

令和2年度

宮古島市介護保険特別会計予算

目 次

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

一	歳入歳出予算	415		
二	債務負担行為	418		
三	介護保険特別会計予算説明書			
	1. 歳入歳出予算事項別明細書	419		
	2. 歳入			
	1款 介護保険料	421		
	2款 分担金及び負担金	422		
	3款 使用料及び手数料	423		
	4款 国庫支出金	424		
	5款 支払基金交付金	426		
	6款 県支出金	427		
	7款 財産収入	430		
	8款 繰入金	431		
	9款 繰越金	432		
	10款 諸収入	433		
	11款 市債	436		
	3. 歳出			
	1款 総務費	437		
	2款 保険給付費	446		
	3款 財政安定化基金拠出金	452		
	4款 地域支援事業費	453		
	5款 基金積立金	459		
	6款 公債費	460		
	7款 諸支出金	461		
	8款 予備費	463		
	四 給与費明細書	464		
	五 債務負担行為に関する調書	473		

議 案 第 29 号

令和2年度宮古島市介護保険特別会計予算

令和2年度宮古島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5,961,725千円と定める。
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。

(債務負担行為)

- 第 2 条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

- 第 3 条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、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27日 提 出

宮古島市長 下地 敏彦

第1表歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1. 介護保険料		1,042,125
	1. 介護保険料	1,042,125
2. 分担金及び負担金		1,842
	1. 負担金	1,842
3. 使用料及び手数料		404
	1. 手数料	404
4. 国庫支出金		1,588,533
	1. 国庫負担金	1,005,945
	2. 国庫補助金	582,588
5. 支払基金交付金		1,538,253
	1. 支払基金交付金	1,538,253
6. 県支出金		825,879
	1. 県負担金	783,275
	3. 県補助金	42,604
7. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
8. 繰入金		957,374
	1. 一般会計繰入金	957,374
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		7,312
	1. 延滞金、加算金及び過料	352
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	6,959
11. 市債		1
	1. 市債	1
歳 入 合 計		5,961,725

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		158,271
	1. 総務管理費	100,806
	2. 介護認定審査会費	47,367
	3. 趣旨普及費	738
	4. 訪問介護利用者負担減額措置費	20
	5. 離島サービス促進費	180
	6. 介護保険計画等策定事業	7,276
	7. システム開発事業費	1,884
2. 保険給付費		5,505,297
	1. 介護サービス等諸費	5,062,792
	2. 介護予防サービス等諸費	81,118
	3. その他諸費	5,646
	4. 高額介護サービス等費	168,150
	5. 高額医療合算介護サービス等費	14,041
	6. 特定入所者介護サービス等費	173,550
3. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
4. 地域支援事業費		294,804
	1. 包括的支援事業・任意事業費	98,592
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	195,465
	3. その他諸費	747
5. 基金積立金		328
	1. 基金積立金	328
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		3,021
	1. 償還金及び還付加算金	3,020

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
7. 諸支出金	2. 繰出金	1
8. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出 合 計		5,961,725

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター委託業務	令和2年度～令和5年度	151,298

宮古島市介護保険特別会計に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書（総括）

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. 介護保険料	1,042,125	1,117,804	△75,679
2. 分担金及び負担金	1,842	1,996	△154
3. 使用料及び手数料	404	520	△116
4. 国庫支出金	1,588,533	1,646,641	△58,108
5. 支払基金交付金	1,538,253	1,587,788	△49,535
6. 県支出金	825,879	849,093	△23,214
7. 財産収入	1	1	0
8. 繰入金	957,374	946,614	10,760
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	7,312	7,132	180
11. 市債	1	1	0
歳入合計	5,961,725	6,157,591	△195,866

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	158,271	173,121	△14,850	149	0	157,766	356
2. 保険給付費	5,505,297	5,664,211	△158,914	2,286,898	0	2,174,593	1,043,806
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0	0	0	0	2
4. 地域支援事業費	294,804	316,985	△22,181	127,365	0	101,229	66,210
5. 基金積立金	328	249	79	0	0	0	328
6. 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7. 諸支出金	3,021	3,021	0	0	0	19	3,002
8. 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	5,961,725	6,157,591	△195,866	2,414,412	0	2,433,607	1,113,706

歳 入

2. 歳 入
 1 款 介護保険料 1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	1,042,125	1,117,804	△75,679	1. 現年度分	1,035,125	1. 特別徴収保険料 943,046
				2. 滞納繰越分	7,000	2. 普通徴収保険料 92,079 1. 滞納繰越分 7,000
項 計	1,042,125	1,117,804	△75,679			
款 計	1,042,125	1,117,804	△75,679			

2. 歳 入
2 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 負担金	1,842	1,996	△154	1. 認定審査会負担金	1,842	1. 認定審査会負担金 1,842
項 計	1,842	1,996	△154			
款 計	1,842	1,996	△154			

2. 歳 入
3 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	139	255	△116	1. 総務手数料	139	1. 保険料等納付証明手数料 31 2. 指定事業所事務手数料 108
2. 督促手数料	265	265	0	1. 督促手数料	265	1. 保険料督促手数料 265
項 計	404	520	△116			
款 計	404	520	△116			

2. 歳 入
4 款 国庫支出金 1 項 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	1,005,945	1,037,027	△31,082	1. 介護給付費負担金	1,005,945	1. 現年度分 1,005,945
項 計	1,005,945	1,037,027	△31,082			

2. 歳 入
4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	497,678	519,408	△21,730	1. 調整交付金	497,678	1. 現年度分 497,678
2. 地域支援事業交付金	84,910	90,206	△5,296	2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	36,926	1. 現年度分 36,926
				3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	47,984	1. 現年度分 47,984
項 計	582,588	609,614	△27,026			
款 計	1,588,533	1,646,641	△58,108			

2. 歳 入
5 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,486,430	1,529,336	△42,906	1. 介護給付費交付金	1,486,430	1. 現年度分 1,486,430
2. 地域支援事業交付金	51,823	58,452	△6,629	1. 地域支援事業交付金	51,823	1. 現年度分 51,823
項 計	1,538,253	1,587,788	△49,535			
款 計	1,538,253	1,587,788	△49,535			

2. 歳 入
6 款 県支出金 1 項 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	783,275	803,840	△20,565	1. 介護給付費負担金	783,275	1. 現年度分 783,275
項 計	783,275	803,840	△20,565			

2.歳入 6款 県支出金 項 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
交付金	0	1	△1			廃項
項 計	0	1	△1			

2. 歳 入
6 款 県支出金 3 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 低所得者特別対策補助金	14	14	0	1. 低所得者特別対策補助金	14	1. 社会福祉法人利用者負担減額補助金 14
2. 地域支援事業交付金	42,455	45,103	△2,648	2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	18,463	1. 現年度分 18,463
				3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,992	1. 現年度分 23,992
3. 島しょ型総合支援事業費補助金	135	135	0	1. 島しょ型総合支援事業費補助金	135	1. 島しょ型総合支援事業費補助金 135
項 計	42,604	45,252	△2,648			
款 計	825,879	849,093	△23,214			

2. 歳 入
7 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	1. 介護給付費基金利子
項 計	1	1	0			
款 計	1	1	0			

2. 歳 入
8 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	914,900	901,492	13,408	1. 介護給付費繰入金	688,163	1. 現年度分 688,163
				2. 事務費繰入金	63,063	1. 事務費繰入金 63,063
				3. その他一般会計繰入金	92,455	1. 職員給与等繰入金 92,455
				4. 低所得者保険料軽減繰入金	71,219	1. 低所得者保険料軽減繰入金（現年度分） 71,219
2. 地域支援事業繰入金	42,474	45,122	△2,648	2. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	18,463	1. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業） 18,463
				3. 介護予防サービス事業事務費繰入金	19	1. 介護予防サービス事業事務費繰入金 19
				4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合支援事業）	23,992	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合支援事業） 23,992
項 計	957,374	946,614	10,760			
款 計	957,374	946,614	10,760			

2. 歳 入
9 款 繰越金 1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1. 前年度繰越金
項 計	1	1	0			
款 計	1	1	0			

2. 歳 入
10 款 諸収入 1 項 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 号被保険者延滞金	350	350	0	1. 第 1 号被保険者延滞金	350	1. 第 1 号被保険者延滞金 350
2. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者加算金	1	1. 第 1 号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	3. 過料	1	1. 過料 1
項 計	352	352	0			

2. 歳 入
10 款 諸収入 2 項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1. 預金利子
項 計	1	1	0			

2. 歳 入
10 款 諸収入 3 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1. 第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金 1
3. 雑入	6,957	6,777	180	1. 雑入	6,957	5. 配食サービス利用者負担金 2,679 6. 生きいき教室利用者負担金 4,272 7. 国庫介護給付費負担金（過年度分） 1 8. 国庫地域支援事業（包括的支援）交付金（過年度分） 1 9. 国庫地域支援事業（介護予防・日常生活支援）交付金（過年度分） 1 10. 支払基金介護給付費交付金（過年度分） 1 11. 支払基金地域支援事業交付金（過年度分） 1 12. 県介護給付費負担金（過年度分） 1
項 計	6,959	6,779	180			
款 計	7,312	7,132	180			

2. 歳 入
11 款 市債 1 項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1. 財政安定化基金貸付金	1	1. 財政安定化基金貸付金
項 計	1	1	0			
款 計	1	1	0			
歳 入 合 計	5,961,725	6,157,591	△195,866			

介護保険特別会計

歲 出

3. 歳 出
1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	100,501	115,838	△15,337	0	0	100,145	356	1. 報酬 48 2. 給料 49,085 3. 職員手当等 27,267 4. 共済費 16,103 7. 報償費 360 8. 旅費 211 10. 需用費 2,011 11. 役務費 3,751 12. 委託料 65	一般事務費 1. 地域密着型サービス運営委員報酬 48 人件費 2. 一般職給 49,085 人件費 1. 扶養手当 600 2. 管理職手当 480 3. 通勤手当 242 4. 住居手当 2,202 5. 特殊勤務手当 61 6. 時間外勤務手当 3,926 7. 期末手当 19,096 11. 児童手当 660 人件費 2. 共済組合負担金(一般職) 16,103 一般事務費 1. 報償費 360 一般事務費 1. 費用弁償 16 2. 普通旅費 195 一般事務費 1. 消耗品費 671 4. 印刷製本費 1,340 一般事務費 1. 通信運搬費 3,710 3. 手数料 41 一般事務費 1. 委託料 65	

3.歳 出
1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 連合会負担金	305	318	△13	0	0	305	0	13. 使用料及び賃借料	1,600	一般事務費 1. 使用料及び賃借料	1,600
								12. 委託料	179	一般事務費 1. 委託料	179
								18. 負担金、補助及び交付金	126	一般事務費 2. 介護保険特別徴収業務負担金	126
項 計	100,806	116,156	△15,350	0	0	100,450	356				

介護保険特別会計

3. 歳 出
1 款 総務費 2 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	9,409	11,023	△1,614	0	0	9,409	01.	報酬	5,610	介護認定審査会事業 1. 介護認定審査委員報酬 5,610
								8. 旅費	374	介護認定審査会事業 1. 費用弁償 374
								10. 需用費	50	介護認定審査会事業 1. 消耗品費 50
								11. 役務費	143	介護認定審査会事業 1. 通信運搬費 143
								12. 委託料	2,173	介護認定審査会事業 1. 委託料 2,173
								13. 使用料及び賃借料	1,059	介護認定審査会事業 1. 使用料及び賃借料 1,059
2. 要介護認定調査費	37,958	38,541	△583	0	0	37,958	01.	報酬	17,777	要介護認定調査事業 9000. 会計年度パート任用職員 17,777
								3. 職員手当等	2,504	要介護認定調査事業 19. 期末手当（会計年度パート任用職員） 2,504
								8. 旅費	502	要介護認定調査事業 1. 費用弁償 4 3. 費用弁償（会計年度パート任用職員 通勤手当） 498
								10. 需用費	454	要介護認定調査事業 1. 消耗品費 30 2. 燃料費 324 6. 修繕費 100
								11. 役務費	14,036	要介護認定調査事業 3. 手数料 14,036
								12. 委託料	1,694	要介護認定調査事業 1. 委託料 1,694

3.歳 出
1 款 総務費 2 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び賃借料	991	要介護認定調査事業 1. 使用料及び賃借料 991	
項 計	47,367	49,564	△2,197	0	0	47,367	0			

3.歳 出
1 款 総務費 3 項 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1.趣旨普及費	738	741	△3	0	0	738	0	18.負担金、補助及び交付金	738	一般事務費 1. 県介護保険広報共同事業負担金 738
項 計	738	741	△3	0	0	738	0			

3.歳 出
1 款 総務費 4 項 訪問介護利用者負担減額措置費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 低所得者特別対策費	20	20	0	14	0	6	0	19. 扶助費	20	一般事務費 1. 障害者ホームヘルプサービス利用者助成扶助費 1 2. 社会福祉法人利用者負担軽減助成扶助費 19
項 計	20	20	0	14	0	6	0			

3.歳 出
1 款 総務費 5 項 離島サービス促進費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 離島サービス等交通費助成費	180	180	0	135	0	45	0	18. 負担金、補助及び交付金	180	1. 一般事務費 1. 介護サービス利用交通助成金(大神島) 180
項 計	180	180	0	135	0	45	0			

3.歳 出
1 款 総務費 6 項 介護保険計画等策定事業

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護保険計画等策定事業	7,276	52	7,224	0	0	7,276	0	01. 報酬	195	介護保険事業計画策定事業 1. 報酬 195
								8. 旅費	261	介護保険事業計画策定事業 1. 費用弁償 65 2. 普通旅費 196
								12. 委託料	6,820	介護保険事業計画策定事業 1. 委託料 6,820
項 計	7,276	52	7,224	0	0	7,276	0			

3.歳 出
1 款 総務費 7 項 システム開発事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. ソフト改訂 システム改 修事業費	1,884	6,408	△4,524	0	0	1,884	0	12. 委託料	1,884	一般事務費 1. 委託料 1,884
項 計	1,884	6,408	△4,524	0	0	1,884	0			
款 計	158,271	173,121	△14,850	149	0	157,766	356			

3.歳 出
2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護サービス等諸費	5,062,792	5,177,779	△114,987	2,103,087	0	1,999,805	959,900	18. 負担金、補助及び交付金	5,062,792	一般事務費 1. 介護サービス給付費 5,062,792
項 計	5,062,792	5,177,779	△114,987	2,103,087	0	1,999,805	959,900			

3.歳 出
2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス等諸費	81,118	70,595	10,523	33,693	0	32,041	15,384	18. 負担金、補助及び交付金	81,118	1. 介護予防サービス給付費 81,118
項 計	81,118	70,595	10,523	33,693	0	32,041	15,384			

3.歳 出 2 款 保険給付費 3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	5,646	5,568	78	2,344	0	2,229	1,073	11. 役務費	5,646	一般事務費 3. 手数料	5,646
項 計	5,646	5,568	78	2,344	0	2,229	1,073				

3.歳 出
2 款 保険給付費 4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	168,086	187,541	△19,455	69,824	0	66,395	31,867	18. 負担金、補助及び交付金	168,086	一般事務費 1. 高額介護サービス費 168,086
2. 介護予防サービス費	64	51	13	26	0	25	13	18. 負担金、補助及び交付金	64	一般事務費 1. 介護予防サービス費 64
項 計	168,150	187,592	△19,442	69,850	0	66,420	31,880			

3.歳 出
2 款 保険給付費 5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	13,991	19,728	△5,737	5,813	0	5,527	2,651	18. 負担金、補助及び交付金	13,991	一般事務費 1. 高額医療合算介護サービス費 13,991
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	1	49	20	0	19	11	18. 負担金、補助及び交付金	50	一般事務費 1. 高額医療合算介護予防サービス費 50
項 計	14,041	19,729	△5,688	5,833	0	5,546	2,662			

3.歳 出
2 款 保険給付費 6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	173,500	202,879	△29,379	72,075	0	68,533	32,892	18. 負担金、補助及び交付金	173,500	一般事務費 1. 特定入所者介護サービス費 173,500
2. 特定入所者予防サービス費	50	69	△19	16	0	19	15	18. 負担金、補助及び交付金	50	一般事務費 1. 特定入所者予防サービス費 50
項 計	173,550	202,948	△29,398	72,091	0	68,552	32,907			
款 計	5,505,297	5,664,211	△158,914	2,286,898	0	2,174,593	1,043,806			

介護保険特別会計

3.歳 出 3 款 財政安定化基金拠出金 1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	118. 負担金、補助及び交付金	1	一般事務費 1. 財政安定化基金拠出金 1	
2. 財政安定化基金償還金	1	1	0	0	0	0	122. 償還金、利子及び割引料	1	一般事務費 1. 償還金、利子及び割引料 1	
項 計	2	2	0	0	0	0	2			
款 計	2	2	0	0	0	0	2			

3. 歳 出
4 款 地域支援事業費 1 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援事業・任意事業費	98,592	96,704	1,888	55,389	0	21,142	22,061	1. 報酬 6,121	任意事業 9000. 会計年度ハート任用職員 6,070 包括的支援事業 6. 地域包括支援センター運営委員報酬 51	
								3. 職員手当等 855	任意事業 19. 期末手当（会計年度ハート任用職員） 855	
								7. 報償費 1,059	任意事業 1. 報償費 39 包括的支援事業 1. 報償費 1,020	
								8. 旅費 1,004	任意事業 1. 費用弁償 233 2. 普通旅費 117 3. 費用弁償（会計年度ハート任用職員通勤手当） 66 包括的支援事業 1. 費用弁償 467 2. 普通旅費 121	
								10. 需用費 635	任意事業 1. 消耗品費 156 4. 印刷製本費 229 包括的支援事業 1. 消耗品費 250	
								11. 役務費 941	任意事業 1. 通信運搬費 684 3. 手数料 217 包括的支援事業	

3. 歳 出
4 款 地域支援事業費 1 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									1. 通信運搬費 40	
							12. 委託料	82,672	任意事業 1. 委託料 22,112 包括的支援事業 1. 委託料 60,560	
							18. 負担金、 補助及び 交付金	1	包括的支援事業 6. 成年後見制度講座参加負担金 1	
							19. 扶助費	5,304	任意事業 1. 紙おむつ等支給事業 4,752 4. 成年後見人報酬扶助費 552	
項 計	98,592	96,704	1,888	55,389	0	21,142	22,061			

3. 歳 出
4 款 地域支援事業費 2 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	156,503	183,655	△27,152	57,602	0	60,653	38,248	1. 報酬	4,066	介護予防・日常生活支援総合事業費 9000. 会計年度パート任用職員 4,066
								3. 職員手当等	573	介護予防・日常生活支援総合事業費 19. 期末手当（会計年度パート任用職員） 573
								7. 報償費	48	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 報償費 48
								8. 旅費	174	介護予防・日常生活支援総合事業費 2. 普通旅費 118 3. 費用弁償（会計年度パート任用職員 通勤手当） 56
								10. 需用費	240	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 消耗品費 90 4. 印刷製本費 150
								11. 役務費	35	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 通信運搬費 35
								12. 委託料	17,563	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 委託料 17,563
								13. 使用料及び賃借料	744	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 使用料及び賃借料 744

3. 歳 出
4 款 地域支援事業費 2 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金、補助及び交付金	133,060	介護予防・日常生活支援総合事業費 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 131,860 2. 住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金 1,200	
2. 一般介護予防事業費	38,962	35,695	3,267	14,374	0	19,434	5,154	1. 報酬	1,976	一般介護予防事業費 9000. 会計年度パート任用職員 1,976
							3. 職員手当等	279	一般介護予防事業費 19. 期末手当（会計年度パート任用職員） 279	
							7. 報償費	300	一般介護予防事業費 1. 報償費 300	
							8. 旅費	325	一般介護予防事業費 1. 費用弁償 101 2. 普通旅費 224	
							10. 需用費	720	一般介護予防事業費 1. 消耗品費 448 2. 燃料費 144 6. 修繕費 80 8. 医薬材料費 48	
							11. 役務費	2,459	一般介護予防事業費 1. 通信運搬費 40 2. 広告料 2,310 3. 手数料 109	
							12. 委託料	32,640	一般介護予防事業費 1. 委託料 32,640	
							13. 使用料及び賃借料	248	一般介護予防事業費 1. 使用料及び賃借料 248	

3.歳 出
4 款 地域支援事業費 2 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金、補助及び交付金	1	一般介護予防事業費 1002. 負担金、補助金及び交付金（ 詳細が決まり次第名称変更） 1	
							26. 公課費	14	一般介護予防事業費 1. 公課費 14	
項 計	195,465	219,350	△23,885	71,976	0	80,087	43,402			

3.歳 出
4 款 地域支援事業費 3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	747	931	△184	0	0	0	747	11. 役務費	747	審査支払手数料 3. 手数料	747
項計	747	931	△184	0	0	0	747				
款計	294,804	316,985	△22,181	127,365	0	101,229	66,210				

3.歳 出 5 款 基金積立金 1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 積立金	328	249	79	0	0	0	328	24. 積立金	328	財政調整基金積立金 1. 積立金 328
項計	328	249	79	0	0	0	328			
款計	328	249	79	0	0	0	328			

3.歳 出 6 款 公債費 1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 利子	1	1	0	0	0	0	122. 償還金、 利子及び 割引料	1 1. 償還金、利子及び割引料	1	
項 計	1	1	0	0	0	0	1			
款 計	1	1	0	0	0	0	1			

3.歳 出 7 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 償還金及び還付加算金	3,019	3,019	0	0	0	19	3,000	22. 償還金、 利子及び 割引料	3,019	一般事務費 1. 償還金、利子及び割引料 3,000 食の自立支援事業償還金 1. 償還金、利子及び割引料 19
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	122.	償還金、 利子及び 割引料	1	償還金及び還付加算金 1. 償還金、利子及び割引料 1
項 計	3,020	3,020	0	0	0	19	3,001			

3.歳 出
7 款 諸支出金 2 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	127. 繰出金	1	一般事務費 1. 一般会計繰出金	1
項 計	1	1	0	0	0	0	1			
款 計	3,021	3,021	0	0	0	19	3,002			

3.歳 出 8 款 予備費 1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 予備費	1	1	0	0	0	0	1	予備費	1	予備費 予備費	1
項計	1	1	0	0	0	0	1				
款計	1	1	0	0	0	0	1				
歳出合計	5,961,725	6,157,591	△195,866	2,414,412	0	2,433,607	1,113,706				

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

1. 特別職

(単位：人、月、千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	(支給率)	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	64	5,904			5,904		5,904	
	計	64	5,904	0	0	5,904	0	5,904	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	79	40,789			40,789		40,789	
	計	79	40,789	0	0	40,789	0	40,789	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 15	△ 34,885	0	0	△ 34,885	0	△ 34,885	
	計	△ 15	△ 34,885	0	0	△ 34,885	0	△ 34,885	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(15) 14	29,889	49,085	30,818	109,792	16,103	125,895	
前 年 度	(0) 16	0	58,535	31,332	89,867	19,566	109,433	
比 較	(15) △ 2	29,889	△ 9,450	△ 514	19,925	△ 3,463	16,462	

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	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	期末手当
	本年度	600	480	242	2,202	61	3,926	23,307
	前年度	1,356	480	608	1,578	61	4,318	22,931
	比 較	△ 756	0	△ 366	624	0	△ 392	376

２．一般職

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 14	0	49,085	26,607	75,692	16,103	91,795	
前 年 度	(0) 16	0	58,535	31,332	89,867	19,566	109,433	
比 較	(0) △ 2	0	△ 9,450	△ 4,725	△ 14,175	△ 3,463	△ 17,638	

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	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	期末手当
	本年度	600	480	242	2,202	61	3,926	19,096
	前年度	1,356	480	608	1,578	61	4,318	22,931
	比 較	△ 756	0	△ 366	624	0	△ 392	△ 3,835

2. 一般職

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(15) 0	29,889	0	4,211	34,100	0	34,100	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(15) 0	29,889	0	4,211	34,100	0	34,100	

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	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	期末手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	4,211
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	4,211

(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
給 料	△ 9,450	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	842	定期昇給などに伴う増
		その他の増減分	△ 10,292	
職員手当	△ 514	給与改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 514	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行政職	現業職	医療職	教育職	備考
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	288,545		299,867		
	平均給与月額(円)	304,964		324,200		
	平均年齢(歳)	42.0		40.3		
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	303,892		293,333		
	平均給与月額(円)	329,592		297,000		
	平均年齢(歳)	44.2		39.3		

イ. 初任給

区 分	行政職	現業職	医療職	国の制度		備考
				行政職	現業職	
高校卒	148,600	146,000		150,600	147,900	
大学卒	180,700		210,900	182,200		

ウ. 級別職員数

行政職			現業職			医療職											
平成31年4月1日現在			令和2年4月1日現在			平成31年4月1日現在			令和2年4月1日現在			平成31年4月1日現在			令和2年4月1日現在		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
6級	() 1	() 7.7	6級	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0
5級	() 2	() 15.4	5級	() 1	() 9.1	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
4級	() 2	() 15.4	4級	() 2	() 18.2	4級	() 0	() 0.0	4級	() 0	() 0.0	4級	() 0	() 0.0	4級	() 0	() 0.0
3級	() 6	() 46.1	3級	() 5	() 45.4	3級	() 0	() 0.0	3級	() 0	() 0.0	3級	() 2	() 66.7	3級	() 3	() 100.0
2級	() 0	() 0.0	2級	() 1	() 9.1	2級	() 0	() 0.0	2級	() 0	() 0.0	2級	() 1	() 33.3	2級	() 0	() 0.0
1級	() 2	() 15.4	1級	() 2	() 18.2	1級	() 0	() 0.0	1級	() 0	() 0.0	1級	() 0	() 0.0	1級	() 0	() 0.0
計	13	100.0	計	11	100.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	3	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長 参事 次長	課長 主幹	課長補佐	課長補佐 係長等 主査等	係長等 主査等 主任主事等	主任主事等	主事等
医療職			看護師長 主任看護師 主任保健師	看護師長 主任看護師 主任保健師	主任看護師 主任保健師 保健師等	看護師 保健師 准看護師	准看護師

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	医 療 職		
本 年 度	職 員 数(A)	(人)	14	11	3	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	14	11	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	2	2	0
		2号給	(人)	0	0	0
		3号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	12	9	3
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数(A)	(人)	16	13	3	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	16	13	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	4	4	0
		3号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	12	9	3
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.275	() 4.500	有	

カ．定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (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	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別 措置(2%～20%加算)	

キ．特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	現 業 職	医 療 職	教 育 職
給料月額に対する比率 (%) (令和2年4月1日 現在)	0.12	0.15	0.00	0.09	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日 現在)	7.14	9.09	0.00	5.88	0.00
代表的な特殊勤務の名称	福祉事務従事手当				

ク．その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	国:2～5km 2,000円、5～10km 4,200円、10～15km 7,100円、15～20km 10,000円 市:2～5km 2,300円、5～10km 5,500円、10～15km 8,600円、15～20km 11,800円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター委託業務（2カ所）	102,600	R29年度～ R1年度	68,400	R2年度～ R2年度	34,200	13,167		6,584	14,449
介護OCR機器長期保守	1,843	R1年度～ R1年度		R2年度～ R5年度	1,841			1,841	0
介護OCR機器長期賃貸借料	3,442	R1年度～ R1年度		R2年度～ R5年度	3,441			3,441	0
R J 認定事務支援システムパッケージ長期保守	4,206	R1年度～ R1年度		R2年度～ R5年度	4,205			4,205	0
公用車両リース4台（要介護認定調査事業）	5,600	R1年度～ R1年度		R2年度～ R6年度	4,126			4,126	0
公用車両リース1台（一般介護予防事業）	1,400	R1年度～ R1年度		R2年度～ R6年度	1,031			1,031	0