |
|              |           |           |         |                 |       |           | 372       |  |
| 2 保険給付費      | 8,017,724 | 7,700,084 | 317,640 | 3,006,830       |       | 3,913,833 | 1,097,061 |  |
| 1 介護サービス等諸費  | 7,240,861 | 6,932,433 | 308,428 | 2,715,508       |       | 3,525,402 | 999,951   |  |
| 1 介護サービス等諸費  | 7,240,861 | 6,932,433 | 308,428 | 2,715,508       |       | 3,525,402 | 999,951   |  |
|              |           |           |         | 2,715,508       |       | 3,525,402 | 999,951   |  |
|              |           |           |         | (保)現年度分特別徴収保険料  |       | 1,534,003 |           |  |
|              |           |           |         | (保)現年度分普通徴収保険料  |       | 28,918    |           |  |
|              |           |           |         | (保)滞納繰越分普通徴収保険料 |       | 7,449     |           |  |
|              |           |           |         | (国)現年度分介護給付費負担金 |       | 1,274,117 |           |  |
|              |           |           |         | (国)現年度分調整交付金    |       | 362,078   |           |  |

(単位：千円)

| 節             |           | 説明                 |           |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区分            | 金額        |                    |           |
| 3 職員手当等       | 1,471     | 8 旅費               | 30        |
|               |           | 10 需用費             | 253       |
| 4 共済費         | 2,005     | 12 委託料             | 210       |
|               |           | 介護認定調査委託料          | 210       |
| 7 報償費         | 23,430    | 13 使用料及び賃借料        | 6         |
| 8 旅費          | 480       | ◎ 介護保険会計年度任用職員関係経費 | 14,369    |
|               |           | 1 報酬               | 10,443    |
| 10 需用費        | 253       | 3 職員手当等            | 1,471     |
|               |           | 4 共済費              | 2,005     |
| 12 委託料        | 210       | 8 旅費               | 450       |
| 13 使用料及び賃借料   | 6         |                    |           |
|               |           |                    |           |
|               |           |                    |           |
| 10 需用費        | 940       | ◎ 広報事業             | 940       |
|               |           | 10 需用費             | 940       |
|               |           |                    |           |
|               |           |                    |           |
| 1 報酬          | 291       | ◎ 介護保険運営協議会事業      | 291       |
|               |           | 1 報酬               | 291       |
|               |           |                    |           |
|               |           |                    |           |
| 10 需用費        | 42        | ◎ 事業所指導・管理費        | 372       |
|               |           | 10 需用費             | 42        |
| 12 委託料        | 330       | 12 委託料             | 330       |
|               |           | 事務機器保守点検委託料        | 330       |
|               |           |                    |           |
|               |           |                    |           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,240,861 | ◎ 介護サービス等給付事業      | 7,240,861 |
|               |           | 18 負担金補助及び交付金      | 7,240,861 |
|               |           | 81 介護保険給付費         | 7,240,861 |
|               |           | 居宅介護サービス給付費        | 2,568,473 |
|               |           | 特例居宅介護サービス給付費      | 100       |
|               |           | 地域密着型介護サービス給付費     | 1,188,811 |
|               |           | 特例地域密着型介護サービス給付費   | 100       |
|               |           | 施設介護サービス給付費        | 3,168,768 |
|               |           | 特例施設介護サービス給付費      | 100       |
|               |           | 居宅介護サービス計画給付費      | 294,188   |
|               |           | 特例居宅介護サービス計画給付費    | 100       |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

| 款 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)介護保険災害臨時特<br>例補助金 |       | 151       |         |
|                   |         |         |       | (支)現年度分介護給付費<br>交付金  |       | 1,955,032 |         |
|                   |         |         |       | (県)現年度分介護給付費<br>負担金  |       | 1,079,162 |         |
| 2 介護予防サービス等<br>諸費 | 190,910 | 191,589 | △679  | 71,590               |       | 95,455    | 23,865  |
| 1 介護予防サービス<br>等諸費 | 190,910 | 191,589 | △679  | 71,590               |       | 95,455    | 23,865  |
|                   |         |         |       | 71,590               |       | 95,455    | 23,865  |
|                   |         |         |       | (保)現年度分特別徴収保<br>険料   |       | 43,909    |         |
|                   |         |         |       | (国)現年度分介護給付費<br>負担金  |       | 36,761    |         |
|                   |         |         |       | (国)現年度分調整交付金         |       | 9,545     |         |
|                   |         |         |       | (支)現年度分介護給付費<br>交付金  |       | 51,546    |         |
|                   |         |         |       | (県)現年度分介護給付費<br>負担金  |       | 25,284    |         |
| 3 その他諸費           | 6,555   | 6,318   | 237   | 2,458                |       | 3,278     | 819     |
| 1 審査支払手数料         | 6,555   | 6,318   | 237   | 2,458                |       | 3,278     | 819     |
|                   |         |         |       | 2,458                |       | 3,278     | 819     |
|                   |         |         |       | (保)現年度分特別徴収保<br>険料   |       | 1,508     |         |
|                   |         |         |       | (国)現年度分介護給付費<br>負担金  |       | 1,311     |         |
|                   |         |         |       | (国)現年度分調整交付金         |       | 328       |         |
|                   |         |         |       | (支)現年度分介護給付費<br>交付金  |       | 1,770     |         |
|                   |         |         |       | (県)現年度分介護給付費<br>負担金  |       | 819       |         |
| 4 高額介護サービス等<br>費  | 185,687 | 183,318 | 2,369 | 69,632               |       | 92,843    | 23,212  |
| 1 高額介護サービス<br>費   | 185,687 | 183,318 | 2,369 | 69,632               |       | 92,843    | 23,212  |
|                   |         |         |       | 69,632               |       | 92,843    | 23,212  |
|                   |         |         |       | (保)現年度分特別徴収保<br>険料   |       | 42,708    |         |
|                   |         |         |       | (国)現年度分介護給付費<br>負担金  |       | 37,137    |         |
|                   |         |         |       | (国)現年度分調整交付金         |       | 9,284     |         |
|                   |         |         |       | (支)現年度分介護給付費<br>交付金  |       | 50,135    |         |
|                   |         |         |       | (県)現年度分介護給付費<br>負担金  |       | 23,211    |         |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                 |         |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                    |         |
|               |         | 居宅介護福祉用具購入費        | 7,815   |
|               |         | 居宅介護住宅改修費          | 12,406  |
|               |         |                    |         |
|               |         |                    |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 190,910 | ◎ 介護予防サービス等給付事業    | 190,910 |
|               |         | 18 負担金補助及び交付金      | 190,910 |
|               |         | 81 介護保険給付費         | 190,910 |
|               |         | 介護予防サービス給付費        | 134,836 |
|               |         | 特例介護予防サービス給付費      | 100     |
|               |         | 地域密着型介護予防サービス給付費   | 16,580  |
|               |         | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 100     |
|               |         | 介護予防サービス計画給付費      | 22,968  |
|               |         | 特例介護予防サービス計画給付費    | 100     |
|               |         | 介護予防福祉用具購入費        | 2,689   |
|               |         | 介護予防住宅改修費          | 13,537  |
|               |         |                    |         |
|               |         |                    |         |
| 11 役務費        | 6,555   | ◎ 審査支払手数料          | 6,555   |
|               |         | 11 役務費             | 6,555   |
|               |         |                    |         |
|               |         |                    |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 185,687 | ◎ 高額介護サービス事業       | 185,687 |
|               |         | 18 負担金補助及び交付金      | 185,687 |
|               |         | 81 介護保険給付費         | 185,687 |
|               |         | 高額介護サービス費          | 185,261 |
|               |         | 高額介護予防サービス費        | 426     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 款 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   |         |
| 5 高額医療合算介護サービス等費     | 25,737  | 25,329  | 408     | 9,651                |       | 12,868  | 3,218   |
| 1 高額医療合算介護サービス費      | 25,737  | 25,329  | 408     | 9,651                |       | 12,868  | 3,218   |
|                      |         |         |         | 9,651                |       | 12,868  | 3,218   |
|                      |         |         |         | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 5,919   |         |
|                      |         |         |         | (国)現年度分介護給付費負担金      |       | 5,147   |         |
|                      |         |         |         | (国)現年度分調整交付金         |       | 1,287   |         |
|                      |         |         |         | (支)現年度分介護給付費交付金      |       | 6,949   |         |
| (県)現年度分介護給付費負担金      |         | 3,217   |         |                      |       |         |         |
| 7 特定入所者介護サービス等費      | 367,974 | 361,097 | 6,877   | 137,991              |       | 183,987 | 45,996  |
| 1 特定入所者介護サービス等費      | 367,974 | 361,097 | 6,877   | 137,991              |       | 183,987 | 45,996  |
|                      |         |         |         | 137,991              |       | 183,987 | 45,996  |
|                      |         |         |         | (保)現年度分特別徴収保険料       |       | 84,634  |         |
|                      |         |         |         | (国)現年度分介護給付費負担金      |       | 56,363  |         |
|                      |         |         |         | (国)現年度分調整交付金         |       | 18,399  |         |
|                      |         |         |         | (支)現年度分介護給付費交付金      |       | 99,353  |         |
| (県)現年度分介護給付費負担金      |         | 63,229  |         |                      |       |         |         |
| 4 地域支援事業費            | 441,680 | 470,349 | △28,669 | 191,147              |       | 161,603 | 88,930  |
| 2 包括的支援事業・任意事業費      | 172,759 | 204,910 | △32,151 | 99,756               |       | 39,749  | 33,254  |
|                      |         |         |         | 99,756               |       | 39,749  | 33,254  |
| 1 包括的支援事業費           | 148,383 | 176,067 | △27,684 | 85,692               |       | 34,128  | 28,563  |
|                      |         |         |         | 22,451               |       | 8,942   | 7,484   |
|                      |         |         |         | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 8,942   |         |
|                      |         |         |         | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 14,967  |         |
|                      |         |         |         | (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 7,484   |         |
|                      |         |         |         | 1,736                |       | 691     | 579     |
| (保)現年度分普通徴収保険料       |         | 691     |         |                      |       |         |         |
| (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |         | 1,157   |         |                      |       |         |         |
| (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |         | 579     |         |                      |       |         |         |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明   |
|---------------|---------|---|
| 区 分           | 金 額     |   |
|               |         |   |
|               |         |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 25,737  | ◎ 高額医療合算介護サービス事業 <u>25,737</u><br>18 負担金補助及び交付金 25,737<br>81 介護保険給付費 25,737<br>高額医療合算介護サービス費 25,737   |
|               |         |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 367,974 | ◎ 特定入所者介護サービス給付事業 <u>367,974</u><br>18 負担金補助及び交付金 367,974<br>81 介護保険給付費 367,974<br>特定入所者介護サービス給付費 367,515<br>特例特定入所者介護サービス給付費 100<br>特定入所者介護予防サービス給付費 259<br>特例特定入所者介護予防サービス給付費 100 |
|               |         |   |
|               |         |   |
| 1 報酬          | 291     | ◎ 地域包括支援職員給与関係経費 <u>38,877</u>  |
| 2 給料          | 19,368  | 2 給料 19,368   |
| 3 職員手当等       | 13,478  | 3 職員手当等 13,478  |
| 4 共済費         | 6,031   | 4 共済費 6,031   |
| 10 需用費        | 1,316   | ◎ 包括支援一般事務費 <u>3,006</u>  |
| 11 役務費        | 165     | 1 報酬 291  |
| 12 委託料        | 106,611 | 10 需用費 1,316  |
|               |         | 11 役務費 165  |
|               |         | 12 委託料 111  |
|               |         | 事務機器保守点検委託料 111   |
|               |         | 13 使用料及び賃借料 1,063   |
|               |         | 26 公課費 60   |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 款 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  |         |
|                         |        |        |        | 61,505               |       | 24,495 | 20,500  |
|                         |        |        |        | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 24,495 |         |
|                         |        |        |        | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 41,003 |         |
|                         |        |        |        | (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 20,502 |         |
| 4 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費 | 60     | 60     | 0      | 34                   |       | 14     | 12      |
|                         |        |        |        | 34                   |       | 14     | 12      |
|                         |        |        |        | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 14     |         |
|                         |        |        |        | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 23     |         |
| (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金    |        | 11     |        |                      |       |        |         |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費        | 2,325  | 4,901  | △2,576 | 1,342                |       | 535    | 448     |
|                         |        |        |        | 1,342                |       | 535    | 448     |
|                         |        |        |        | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 535    |         |
|                         |        |        |        | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 895    |         |
| (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金    |        | 447    |        |                      |       |        |         |
| 6 地域ケア会議推進事業            | 210    | 196    | 14     | 121                  |       | 48     | 41      |
|                         |        |        |        | 121                  |       | 48     | 41      |
|                         |        |        |        | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 48     |         |
|                         |        |        |        | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 81     |         |
| (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金    |        | 40     |        |                      |       |        |         |
| 7 生活支援体制整備事業            | 676    | 213    | 463    | 390                  |       | 155    | 131     |
|                         |        |        |        | 390                  |       | 155    | 131     |
|                         |        |        |        | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 155    |         |
|                         |        |        |        | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 260    |         |
| (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金    |        | 130    |        |                      |       |        |         |
| 8 任意事業費                 | 20,212 | 22,447 | △2,235 | 11,661               |       | 4,664  | 3,887   |
|                         |        |        |        | 2,166                |       | 863    | 721     |

(単位：千円)

| 節           |       | 説 明                   |         |
|-------------|-------|-----------------------|---------|
| 区 分         | 金 額   |                       |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,063 | ◎ 地区地域包括支援センター運営事業    | 106,500 |
|             |       | 12 委託料                | 106,500 |
| 26 公課費      | 60    | 地区地域包括支援センター運営委託料     | 106,500 |
|             |       |                       |         |
| 7 報償費       | 60    | ◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 60      |
|             |       | 7 報償費                 | 60      |
|             |       |                       |         |
| 1 報酬        | 1,284 | ◎ 在宅医療・介護連携推進事業       | 2,325   |
|             |       | 1 報酬                  | 1,284   |
| 7 報償費       | 250   | 7 報償費                 | 250     |
|             |       | 8 旅費                  | 23      |
| 8 旅費        | 23    | 10 需用費                | 584     |
|             |       | 11 役務費                | 154     |
| 10 需用費      | 584   | 12 委託料                | 30      |
|             |       | 事務機器保守点検委託料           | 30      |
| 11 役務費      | 154   |                       |         |
| 12 委託料      | 30    |                       |         |
|             |       |                       |         |
| 1 報酬        | 175   | ◎ 地域ケア会議推進事業          | 210     |
|             |       | 1 報酬                  | 175     |
| 7 報償費       | 15    | 7 報償費                 | 15      |
|             |       | 10 需用費                | 20      |
| 10 需用費      | 20    |                       |         |
|             |       |                       |         |
| 1 報酬        | 327   | ◎ 生活支援体制整備事業          | 676     |
|             |       | 1 報酬                  | 327     |
| 7 報償費       | 166   | 7 報償費                 | 166     |
|             |       | 10 需用費                | 183     |
| 10 需用費      | 183   |                       |         |
|             |       |                       |         |
| 7 報償費       | 100   | ◎ 介護保険給付適正化事業         | 3,750   |
|             |       | 8 旅費                  | 39      |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 款 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  |         |
|                    |         |         |       | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 863    |         |
|                    |         |         |       | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 1,444  |         |
|                    |         |         |       | (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 722    |         |
|                    |         |         |       | 6,177                |       | 2,479  | 2,058   |
|                    |         |         |       | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 2,460  |         |
|                    |         |         |       | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 4,118  |         |
|                    |         |         |       | (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 2,059  |         |
|                    |         |         |       | (諸)やすらぎ支援事業個人負担金     |       | 19     |         |
|                    |         |         |       | 2,252                |       | 897    | 751     |
|                    |         |         |       | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 897    |         |
|                    |         |         |       | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 1,501  |         |
|                    |         |         |       | (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 751    |         |
|                    |         |         |       | 1,066                |       | 425    | 357     |
|                    |         |         |       | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 425    |         |
|                    |         |         |       | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 711    |         |
|                    |         |         |       | (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 355    |         |
| 9 認知症総合支援事業費       | 893     | 1,026   | △133  | 516                  |       | 205    | 172     |
|                    |         |         |       | 516                  |       | 205    | 172     |
|                    |         |         |       | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 205    |         |
|                    |         |         |       | (国)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 344    |         |
|                    |         |         |       | (県)現年度分包括的支援・任意事業交付金 |       | 172    |         |
| 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 224,535 | 221,373 | 3,162 | 74,760               |       | 99,680 | 50,095  |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 200,138 | 197,362 | 2,776 | 65,611               |       | 87,482 | 47,045  |
|                    |         |         |       | 65,611               |       | 87,482 | 47,045  |
|                    |         |         |       | (保)現年度分普通徴収保険料       |       | 40,242 |         |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                  | 金額      |
|---------------|--------|---------------------|---------|
| 区分            | 金額     |                     |         |
| 8 旅費          | 39     | 10 需用費              | 519     |
|               |        | 11 役務費              | 1,349   |
| 10 需用費        | 778    | 12 委託料              | 594     |
|               |        | 事務機器保守点検委託料         | 594     |
| 11 役務費        | 1,349  | 13 使用料及び賃借料         | 1,249   |
| 12 委託料        | 5,108  | ◎ 家族介護支援任意事業        | 10,714  |
|               |        | 12 委託料              | 614     |
|               |        | 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 | 614     |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,249  | 19 扶助費              | 10,100  |
|               |        | 要介護高齢者等介護慰労金        | 200     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18     | 在宅介護者紙おむつ支給費        | 9,900   |
| 19 扶助費        | 11,571 | ◎ 配食サービス事業          | 3,900   |
|               |        | 12 委託料              | 3,900   |
|               |        | 高齢者配食サービス事業委託料      | 3,900   |
|               |        | ◎ 権利擁護推進事業          | 1,848   |
|               |        | 7 報償費               | 100     |
|               |        | 10 需用費              | 259     |
|               |        | 18 負担金補助及び交付金       | 18      |
|               |        | 7 その他負担金（共通）        | 18      |
|               |        | 諸会議出席負担金            | 18      |
|               |        | 19 扶助費              | 1,471   |
|               |        | 成年後見制度利用支援費         | 1,471   |
|               |        | ◎ 認知症総合支援事業         | 893     |
| 1 報酬          | 309    | 1 報酬                | 309     |
| 8 旅費          | 59     | 8 旅費                | 59      |
| 10 需用費        | 210    | 10 需用費              | 210     |
|               |        | 12 委託料              | 199     |
|               |        | 映画上映委託料             | 199     |
| 12 委託料        | 199    | 18 負担金補助及び交付金       | 116     |
|               |        | 7 その他負担金（共通）        | 116     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 116    | 諸会議出席負担金            | 116     |
|               |        | ◎ 介護予防・生活支援サービス事業   | 200,138 |
| 11 役務費        | 796    | 11 役務費              | 796     |
| 12 委託料        | 5,940  | 12 委託料              | 5,940   |
|               |        | 生活支援サービス委託料         | 5,940   |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款 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)現年度分介護予防事業交付金   |       | 43,741  |         |
|                   |         |         |         | (支)現年度分地域支援事業支援交付金 |       | 47,240  |         |
|                   |         |         |         | (県)現年度分介護予防事業交付金   |       | 21,870  |         |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 24,397  | 24,011  | 386     | 9,149              |       | 12,198  | 3,050   |
|                   |         |         |         | 9,149              |       | 12,198  | 3,050   |
|                   |         |         |         | (保)現年度分普通徴収保険料     |       | 5,611   |         |
|                   |         |         |         | (国)現年度分介護予防事業交付金   |       | 6,099   |         |
|                   |         |         |         | (支)現年度分地域支援事業支援交付金 |       | 6,587   |         |
|                   |         |         |         | (県)現年度分介護予防事業交付金   |       | 3,050   |         |
| 4 一般介護予防事業費       | 44,386  | 44,066  | 320     | 16,631             |       | 22,174  | 5,581   |
| 1 一般介護予防事業費       | 44,386  | 44,066  | 320     | 16,631             |       | 22,174  | 5,581   |
|                   |         |         |         | 16,631             |       | 22,174  | 5,581   |
|                   |         |         |         | (保)現年度分普通徴収保険料     |       | 10,200  |         |
|                   |         |         |         | (国)現年度分介護予防事業交付金   |       | 11,087  |         |
|                   |         |         |         | (支)現年度分地域支援事業支援交付金 |       | 11,974  |         |
|                   |         |         |         | (県)現年度分介護予防事業交付金   |       | 5,544   |         |
| 5 基金積立金           | 151,868 | 167,514 | △15,646 |                    |       | 151,868 | 0       |
| 1 基金積立金           | 151,868 | 167,514 | △15,646 |                    |       | 151,868 | 0       |
| 1 基金積立金           | 151,868 | 167,514 | △15,646 |                    |       | 151,868 | 0       |
|                   |         |         |         |                    |       | 151,868 | 0       |
|                   |         |         |         | (保)現年度分特別徴収保険料     |       | 151,388 |         |
|                   |         |         |         | (財)介護給付費準備基金<br>利子 |       | 480     |         |
| 6 諸支出金            | 3,017   | 3,374   | △357    | 411                |       |         | 2,606   |
| 1 償還金及び還付加算金      | 2,596   | 2,953   | △357    |                    |       |         | 2,596   |
| 1 第1号被保険者保険料還付金   | 2,592   | 2,949   | △357    |                    |       |         | 2,592   |
|                   |         |         |         |                    |       |         | 2,592   |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明   |                                      |
|---------------|---------|---|--------------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |   |                                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 193,402 | 18 負担金補助及び交付金<br>81 介護保険給付費<br>高額介護予防・生活支援サービス費<br>介護予防・生活支援サービス給付費 | 193,402<br>193,402<br>202<br>193,200 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,397  | ◎ 介護予防ケアマネジメント事業<br>18 負担金補助及び交付金<br>81 介護保険給付費<br>介護予防ケアマネジメント給付費  | 24,397<br>24,397<br>24,397<br>24,397 |
| 10 需用費        | 768     | ◎ 介護予防普及啓発事業<br>10 需用費  | 44,386<br>768                        |
| 11 役務費        | 17      | 11 役務費  | 17                                   |
| 12 委託料        | 43,563  | 12 委託料<br>生きがい講座・生きがいサロン事業委託料<br>生きがいと創造の事業委託料                      | 43,563<br>3,871<br>2,853             |
| 26 公課費        | 38      | 介護予防教室委託料<br>シルバーリハビリ体操教室委託料<br>いきいき号運行委託料<br>26 公課費                | 32,133<br>600<br>4,106<br>38         |
| 24 積立金        | 151,868 | ◎ 介護給付費準備基金積立事業<br>24 積立金<br>介護給付費準備基金積立金                           | 151,868<br>151,868<br>151,868        |
| 22 償還金利子及び割引料 | 2,592   | ◎ 第1号被保険者保険料還付事業<br>22 償還金利子及び割引料<br>その他の還付金                        | 2,592<br>2,592<br>2,592              |

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 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 償還金                    | 3         | 3         | 0       |                  |       |           | 3<br>3    |
| 4 第1号被保険者保険料還付加算金        | 1         | 1         | 0       |                  |       |           | 1<br>1    |
| 3 繰出金                    | 1         | 1         | 0       |                  |       |           | 1         |
| 1 一般会計繰出金                | 1         | 1         | 0       |                  |       |           | 1<br>1    |
| 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費 | 420       | 420       | 0       | 411              |       |           | 9         |
| 1 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費 | 420       | 420       | 0       | 411<br>411       |       |           | 9<br>9    |
|                          |           |           |         | (国)現年度分調整交付金     |       | 75        |           |
|                          |           |           |         | (国)介護保険災害臨時特例補助金 |       | 336       |           |
| 7 予備費                    | 5,000     | 10,000    | △5,000  |                  |       |           | 5,000     |
| 1 予備費                    | 5,000     | 10,000    | △5,000  |                  |       |           | 5,000     |
| 1 予備費                    | 5,000     | 10,000    | △5,000  |                  |       |           | 5,000     |
| 歳 出 合 計                  | 8,844,103 | 8,560,869 | 283,234 | 3,198,388        |       | 4,227,642 | 1,418,073 |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明  |                          |
|---------------|-------|---|--------------------------|
| 区分            | 金額    |   |                          |
|               |       |   |                          |
| 22 償還金利子及び割引料 | 3     | ◎ 償還金<br>22 償還金利子及び割引料<br>国庫支出金返還金<br>県支出金返還金<br>社会保険診療報酬支払基金返還金                    | 3<br>3<br>1<br>1<br>1    |
|               |       |   |                          |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1     | ◎ 第1号被保険者保険料還付加算金<br>22 償還金利子及び割引料<br>還付加算金   | 1<br>1<br>1              |
|               |       |   |                          |
| 27 繰出金        | 1     | ◎ 一般会計繰出金<br>27 繰出金<br>一般会計繰出金  | 1<br>1<br>1              |
|               |       |   |                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 420   | ◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業<br>18 負担金補助及び交付金<br>39 その他負担金（民生）<br>東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金 | 420<br>420<br>420<br>420 |
|               |       |   |                          |
|               |       |   |                          |
| 28 予備費        | 5,000 |   |                          |
|               |       |   |                          |

# 給 与 費

## 1 特 別 職

| 区 分 |         | 職員数<br>(人) | 給 与      |     |      |      |
|-----|---------|------------|----------|-----|------|------|
|     |         |            | 報 酬      | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 |
| 本年度 | 長 等     | —          | —        | —   | —    | —    |
|     | 議 員     | —          | —        | —   | —    | —    |
|     | その他の特別職 | 106        | 17,797   | —   | —    | —    |
|     | 計       | 106        | 17,797   | —   | —    | —    |
| 前年度 | 長 等     | —          | —        | —   | —    | —    |
|     | 議 員     | —          | —        | —   | —    | —    |
|     | その他の特別職 | 112        | 29,306   | —   | —    | —    |
|     | 計       | 112        | 29,306   | —   | —    | —    |
| 比 較 | 長 等     | —          | —        | —   | —    | —    |
|     | 議 員     | —          | —        | —   | —    | —    |
|     | その他の特別職 | △ 6        | △ 11,509 | —   | —    | —    |
|     | 計       | △ 6        | △ 11,509 | —   | —    | —    |

# 明 細 書 (介護保険)

(単位：千円)

| 費          |          | 共 済 費   | 合 計      | 備 考 |
|------------|----------|---------|----------|-----|
| その他<br>の手当 | 計        |         |          |     |
| —          | —        | —       | —        |     |
| —          | —        | —       | —        |     |
| —          | 17,797   | —       | 17,797   |     |
| —          | 17,797   | —       | 17,797   |     |
| —          | —        | —       | —        |     |
| —          | —        | —       | —        |     |
| —          | 29,306   | 2,212   | 31,518   |     |
| —          | 29,306   | 2,212   | 31,518   |     |
| —          | —        | —       | —        |     |
| —          | —        | —       | —        |     |
| —          | △ 11,509 | △ 2,212 | △ 13,721 |     |
| —          | △ 11,509 | △ 2,212 | △ 13,721 |     |

2 一般職  
(1) 総括

| 区 分 | 職員数                 | 給 与 費  |          |         |
|-----|---------------------|--------|----------|---------|
|     |                     | 報 酬    | 給 料      | 職員手当    |
| 本年度 | ( <u>5</u> )<br>24  | 10,443 | 94,075   | 65,359  |
| 前年度 | ( <u>—</u> )<br>28  | —      | 107,876  | 68,988  |
| 比 較 | ( <u>5</u> )<br>△ 4 | 10,443 | △ 13,801 | △ 3,629 |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当 | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 休日勤務<br>手 当 |
|-------------|-----|-------|------|-------|-------------|---------------|-------------|
|             | 本年度 | 1,578 | 624  | 1,770 | —           | 1,968         | —           |
|             | 前年度 | 1,254 | 648  | 1,790 | —           | 2,603         | —           |
|             | 比 較 | 324   | △ 24 | △ 20  | —           | △ 635         | —           |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数                 | 給 与 費 |          |         |
|-----|---------------------|-------|----------|---------|
|     |                     | 報 酬   | 給 料      | 職員手当    |
| 本年度 | ( <u>—</u> )<br>24  | —     | 94,075   | 63,888  |
| 前年度 | ( <u>—</u> )<br>28  | —     | 107,876  | 68,988  |
| 比 較 | ( <u>—</u> )<br>△ 4 | —     | △ 13,801 | △ 5,100 |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当 | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 休日勤務<br>手 当 |
|-------------|-----|-------|------|-------|-------------|---------------|-------------|
|             | 本年度 | 1,578 | 624  | 1,770 | —           | 1,968         | —           |
|             | 前年度 | 1,254 | 648  | 1,790 | —           | 2,603         | —           |
|             | 比 較 | 324   | △ 24 | △ 20  | —           | △ 635         | —           |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数               | 給 与 費  |     |       |
|-----|-------------------|--------|-----|-------|
|     |                   | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  |
| 本年度 | ( <u>5</u> )<br>— | 10,443 | —   | 1,471 |
| 前年度 | ( <u>—</u> )<br>— | —      | —   | —     |
| 比 較 | ( <u>5</u> )<br>— | 10,443 | —   | 1,471 |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 休日勤務<br>手 当 |
|-------------|-----|------|------|------|-------------|---------------|-------------|
|             | 本年度 | —    | —    | —    | —           | —             | —           |
|             | 前年度 | —    | —    | —    | —           | —             | —           |
|             | 比 較 | —    | —    | —    | —           | —             | —           |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

| 計       | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----|
| 169,877 | 31,521  | 201,398 |     |
| 176,864 | 33,214  | 210,078 |     |
| △ 6,987 | △ 1,693 | △ 8,680 |     |

(単位：千円)

| 宿日直<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 単身赴任<br>手 当 | 期末・勤勉<br>手 | 地域手当  | 児童手当 | 退職手当   | 合 計     |
|------------|------------|-------------|------------|-------|------|--------|---------|
| —          | 1,536      | —           | 41,731     | 2,916 | 540  | 12,696 | 65,359  |
| —          | 2,112      | —           | 43,384     | 3,338 | 540  | 13,319 | 68,988  |
| —          | △ 576      | —           | △ 1,653    | △ 422 | —    | △ 623  | △ 3,629 |

(単位：千円)

| 計        | 共 済 費   | 合 計      | 備 考 |
|----------|---------|----------|-----|
| 157,963  | 29,516  | 187,479  |     |
| 176,864  | 33,214  | 210,078  |     |
| △ 18,901 | △ 3,698 | △ 22,599 |     |

(単位：千円)

| 宿日直<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 単身赴任<br>手 当 | 期末・勤勉<br>手 | 地域手当  | 児童手当 | 退職手当   | 合 計     |
|------------|------------|-------------|------------|-------|------|--------|---------|
| —          | 1,536      | —           | 40,260     | 2,916 | 540  | 12,696 | 63,888  |
| —          | 2,112      | —           | 43,384     | 3,338 | 540  | 13,319 | 68,988  |
| —          | △ 576      | —           | △ 3,124    | △ 422 | —    | △ 623  | △ 5,100 |

(単位：千円)

| 計      | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 11,914 | 2,005 | 13,919 |     |
| —      | —     | —      |     |
| 11,914 | 2,005 | 13,919 |     |

(単位：千円)

| 宿日直<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 単身赴任<br>手 当 | 期末手当  | 地域手当 | 児童手当 | 退職手当 | 合 計   |
|------------|------------|-------------|-------|------|------|------|-------|
| —          | —          | —           | 1,471 | —    | —    | —    | 1,471 |
| —          | —          | —           | —     | —    | —    | —    | —     |
| —          | —          | —           | 1,471 | —    | —    | —    | 1,471 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 |          |
|------|---------------|---------------|----------|
|      |               |               | (千円)     |
| 給 料  | △ 13,801      | 1) 給与改定に伴う増減分 | 119      |
|      |               | 2) 昇給に伴う増加分   | 1,197    |
|      |               | 3) その他の増減分    | △ 15,117 |
| 職員手当 | △ 5,100       | 1) 制度改正に伴う増減分 | 408      |
|      |               | 2) その他の増減分    | △ 5,508  |

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

| 説 明         | 備 考       |
|-------------|-----------|
| 給与改定に伴うもの   | 平均改定率0.1% |
| 昇給昇格等に伴うもの  |           |
| 職員の異動等に伴うもの |           |
| 制度改正に伴うもの   |           |
| 職員の異動等に伴うもの |           |

(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 |
|-------------|-----------|---------|-------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額（円） | 325,707 | —     |
|             | 平均給与月額（円） | 363,185 | —     |
|             | 平均年齢（歳）   | 43.08   | —     |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 321,642 | —     |
|             | 平均給与月額（円） | 363,370 | —     |
|             | 平均年齢（歳）   | 45.08   | —     |

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

| 区 分   | 一般行政職   | 技能労務職   | 国 の 制 度 |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         | 一般行政職   | 技能労務職   |
| 高 校 卒 | 150,600 | 147,900 | 150,600 | 147,900 |
| 大 学 卒 | 182,200 | —       | 182,200 | —       |

ウ 級別職員数(代表的な職種)

| 区 分              | 一 般 行 政 職 |                  |                     | 技 能 労 務 職 |                   |                   |
|------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                  | 級         | 職員数<br>(人)       | 構成比<br>(%)          | 級         | 職員数<br>(人)        | 構成比<br>(%)        |
| 令和2年1月1日<br>現 在  | 行政職 1級    | $\frac{(-)}{3}$  | $\frac{(-)}{12.5}$  | 就業規則 1級   | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 2級        | $\frac{(-)}{2}$  | $\frac{(-)}{8.3}$   | 2級        | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 3級        | $\frac{(-)}{3}$  | $\frac{(-)}{12.5}$  | 3級        | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 4級        | $\frac{(-)}{8}$  | $\frac{(-)}{33.4}$  | 4級        | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 5級        | $\frac{(-)}{5}$  | $\frac{(-)}{20.8}$  | 5級        | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 6級        | $\frac{(-)}{3}$  | $\frac{(-)}{12.5}$  |           |                   |                   |
|                  | 7級        | $\frac{(-)}{-}$  | $\frac{(-)}{-}$     |           |                   |                   |
|                  | 8級        | $\frac{(-)}{-}$  | $\frac{(-)}{-}$     |           |                   |                   |
|                  | 計         | $\frac{(-)}{24}$ | $\frac{(-)}{100.0}$ | 計         | $\frac{(-)}{-}$   | $\frac{(-)}{-}$   |
| 平成31年1月1日<br>現 在 | 行政職 1級    | $\frac{(-)}{1}$  | $\frac{(-)}{3.6}$   | 就業規則 1級   | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 2級        | $\frac{(-)}{4}$  | $\frac{(-)}{14.3}$  | 2級        | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 3級        | $\frac{(-)}{9}$  | $\frac{(-)}{32.1}$  | 3級        | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 4級        | $\frac{(-)}{4}$  | $\frac{(-)}{14.3}$  | 4級        | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 5級        | $\frac{(-)}{6}$  | $\frac{(-)}{21.4}$  | 5級        | $\frac{(-)}{(-)}$ | $\frac{(-)}{(-)}$ |
|                  | 6級        | $\frac{(-)}{4}$  | $\frac{(-)}{14.3}$  |           |                   |                   |
|                  | 7級        | $\frac{(-)}{-}$  | $\frac{(-)}{-}$     |           |                   |                   |
|                  | 8級        | $\frac{(-)}{-}$  | $\frac{(-)}{-}$     |           |                   |                   |
|                  | 計         | $\frac{(-)}{28}$ | $\frac{(-)}{100.0}$ | 計         | $\frac{(-)}{-}$   | $\frac{(-)}{-}$   |

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

| 行政職給料表 | 主な職名   |
|--------|--------|
| 1級     | 主事・主事補 |
| 2級     | 主事     |
| 3級     | 主幹・主任  |
| 4級     | 係長     |
| 5級     | 課長補佐   |
| 6級     | 課長・副参事 |
| 7級     | 次長・参事  |
| 8級     | 部長・理事  |

エ 昇給

| 区 分          |          |         | 合 計  | 代表的な職種 |       |
|--------------|----------|---------|------|--------|-------|
|              |          |         |      | 一般行政職  | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度  | 職 員 数    | (A) (人) | 24   | 24     | —     |
|              | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 21   | 21     | —     |
|              | 号給数別内訳   | 2号給 (人) | —    | —      | —     |
|              |          | 3号給 (人) | 2    | 2      | —     |
|              |          | 4号給 (人) | 19   | 19     | —     |
| 比率 (B) / (A) | (%)      | 87.5    | 87.5 | —      |       |
| 前<br>年<br>度  | 職 員 数    | (A) (人) | 28   | 28     | —     |
|              | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 20   | 20     | —     |
|              | 号給数別内訳   | 2号給 (人) | —    | —      | —     |
|              |          | 3号給 (人) | 1    | 1      | —     |
|              |          | 4号給 (人) | 19   | 19     | —     |
| 比率 (B) / (A) | (%)      | 71.4    | 71.4 | —      |       |

オ 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（月分）                  | 12月（月分）                 |                       |                     |     |
| 本 年 度 | $\frac{(1.175)}{2.250}$ | $\frac{(1.175)}{2.250}$ | $\frac{(2.35)}{4.50}$ | 有                   |     |
| 前 年 度 | $\frac{(1.175)}{2.225}$ | $\frac{(1.175)}{2.225}$ | $\frac{(2.35)}{4.45}$ | 有                   |     |
| 国の制度  | $\frac{(1.175)}{2.250}$ | $\frac{(1.175)}{2.250}$ | $\frac{(2.35)}{4.50}$ | 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<br>（月分） | 25年勤続の者<br>（月分） | 35年勤続の者<br>（月分） | 最高限度<br>（月分） | その他の<br>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<br>（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

（令和2年1月1日現在）

| 支 給 対 象 地 域      | 筑 西 市 |
|------------------|-------|
| 支 給 率（%）         | 3.0   |
| 支 給 対 象 職 員（人）   | 24    |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 3.0   |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |       |        |       |       |
|-------------------------------|-------|-------------|-------|--------|-------|-------|
|                               |       | 一般行政職       | 税 務 職 | 看護・保健職 | 福 祉 職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | —     | —           | —     | —      | —     | —     |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年1月1日現在) | —     | —           | —     | —      | —     | —     |
| 代表的な特殊勤務手当<br>の 名 称           |       |             |       |        |       |       |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同        |
| 住居手当 | 同        |
| 通勤手当 | 同        |

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況
- 2 「ウ 級別職員数」の( )内は、短時間勤務職員外書き
- 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の( )内は、再任用職員の標準的な支給率