

議案第5号

令和2年度養父市介護保険特別会計予算

令和2年度養父市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4,017,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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とする。

令和2年2月27日提出

養父市長 広瀬 栄

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		689,431
	1. 介 護 保 險 料	689,431
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		1,040,351
	1. 国 庫 負 担 金	674,217
	2. 国 庫 補 助 金	366,134
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,041,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,041,000
5. 県 支 出 金		579,928
	1. 県 負 担 金	558,016
	2. 県 補 助 金	21,912
6. 財 産 収 入		95
	1. 財 産 運 用 収 入	95
7. 繰 入 金		658,711
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	619,711
	2. 基 金 繰 入 金	39,000
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		7,953
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2. 雑 入	7,951
歳 入 合 計		4,017,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		72,312
	1. 総務管理費	37,048
	2. 徴収費	1,084
	3. 介護認定審査会費	29,402
	4. 趣旨普及費	1,458
	5. 介護保険事業計画策定費	3,320
2. 保険給付費		3,791,468
	1. 介護サービス等諸費	3,453,475
	2. 介護予防サービス等諸費	106,223
	3. その他諸費	3,108
	4. 高額介護サービス等費	70,773
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,535
	6. 特定入所者介護サービス等費	147,354
3. 地域支援事業費		152,287
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	46,896
	2. 一般介護予防事業費	17,311
	3. 包括的支援事業・任意事業費	87,892
	4. その他諸費	188
4. 基金積立金		95
	1. 基金積立金	95
5. 諸支出金		1,001
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
6. 予備費		337
	1. 予備費	337
歳出合計		4,017,500

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	構成比
1. 保 険 料	689,431	716,343	△26,912	17.2
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	1,040,351	1,033,959	6,392	25.9
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,041,000	1,022,467	18,533	25.9
5. 県 支 出 金	579,928	573,438	6,490	14.4
6. 財 産 収 入	95	100	△5	0.0
7. 繰 入 金	658,711	612,728	45,983	16.4
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	7,953	8,834	△881	0.2
歳 入 合 計	4,017,500	3,967,900	49,600	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	72,312	72,495	△183
2. 保 険 給 付 費	3,791,468	3,721,581	69,887
3. 地 域 支 援 事 業 費	152,287	172,515	△20,228
4. 基 金 積 立 金	95	100	△5
5. 諸 支 出 金	1,001	1,001	0
6. 予 備 費	337	208	129
歳 出 合 計	4,017,500	3,967,900	49,600

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		72,312	0	1.8
1,548,441		1,497,629	745,398	94.4
71,838		55,199	25,250	3.8
		95	0	0.0
			1,001	0.0
			337	0.0
1,620,279		1,625,235	771,986	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	689,431	716,343	△26,912
項 計	689,431	716,343	△26,912

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0
項 計	30	30	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	674,217	659,128	15,089
項 計	674,217	659,128	15,089

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	316,208	321,916	△5,708
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,161	18,717	△556
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	27,804	29,773	△1,969
4. 保険者機能強化推進交付金	3,961	4,425	△464
項 計	366,134	374,831	△8,697

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,023,697	1,004,827	18,870
2. 地域支援事業支援交付金	17,303	17,640	△337
項 計	1,041,000	1,022,467	18,533

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	558,016	550,386	7,630
項 計	558,016	550,386	7,630

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,010	8,166	△156
-------------------------------	-------	-------	------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		656,582	特別徴収保険料現年度分	656,582
2. 現年度分普通徴収保険料		31,099	普通徴収保険料現年度分	31,099
3. 滞納繰越分保険料		1,750	保険料滞納繰越分	1,750

1. 督促手数料		30	督促手数料	30

1. 現年度分		674,217	介護給付費負担金現年度分（負担率15%、20%）	674,217

1. 現年度分調整交付金		316,208	調整交付金現年度分	316,208
1. 現年度分		18,161	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分（交付率25%～）	18,161
1. 現年度分		27,804	総合事業以外の地域支援事業現年度分（交付率38.5%）	27,804
1. 保険者機能強化推進交付金		3,961	保険者機能強化推進交付金（交付率 定額）	3,961

1. 現年度分		1,023,696	介護給付費交付金現年度分（交付率27%）	1,023,696
2. 過年度分		1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分		17,302	地域支援事業支援交付金現年度分（交付率27%）	17,302
2. 過年度分		1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1. 現年度分		558,016	介護給付費負担金現年度分（負担率12.5%、17.5%）	558,016

1. 現年度分		8,010	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分（交付率12.5%）	8,010

目	本年度	前年度	比較
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,902	14,886	△984
項 計	21,912	23,052	△1,140

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	95	100	△5
項 計	95	100	△5

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	473,933	465,197	8,736
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,010	8,166	△156
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,902	14,886	△984
4. 低所得者保険料軽減繰入金	43,545	23,990	19,555
5. その他一般会計繰入金	80,321	93,489	△13,168
項 計	619,711	605,728	13,983

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	39,000	7,000	32,000
項 計	39,000	7,000	32,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
項 計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 滞納処分費	1	1	0
3. 弁償金	1	1	0
4. 違約金及び延納利息	1	1	0
5. 返納金	1	1	0
6. 雑入	7,946	8,827	△881

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		13,902	総合事業以外の地域支援事業現年度分 (交付率19.25%) 13,902

1. 利子及び配当金		95	介護給付費準備基金利子収入 95

1. 介護給付費繰入金		473,933	介護給付費繰入金現年度分 473,933
1. 現年度分		8,010	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 8,010
1. 現年度分		13,902	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 13,902
1. 現年度分		43,545	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 43,545
1. 職員給与費等繰入金		43,454	職員給与費等繰入金 43,454
2. 事務費繰入金		36,867	事務費繰入金 36,867

1. 介護給付費準備基金繰入金		39,000	介護給付費準備基金繰入金 39,000

1. 介護給付費等繰越金		1	介護給付費等繰越金 1

1. 第1号被保険者延滞金		1	第1号被保険者延滞金 1
1. 過料		1	過料 1

1. 第三者納付金		1	第三者納付金 1
1. 滞納処分費		1	滞納処分費 1
1. 弁償金		1	弁償金 1
1. 違約金及び延納利息		1	違約金及び延納利息 1
1. 返納金		1	返納金 1
1. 雑入		7,946	ケアプラン作成料 7,272 介護予防事業利用料 10

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較
※雑入			
項計	7,951	8,832	△881

歳入合計	4,017,500	3,967,900	49,600
------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
※雑入		認定調査受託料 10
		緊急通報システム利用料 342
		訪問型生活機能向上サービス利用料 312

--	--	--

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	36,798	40,121	△3,323			36,798	
2. 連合会負担金	250	250	0			250	
項 計	37,048	40,371	△3,323			37,048	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,084	1,068	16			1,084	
項 計	1,084	1,068	16			1,084	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,881	6,940	△59			6,881	
-------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 報酬		1,706	介護総務職員人件費	32,260
2. 給料		15,600	一般職給料	15,600
3. 職員手当		8,977	管理職手当	600
4. 共済費		5,808	期末手当	3,685
9. 旅費		175	勤勉手当	2,780
11. 需用費		475	時間外勤務手当	769
12. 役務費		321	通勤手当	275
13. 委託料		330	扶養手当	516
14. 使用料及び賃借料		660	職員共済組合負担金	5,500
			退職手当組合負担金	2,500
18. 備品購入費		211	県職員互助会負担金	35
19. 負担金、補助及び交付金		2,535	一般管理費	4,538
			会計年度任用職員報酬	1,706
			期末手当	352
			社会保険料	308
			普通旅費	140
			費用弁償	35
			修繕料	160
			消耗品費	188
			燃料費	127
			自動車検査手数料	22
			自動車損害保険料	31
			事務取扱手数料	268
			システム改修等委託料	330
			システム等使用料	660
			機械・器具等購入費	211
19. 負担金、補助及び交付金		250	国保連合会負担金	250
			国保連合会負担金	250

11. 需用費		235	賦課徴収事務費	1,084
12. 役務費		849	印刷製本費	230
			消耗品費	5
			郵券料	849

1. 報酬		3,350	介護認定審査会費	6,881
9. 旅費		621	介護認定審査会委員報酬	3,350

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	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	
※介護認定審査会費							
2. 認定調査等費	22,521	21,302	1,219			22,521	
項 計	29,402	28,242	1,160			29,402	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,458	945	513			1,458	
項 計	1,458	945	513			1,458	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	520	89	431			520	
2. 介護保険事業計画策定費	2,800	1,780	1,020			2,800	
項 計	3,320	1,869	1,451			3,320	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,474,258	1,431,712	42,546	602,087		582,330	289,841
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,704	1,739	△35	696		673	335

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11. 需用費		32	普通旅費	19
12. 役務費		193	費用弁償	602
13. 委託料		1,122	消耗品費	32
14. 使用料及び 賃借料		1,563	郵券料	193
			事務機器保守管理委託料	1,122
			システム機器リース料	1,563
1. 報酬		8,507	認定調査等費	22,521
3. 職員手当		1,537	会計年度任用職員報酬	8,507
4. 共済費		1,970	期末手当	1,537
9. 旅費		409	社会保険料	1,970
11. 需用費		5	普通旅費	12
12. 役務費		9,855	費用弁償	397
13. 委託料		238	消耗品費	5
			事務取扱手数料	219
			書類作成手数料	9,636
			調査業務委託料	238

11. 需用費		1,458	趣旨普及費	1,458
			印刷製本費	1,458

1. 報酬		348	運営協議会費	520
9. 旅費		167	委員報酬	348
11. 需用費		5	費用弁償	167
			消耗品費	5
13. 委託料		2,800	介護保険事業計画改訂費	2,800
			計画策定業務委託料	2,800

19. 負担金、補助 及び交付金		1,474,258	居宅介護サービス給付費	1,474,258
			居宅介護サービス給付費	1,474,258
19. 負担金、補助 及び交付金		1,704	特例居宅介護サービス給付費	1,704
			特例居宅介護サービス給付費	1,704

目	本年度	前年度	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	
3. 地域密着型介護サービス給付費	372,260	381,206	△8,946	152,031		147,043	73,186
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	13		12	5
5. 施設介護サービス給付費	1,415,018	1,413,370	1,648	577,894		558,931	278,193
6. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	21		20	9
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,970	3,947	23	1,621		1,568	781
8. 居宅介護住宅改修費	8,890	8,170	720	3,630		3,511	1,749
9. 居宅介護サービス計画給付費	177,285	144,460	32,825	72,404		70,028	34,853
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	19,377	△19,367	4		4	2
項 計	3,453,475	3,404,061	49,414	1,410,401		1,364,120	678,954

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	82,759	68,072	14,687	33,799		32,690	16,270
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,806	6,406	△600	2,371		2,294	1,141
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		8	3

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	372,260	地域密着型介護サービス給付費	372,260
		地域密着型介護サービス給付費	372,260
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	30	特例地域密着型介護サービス給付費	30
		特例地域密着型介護サービス給付費	30
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	1,415,018	施設介護サービス給付費	1,415,018
		施設介護サービス給付費	1,415,018
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	50	特例施設介護サービス給付費	50
		特例施設介護サービス給付費	50
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	3,970	居宅介護福祉用具購入費	3,970
		居宅介護福祉用具購入費	3,970
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	8,890	居宅介護住宅改修費	8,890
		居宅介護住宅改修費	8,890
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	177,285	居宅介護サービス計画給付費	177,285
		居宅介護サービス計画給付費	177,285
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10
		特例居宅介護サービス計画給付費	10

19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	82,759	介護予防サービス給付費	82,759
		介護予防サービス給付費	82,759
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	10	特例介護予防サービス給付費	10
		特例介護予防サービス給付費	10
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	5,806	地域密着型介護予防サービス給付費	5,806
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,806
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	20

目	本年度	前年度	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	
5. 介護予防福祉用具購入費	900	895	5	368		356	176
6. 介護予防住宅改修費	4,075	3,996	79	1,664		1,609	802
7. 介護予防サービス計画給付費	12,643	10,058	2,585	5,163		4,994	2,486
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	106,223	89,467	16,756	43,382		41,959	20,882

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,108	2,916	192	1,270		1,228	610
項 計	3,108	2,916	192	1,270		1,228	610

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	70,623	66,922	3,701	28,843		27,896	13,884
2. 高額介護予防サービス費	150	150	0	62		60	28
項 計	70,773	67,072	3,701	28,905		27,956	13,912

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	10,435	8,147	2,288	4,261		4,121	2,053
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
項 計	10,535	8,247	2,288	4,302		4,161	2,072

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	147,224	149,688	△2,464	60,126		58,153	28,945
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	900	介護予防福祉用具購入費	900
		介護予防福祉用具購入費	900
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	4,075	介護予防住宅改修費	4,075
		介護予防住宅改修費	4,075
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	12,643	介護予防サービス計画給付費	12,643
		介護予防サービス計画給付費	12,643
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	10	特例介護予防サービス計画給付費	10
		特例介護予防サービス計画給付費	10

12. 役 務 費	3,108	審査支払手数料	3,108
		事務取扱手数料	3,108

19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	70,623	高額介護サービス費	70,623
		高額介護サービス給付費	70,623
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	150	高額介護予防サービス費	150
		高額介護予防サービス給付費	150

19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	10,435	高額医療合算介護サービス費	10,435
		高額医療合算介護サービス給付費	10,435
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
		高額医療合算介護予防サービス給付費	100

19. 負 担 金 、 補 助 及 び 付 金	147,224	特定入所者介護サービス費	147,224
		特定入所者介護サービス費	147,224

目	本年度	前年度	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	
2. 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	9		8	3
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	147,354	149,818	△2,464	60,181		58,205	28,968

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業支給費	39,336	40,438	△1,102	17,071		15,726	6,539
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,560	7,632	△72	3,308		2,986	1,266
項 計	46,896	48,070	△1,174	20,379		18,712	7,805

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	17,311	17,390	△79	7,572		6,837	2,902
--------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金	20	20	特例特定入所者介護サービス費	20
			特例特定入所者介護サービス費	20
19. 負担金、補助及び交付金	100	100	特定入所者介護予防サービス費	100
			特定入所者介護予防サービス費	100
19. 負担金、補助及び交付金	10	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10
			特例特定入所者介護予防サービス費	10

13. 委託料	13,019	13,019	介護予防・生活支援サービス事業支給費	39,336
19. 負担金、補助及び交付金	26,317	26,317	生活機能向上サービス事業委託料	13,019
			介護保険相当サービス支給費	25,800
			住民主体型サービス事業補助金	500
			高額総合事業支給費	10
			高額医療合算総合事業支給費	7
19. 負担金、補助及び交付金	7,560	7,560	介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,560
			介護予防ケアマネジメント支給費	7,560

2. 給料	3,950	3,950	一般介護予防職員人件費	7,822
3. 職員手当	2,028	2,028	一般職給料	3,950
4. 共済費	1,220	1,220	期末手当	900
8. 報償費	184	184	勤勉手当	725
9. 旅費	38	38	時間外勤務手当	315
11. 需用費	389	389	通勤手当	88
13. 委託料	5,878	5,878	職員共済組合負担金	1,220
19. 負担金、補助及び交付金	3,624	3,624	退職手当組合負担金	615
			県職員互助会負担金	9
			一般介護予防事業費	9,489
			オペレーター謝金	33
			講師等謝金	100
			手話通訳者等報償	51
			普通旅費	38
			印刷製本費	266
			消耗品費	123
			機能訓練事業委託料	928

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	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	
※一般介護予防事業費							
項 計	17,311	17,390	△79	7,572		6,837	2,902

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	15,659	15,402	257	9,499		3,015	3,145
2. 権利擁護事業費	9,193	9,216	△23	5,577		1,770	1,846

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域介護予防活動支援事業委託料	3,960
		高齢者と親子の交流ふれあい事業委託料	990
		市シルバー人材センター補助金	3,000

9. 旅 費	82	支援センター運営事業費	1,307
11. 需用費	1,038	修繕料	455
12. 役務費	259	消耗品費	287
13. 委託料	14,260	燃料費	286
27. 公課費	20	自動車検査手数料	94
		自動車損害保険料	153
		廃車手数料	12
		自動車重量税	20
		総合相談事業費	14,352
		普通旅費	10
		費用弁償	72
		消耗品費	10
		相談業務委託料	14,260
2. 給料	4,300	権利擁護職員人件費	8,383
3. 職員手当	2,114	一般職給料	4,300
4. 共済費	1,290	期末手当	980
8. 報償費	408	勤勉手当	720
9. 旅 費	152	時間外勤務手当	344
11. 需用費	132	通勤手当	70
12. 役務費	113	職員共済組合負担金	1,290
19. 負担金、補助及び交付金	684	退職手当組合負担金	670
		県職員互助会負担金	9
		権利擁護事業費	810
		講師等謝金	42
		成年後見人報償	366
		研修旅費	80
		費用弁償	72
		印刷製本費	110
		消耗品費	22
		事務取扱手数料	8
		書類作成手数料	5
		成年後見鑑定料	100
		研修負担金	5

目	本年度	前年度	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	
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,650	9,827	△4,177	3,427		1,088	1,135
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	119	119	0	72		23	24
5. 生活支援体制整備事業費	24,645	24,525	120	14,947		4,743	4,955
6. 認知症総合支援事業費	10,178	10,770	△592	6,174		1,959	2,045

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		2,600	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	4,789
3. 職員手当		1,123	一般職給料	2,600
4. 共済費		610	期末手当	560
9. 旅費		210	勤勉手当	310
11. 需用費		33	時間外勤務手当	208
12. 役務費		2	通勤手当	45
13. 委託料		484	職員共済組合負担金	610
19. 負担金、補助及び交付金		588	退職手当組合負担金	450
			県職員互助会負担金	6
			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	861
			研修旅費	210
			印刷製本費	28
			消耗品費	5
			郵便振替手数料	2
			ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
			ケアマネジメント支援事業委託料	384
			研修負担金	97
			県在宅介護支援センター協議会負担金	10
			全国在宅介護支援センター負担金	20
但馬在宅介護支援センター協議会費	5			
9. 旅費		19	在宅医療・介護連携推進事業	119
13. 委託料		100	普通旅費	19
			ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
2. 給料		4,395	生活支援体制整備職員人件費	8,786
3. 職員手当		2,222	一般職給料	4,395
4. 共済費		1,470	期末手当	1,000
9. 旅費		19	勤勉手当	750
13. 委託料		15,840	時間外勤務手当	352
			通勤手当	120
19. 負担金、補助及び交付金		699	職員共済組合負担金	1,470
			退職手当組合負担金	690
			県職員互助会負担金	9
			生活支援体制整備事業費	15,859
			普通旅費	19
			事業運営委託料	15,840
2. 給料		4,570	認知症総合支援職員人件費	9,015
3. 職員手当		2,255	一般職給料	4,570
4. 共済費		1,440	期末手当	1,040
9. 旅費		209	勤勉手当	760
11. 需用費		237	時間外勤務手当	365
13. 委託料		672	通勤手当	90

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※認知症総合支援事業費							
7. 任意事業費	7,889	8,636	△747	4,109		2,418	1,362
8. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	14,559	28,377	△13,818			14,559	
項 計	87,892	106,872	△18,980	43,805		29,575	14,512

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19. 負担金、補助及び交付金	795	職員共済組合負担金	1,440	
		退職手当組合負担金	740	
		県職員互助会負担金	10	
		認知症総合支援事業費	1,163	
		普通旅費	77	
		費用弁償	132	
		印刷製本費	192	
		消耗品費	45	
		支援業務委託料	672	
		研修負担金	45	
11. 需用費	40	任意事業費	7,889	
12. 役務費	565	消耗品費	40	
13. 委託料	5,954	事務取扱手数料	195	
20. 扶助費	1,330	郵券料	370	
		システム保守管理委託料	550	
		家族介護教室委託料	990	
		配食サービス委託料	2,416	
		緊急通報システム委託料	1,746	
		軽度生活支援事業委託料	102	
		訪問理美容サービス委託料	150	
		介護用品給付費	750	
		家族介護慰労金	100	
		ごみ袋支給費	480	
2. 給料	3,150	介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費	6,530	
3. 職員手当	1,783	一般職給料	3,150	
4. 共済費	1,100	期末手当	720	
11. 需用費	100	勤勉手当	500	
12. 役務費	30	時間外勤務手当	252	
13. 委託料	7,899	通勤手当	155	
19. 負担金、補助及び交付金	497	扶養手当	156	
		職員共済組合負担金	1,100	
		退職手当組合負担金	490	
		県職員互助会負担金	7	
		介護予防ケアマネジメント事業費（単独分）	8,029	
		修繕料	100	
		事務取扱手数料	30	
		予防ケアマネジメント業務委託料	7,200	
		システム保守管理委託料	699	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

目	本年度	前年度	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. 審査支払手数料	188	183	5	82		75	31
項 計	188	183	5	82		75	31

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	95	100	△5			95	
項 計	95	100	△5			95	

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
2. 償還金	1	1	0				1
項 計	1,001	1,001	0				1,001

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	337	208	129				337
項 計	337	208	129				337

歳出合計	4,017,500	3,967,900	49,600	1,620,279	0	1,625,235	771,986
------	-----------	-----------	--------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12. 役 務 費	188	審査支払手数料	188
		事務取扱手数料	188

25. 積 立 金	95	介護給付費準備基金積立金	95
		利子積立金	95

23. 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		過誤納還付金	1,000
23. 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引	1	償還金	1
		過年度補助交付金等返還金	1

		予備費	337

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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	41	3,698			3,698		3,698	
前 年 度	28	3,413			3,413		3,413	
比 較	13	285			285		285	

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	10 (6)	10,213	38,565	22,039	70,817	14,908	85,725	
前 年 度	10		42,195	22,598	64,793	14,100	78,893	
比 較	0 (6)	10,213	△ 3,630	△ 559	6,024	808	6,832	

()内は短時間勤務職員(外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	672	600		843		10,774	6,545	2,605		
	前年度	1,051	502		868		9,800	6,995	3,382		
	比 較	△ 379	98		△ 25		974	△ 450	△ 777		

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	10		38,565	20,150	58,715	12,630	71,345	
前 年 度	10		42,195	22,598	64,793	14,100	78,893	
比 較	0		△ 3,630	△ 2,448	△ 6,078	△ 1,470	△ 7,548	

()内は短時間勤務職員(外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	672	600		843		8,885	6,545	2,605		
	前年度	1,051	502		868		9,800	6,995	3,382		
	比 較	△ 379	98		△ 25		△ 915	△ 450	△ 777		

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	(6)	10,213		1,889	12,102	2,278	14,380	
前 年 度								
比 較	(6)	10,213		1,889	12,102	2,278	14,380	

()内は短時間勤務職員(外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度					1,889					
	前年度										
	比 較					1,889					

(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
報 酬	10,213	その他の増減分	10,213	会計年度任用職員の採用 10,213 千円 新規採用 6 人
給 料	△ 3,630	給与改定に伴う増減分	22	
		昇給に伴う増加分	341	平均昇給率0.95%
		その他の増減分	△ 3,993	職員の退職に伴う減 (A) △ 4,354 千円 職員の採用に伴う増 (B) 2,595 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) △ 1,916 千円 その他の増減 (D) △ 318 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 3,993 千円 職員の異動状況 前年度職員数 10 人 退職者数 1 人 採用者数 1 人 他会計へ異動した者 1 人 他会計から異動した者 1 人 本年度職員数 10 人
職員手当	△559	制度改正に伴う増減分	150	会計年度任用職員以外の職員 150 千円 期末勤勉手当 150 千円
		その他の増減分	△709	会計年度任用職員以外の職員 △2,598 千円 期末勤勉手当 △1,515 千円 その他の増減 △1,083 千円 会計年度任用職員 1,889 千円 期末手当 1,889 千円

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区	分	行政職		
令和2年4月1日	平均給料月額（円）	333,444		
	平均給与月額（円）	354,456		
	平均年齢（歳）	47.9		
平成31年4月1日	平均給料月額（円）	349,290		
	平均給与月額（円）	446,160		
	平均年齢（歳）	50.1		

イ 初任給

（単位：円）

区	分	行政職	技能労務職		国の制度
			1級	2級	行政職
高校卒		150,600	152,700	157,400	150,600
大学卒		182,200	176,200	183,600	182,200

ウ 級別職員数

（単位：人、%）

区	分	行政職							
令和2年4月1日	1級	2	20.0						
	2級								
	3級	1	10.0						
	4級	6	60.0						
	5級								
	6級	1	10.0						
	7級								
	計	10	100.0						
平成31年4月1日	1級								
	2級	1	10.0						
	3級	1	10.0						
	4級	7	70.0						
	5級								
	6級	1	10.0						
	7級								
	計	10	100.0						

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行政職					行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10			
	昇給に係る職員数 (B)	8	8			昇給に係る職員数 (B)	6	6			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)	1	1				3号給(人)			
		4号給(人)	7	7				4号給(人)	6	6	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和2年4月1日現在）

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和2年4月1日)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成31年度養父市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定支援委託業務	2,800			R2	2,800			2,800	0