

議案第43号

令和2年度陸前高田市介護保険特別会計予算

令和2年度陸前高田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2,663,112千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,064千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和2年2月19日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 保険料		千円 502,598
	1 介護保険料	502,598
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		681,201
	1 国庫負担金	451,581
	2 国庫補助金	229,620
4 支払基金交付金		694,289
	1 支払基金交付金	694,289
5 県支出金		379,542
	1 県負担金	358,788
	2 県補助金	20,754
6 財産収入		55
	1 財産運用収入	55
7 繰入金		405,423
	1 他会計繰入金	403,510
	2 基金繰入金	1,913
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	2,663,112

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 39,078
	1 総務管理費	13,580
	2 徴収費	1,066
	3 介護認定審査会費	24,432
2 保険給付費		2,493,475
	1 介護等給付費	2,493,475
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		129,001
	1 地域支援事業費	129,001
5 基金積立金		55
	1 基金積立金	55
6 諸支出金		1,502
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,663,112

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 17,064
	1 予防給付費収入	17,064
歳 入	合 計	17,064

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 8,274
	1 総務管理費	8,274
2 事業費		8,789
	1 介護予防支援事業費	8,789
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出	合 計	17,064

令和 2 年 度 陸 前 高 田 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 に 関 する 説 明 書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	502,598	18.9
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	681,201	25.6
4 支払基金交付金	694,289	26.1
5 県支出金	379,542	14.2
6 財産収入	55	0.0
7 繰入金	405,423	15.2
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	2	0.0
歳 入 合 計	2,663,112	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 532,574	% 19.5	千円 29,976	% 5.6
1	0.0	0	0.0
697,392	25.5	16,191	2.3
713,470	26.1	19,181	2.7
390,733	14.3	11,191	2.9
45	0.0	10	22.2
397,057	14.6	8,366	2.1
1	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0
2,731,275	100.0	68,163	2.5

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	39,078	1.5	37,186	1.4
2 保険給付費	2,493,475	93.6	2,559,650	93.7
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0
4 地域支援事業費	129,001	4.8	132,891	4.9
5 基金積立金	55	0.0	45	0.0
6 諸支出金	1,502	0.1	1,502	0.0
歳 出 合 計	2,663,112	100.0	2,731,275	100.0

比較増減	増減率	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国庫支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
1,892	5.1	0	0	39,078	0
66,175	2.6	1,000,091	0	1,017,334	476,050
0	0.0	0	0	0	1
3,890	2.9	58,062	0	40,525	30,414
10	22.2	0	0	55	0
0	0.0	0	0	2	1,500
68,163	2.5	1,058,153	0	1,096,994	507,965

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 470,602	千円 498,822	千円 28,220	1 現年度分	千円 470,602
2 第1号被保険者普通徴収保険料	31,996	33,752	1,756	1 現年度分	31,114
				2 滞納繰越分	882
計	502,598	532,574	29,976		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1
計	1	1	0		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	451,581	462,319	10,738	1 現年度分	451,581
計	451,581	462,319	10,738		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	193,180	198,376	5,196	1 現年度分調整交付金	193,180
2 地域支援事業交付金(総合事業)	15,599	16,573	974	1 現年度分	15,599
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	17,541	17,124	417	1 現年度分	17,541
4 保険者機能強化推進交付金	3,300	3,000	300	1 保険者機能強化推進交付金	3,300
計	229,620	235,073	5,453		

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	673,230	691,097	17,867	1 現年度分	673,230
------------	---------	---------	--------	--------	---------

説	明	
		千円
第1号被保険者特別徴収保険料		470,602
調定見込額		470,602
徴収率(100%)		
収入見込額		470,602
第1号被保険者普通徴収保険料		31,114
調定見込額		33,100
徴収率(94.0%)		
収入見込額		31,114
第1号被保険者普通徴収保険料		882
調定見込額		4,900
徴収率(18.0%)		
収入見込額		882

督促手数料	1
-------	---

介護給付費負担金	451,581
----------	---------

調整交付金	179,555
特別調整交付金	13,625
介護予防・生活支援サービス事業	13,425
一般介護予防事業	2,174
包括的支援事業	15,814
任意事業	1,727
保険者機能強化推進交付金	3,300

介護給付費交付金	673,230
----------	---------

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2 地域支援事業交付金	千円 21,059	千円 22,373	千円 1,314	1 現年度分	千円 21,059
計	694,289	713,470	19,181		

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	358,788	369,556	10,768	1 現年度分	358,788
計	358,788	369,556	10,768		

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	9,749	10,358	609	1 現年度分	9,749
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,769	8,559	210	1 現年度分	8,769
3 介護保険事業費補助金	2,236	2,260	24	1 現年度分	2,236
計	20,754	21,177	423		

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	55	45	10	1 利子及び配当金	55
計	55	45	10		

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	403,510	381,744	21,766	1 介護給付費繰入金	311,684
				2 事務費等繰入金	40,510
				3 地域支援事業費繰入金	18,896
				4 低所得者保険料軽減繰入金	32,420
計	403,510	381,744	21,766		

説	明
介護予防・生活支援サービス事業	千円 18,125
一般介護予防事業	2,934

○介護給付費負担金	358,788
-----------	---------

介護予防・生活支援サービス事業	8,391
一般介護予防事業	1,358
包括的支援事業	7,906
任意事業	863
介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	2,076
介護従事者確保事業費補助金	160

介護給付費準備基金利子	55
-------------	----

介護給付費繰入金	311,684
事務費等繰入金	40,510
地域支援事業費繰入金	18,896
介護予防・生活支援サービス事業	8,392
一般介護予防業	1,359
包括的支援事業	8,281
任意事業	864
低所得者保険料軽減繰入金	32,420

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費 準備基金繰 入金	千円 1,913	千円 15,313	千円 13,400	1 介護給付費 準備基金繰 入金	千円 1,913
計	1,913	15,313	13,400		

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保 険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保 険者延滞金	1
計	1	1	0		

9款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	1	1	0		
歳入合計	2,663,112	2,731,275	68,163		

説	明	
		千円
	介護給付費準備基金繰入金	1,913

	繰越金	1

	第1号被保険者延滞金	1

	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 一般管理費	千円 13,580	千円 11,196	千円 2,384	千円	千円	千円 13,580	千円
計	13,580	11,196	2,384	0	0	13,580	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,066	1,044	22			1,066	
計	1,066	1,044	22	0	0	1,066	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	24,432	24,946	514			24,432	
計	24,432	24,946	514	0	0	24,432	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 243	一般管理事務費	千円 13,580
8 旅費	40	介護保険運営協議会委員報酬(13人)	117
10 需用費	408	地域密着型サービス運営委員会委員報酬(14人)	126
11 役務費	67	介護保険事務支援システム改修業務委託料	7,925
12 委託料	8,612	家族介護用品支給決定システム保守業務委託料	27
13 使用料及び 賃借料	4,210	介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	330
		介護事業所台帳管理システム改修業務委託料	330
		旅費等事務費	4,725

10 需用費	197	賦課徴収費	1,066
11 役務費	120	介護保険料納付書作成等業務委託料	690
12 委託料	690	特別徴収經由事務負担金	59
18 負担金補助 及び交付金	59	印刷製本費等事務費	317

1 報酬	4,828	気仙広域連合負担金	12,050
3 職員手当等	1,046	認定調査事務費	12,382
4 共済費	882	会計年度任用職員報酬(3人)	4,828
8 旅費	270	要介護認定調査委託料	349
10 需用費	544	要介護認定調査専用OMR機器保守等管理業務委託料	89
11 役務費	4,071	負担割合証作成処理業務委託料	197
12 委託料	635	社会保険料等事務費	6,919
13 使用料及び 賃借料	99		
18 負担金補助 及び交付金	12,050		
26 公課費	7		

2款 保険給付費
1項 介護等給付費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護給付費	千円 2,400,600	千円 2,464,500	千円 63,900	千円 963,436	千円	千円 980,653	千円 456,511
2 介護予防給 付費	59,950	61,700	1,750	23,661		23,676	12,613
3 高額介護給 付費	30,450	30,450	0	12,018		12,028	6,404
4 審査支払手 数料	2,475	3,000	525	976		977	522
計	2,493,475	2,559,650	66,175	1,000,091	0	1,017,334	476,050

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 2,400,600	居宅介護サービス給付費	千円 655,700
		特例居宅介護サービス給付費	1,000
		施設介護サービス給付費	911,550
		特例施設介護サービス給付費	50
		居宅介護福祉用具購入費	2,000
		居宅介護住宅改修費	3,500
		居宅介護サービス計画費	96,450
		特例居宅介護サービス計画費	50
		特定入所者介護サービス費	86,250
		特例特定入所者介護サービス費	50
		地域密着型介護サービス給付費	643,950
		特例地域密着型介護サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	59,950	介護予防サービス給付費	33,800
		特例介護予防サービス給付費	50
		介護予防福祉用具購入費	1,000
		介護予防住宅改修費	2,000
		介護予防サービス計画費	6,350
		特例介護予防サービス計画費	50
		特定入所者介護予防サービス費	90
		特例特定入所者介護予防サービス費	10
		地域密着型介護予防サービス給付費	16,550
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	30,450	高額介護サービス費	27,000
		高額介護予防サービス費	50
		高額医療合算介護サービス費	3,300
		高額医療合算介護予防サービス費	100
12 委託料	2,475	審査支払委託金	2,475

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	1,434	2,212	778			1,434	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	66,804	70,211	3,407	26,372		26,388	14,044
3 一般介護予防事業費	12,190	12,314	124	5,702		4,293	2,195
4 包括的支援事業・任意事業費	48,244	47,806	438	25,860		8,281	14,103

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 1	財政安定化基金拠出金	千円 1

1 報酬	84	地域支援事業総務事務費	1,434
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬(14人)	84
8 旅費	20	地域包括ケアシステム保守管理業務委託料	1,117
		旅費等事務費	233
10 需用費	76		
11 役務費	137		
12 委託料	1,117		
7 報償費	30	介護予防・生活支援サービス事業費	66,804
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	1,582
8 旅費	12	第1号事業支給費負担金	62,826
		高額介護予防サービス費相当等負担金	50
10 需用費	21	第1号訪問型サービスB事業補助金	1,260
		第1号通所型サービスB事業補助金	1,023
12 委託料	1,582	旅費等事務費	63
18 負担金補助 及び交付金	65,159		
1 報酬	3,819	一般介護予防事業費	12,190
		会計年度任用職員報酬(2人)	3,819
3 職員手当等	828	介護予防教室等実施業務委託料	2,464
		研修受講負担金	9
4 共済費	697	介護予防事業補助金	1,800
		社会保険料等事務費	4,098
7 報償費	1,016		
8 旅費	285		
10 需用費	719		
11 役務費	150		
12 委託料	2,464		
13 使用料及び 賃借料	403		
18 負担金補助 及び交付金	1,809		
1 報酬	12,524	総合相談事業費	7,852
		地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料	309
2 給料	8,873	その他事務費(職員給与費、1人分含む)	7,543
3 職員手当等	8,487	権利擁護事業費	182
		研修参加負担金	10
		旅費等事務費	172

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
5 審査支払手数料	329	348	19	128		129	72
計	129,001	132,891	3,890	58,062	0	40,525	30,414

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	55	45	10			55	
計	55	45	10	0	0	55	0

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
2 償還金	1	1	0			1	
計	1,501	1,501	0	0	0	1	1,500

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3,820	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 12,874
7 報償費	540	研修受講負担金	201
		その他事務費（職員給与費、2人分含む）	12,673
8 旅費	1,451	任意事業費	4,807
		配食サービス事業委託料	1,077
10 需用費	754	成年後見制度利用支援事業費補助金	672
		認知症高齢者見守り支援事業費補助金	75
11 役務費	1,393	扶助費	1,640
		旅費等事務費	1,343
12 委託料	6,853	在宅医療・介護連携推進事業費	8,176
17 備品購入費	391	地域包括ケアコーディネーター報酬（4人）	7,200
		研修参加負担金	15
18 負担金補助 及び交付金	1,513	在宅療養を支える会活動費補助金	500
19 扶助費	1,640	旅費等事務費	461
26 公課費	5	生活支援体制整備事業費	10,606
		地域支え合い推進員報酬（11人）	165
		会計年度任用職員報酬（2人）	3,219
		地域支え合い活動推進事業委託料	5,467
		社会保険料等事務費	1,755
		認知症総合支援事業費	3,747
		認知症初期集中支援チーム検討委員報酬（5人）	30
		会計年度任用職員報酬（1人）	1,910
		認知症初期集中支援チーム員研修負担金	40
		社会保険料等事務費	1,767
12 委託料	329	審査支払手数料	329

24 積立金	55	介護給付費準備基金積立金	55
--------	----	--------------	----

22 償還金利子 及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500
22 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
--------	---	---------	---

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	
歳出合計	千円 2,663,112	千円 2,731,275	千円 68,163	千円 1,058,153	千円 0	千円 1,096,994	千円 507,965

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	61	7,722			7,722	0	7,722	
	計	61	7,722			7,722	0	7,722	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	69	24,803			24,803	2,596	27,399	
	計	69	24,803			24,803	2,596	27,399	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 8	△ 17,081			△ 17,081	△ 2,596	△ 19,677	
	計	△ 8	△ 17,081			△ 17,081	△ 2,596	△ 19,677	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(8) 3	13,776	8,873	9,641	32,290	5,399	37,689	
前年度	(0) 3	0	8,361	6,361	14,722	2,732	17,454	
比較	(8) 0	13,776	512	3,280	17,568	2,667	20,235	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	288		4,926	1,376	287	900	
	前年度	288		1,833	1,296	287	900	
	比較	0		3,093	80	0	0	
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
本年度					1,864			
前年度					1,757			
比較					107			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 3		8,873	6,655	15,528	2,883	18,411	
前年度	(0) 3		8,361	6,361	14,722	2,732	17,454	
比較	(0) 0		512	294	806	151	957	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	288		1,940	1,376	287	900	
	前年度	288		1,833	1,296	287	900	
	比較	0		107	80	0	0	
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
本年度					1,864			
前年度					1,757			
比較					107			

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(8) 0	13,776	0	2,986	16,762	2,516	19,278	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比較	(8) 0	13,776	0	2,986	16,762	2,516	19,278	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員 手当 の内 訳	区分	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 当手 (千円)	特殊勤務 当手 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	本年度		2,986					
	前年度		0					
	比較		2,986					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	512	給与改定 に伴う 増減分	27		給与改定の状況 給料の改定率 0.1% 給料改定実施時期 H31.4.1
		昇給 に伴う 増加分	135		平均昇給率 2.3%
		その他の 増減分	350	人事異動分 350	
職員手当	3,280	制度改正 に伴う 増減分	2,986		会計年度任用職員制度分
		給与改定 に伴う 増減分	6	給与改定分 6	
		その他の 増減分	288	人事異動分 288	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	247,067
	平均給与月額 (円)	279,300
	平均年齢 (歳)	34・3
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	226,900
	平均給与月額 (円)	259,833
	平均年齢 (歳)	31・0

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高 校 卒	151,900	150,600
大 学 卒	173,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	1級	() 1	() 33.3
	2級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成31年 1月1日現在	1級	() 1	() 33.3
	2級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	保健師	保健師	-	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	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)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給（国は2,000円から31,600円の範囲）

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	本年度	
	予算額	構成比
1 サービス収入	千円 17,064	% 100.0
歳入合計	17,064	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 10,373	% 100.0	千円 6,691	% 64.5
10,373	100.0	6,691	64.5

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	8,274	48.5	7,871	75.9
2 事業費	8,789	51.5	2,501	24.1
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	17,064	100.0	10,373	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
403	5.1	0	0	0	8,274
6,288	251.4	0	0	0	8,789
0	0.0	0	0	0	1
6,691	64.5	0	0	0	17,064

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 17,064	千円 10,373	千円 6,691	1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 17,064
計	17,064	10,373	6,691		
歳入合計	17,064	10,373	6,691		

説	明
サービス計画費収入	千円 17,064

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 一般管理費	千円 8,274	千円 7,871	千円 403	千円	千円	千円	千円 8,274
計	8,274	7,871	403	0	0	0	8,274

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	8,789	2,501	6,288				8,789
計	8,789	2,501	6,288	0	0	0	8,789

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	17,064	10,373	6,691	0	0	0	17,064

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,728	一般管理事務費 会計年度任用職員報酬(3人) 社会保険料等事務費	千円 8,274
3 職員手当等	1,241		5,728
4 共済費	1,045		2,546
8 旅費	260		

8 旅費	30	介護予防支援事業費	8,789
		介護予防支援業務委託料	1,062
10 需用費	215	地域包括ケアシステム導入業務委託料	6,015
		研修参加費負担金	10
11 役務費	669	旅費等事務費	1,702
12 委託料	7,077		
13 使用料及び 賃借料	788		
18 負担金補助 及び交付金	10		

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	0	0	
	計	0	0			0	0	0	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	6,837			6,837	1,034	7,871	
	計	3	6,837			6,837	1,034	7,871	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 3	△ 6,837			△ 6,837	△ 1,034	△ 7,871	
	計	△ 3	△ 6,837			△ 6,837	△ 1,034	△ 7,871	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,045	8,014	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比較	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,045	8,014	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度			1,241				
	前年度			0				
	比較			1,241				
職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比較							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 0							
前年度	(0) 0							
比較	(0) 0							

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比較							
職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比較							

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,045	8,014	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比較	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,045	8,014	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員 手当 の内 訳	区分	地域手当	期末手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直 手当	特殊勤務 手当	退職手当 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度		1,241					
	前年度		0					
	比較		1,241					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
職員手当	1,241	制度改正 に伴う 増減分	1,241		会計年度任用職員制度分