

令和2年度

近江八幡市介護保険事業
特別会計予算
(保険事業勘定)

令和 2 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

令和 2 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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 6,450,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,441,046
	1 介護保険料	1,441,046
2 使用料及び手数料		151
	2 手数料	151
3 国庫支出金		1,390,346
	1 国庫負担金	1,110,210
	2 国庫補助金	280,136
4 支払基金交付金		1,647,377
	1 支払基金交付金	1,647,377
5 県支出金		887,815
	1 県負担金	854,665
	2 県補助金	33,150
6 財産収入		173
	1 財産運用収入	173
8 繰入金		1,081,267
	1 一般会計繰入金	1,053,267
	2 基金繰入金	28,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,824
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	5 雑入	1,624
歳入	合計	6,450,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		207,105
	1 総務管理費	155,740
	2 徴収費	7,157
	3 介護認定審査会費	40,158
	5 計画策定委員会費	4,050
2 保険給付費		6,045,772
	1 介護サービス等諸費	5,647,119
	2 介護予防サービス等諸費	76,003
	3 その他諸費	7,000
	4 高額介護サービス等費	115,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,100
	7 特定入所者介護サービス等費	180,450
4 地域支援事業費		193,329
	11 介護予防・生活支援サービス事業費	53,468
	12 一般介護予防事業費	3,752
	13 包括的支援事業・任意事業費	136,084
	14 その他諸費	25
6 基金積立金		173
	1 基金積立金	173
7 諸支出金		3,521
	1 償還金及び還付加算金	3,521
9 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	6,450,000

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	1,441,046	1,436,229	4,817
2 使用料及び手数料	151	151	0
3 国庫支出金	1,390,346	1,350,370	39,976
4 支払基金交付金	1,647,377	1,596,294	51,083
5 県支出金	887,815	855,123	32,692
6 財産収入	173	176	3
8 繰入金	1,081,267	989,802	91,465
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,824	1,854	30
歳 入 合 計	6,450,000	6,230,000	220,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	207,105	180,929	26,176
2 保険給付費	6,045,772	5,853,123	192,649
4 地域支援事業費	193,329	192,151	1,178
6 基金積立金	173	176	△3
7 諸支出金	3,521	3,521	0
9 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	6,450,000	6,230,000	220,000

(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	
0	0	207,105	0
2,170,431	0	2,388,081	1,487,260
107,730	0	49,789	35,810
0	0	173	0
0	0	20	3,501
0	0	0	100
2,278,161	0	2,645,168	1,526,671

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,441,046	1,436,229	4,817
計	1,441,046	1,436,229	4,817

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 証明手数料	1	1	0
計	151	151	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,110,210	1,079,827	30,383
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,352,478	特別徴収保険料 現年度分	1,352,478
2 現年度分普通徴収保険料	85,567	普通徴収保険料 現年度分	85,567
3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	特別徴収保険料 滞納繰越分	1
4 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	普通徴収保険料 滞納繰越分	3,000

1 督促手数料	150	督促手数料 912 介護保険料徴収事業	150
1 保険料納付証明手数料	1	保険料納付証明手数料 912 介護保険料徴収事業	1

1 現年度分	1,110,210	介護給付費国庫負担金 現年度分	1,110,210
		916 居宅介護サービス給付事業	460,016
		918 地域密着型介護サービス給付事業	243,999
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,999
		920 施設介護サービス給付事業	253,895
		922 居宅介護福祉用具購入事業	1,599
		923 居宅介護住宅改修事業	3,399
		924 居宅介護サービス計画給付事業	65,583
		926 介護予防サービス給付事業	8,799
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,999
		930 介護予防福祉用具購入事業	399
		931 介護予防住宅改修事業	1,599
		932 介護予防サービス計画給付事業	2,399
		934 審査支払手数料	1,399
		936 高額介護サービス事業	22,999
		937 高額介護予防サービス事業	20
		938 高額医療合算介護サービス事業	3,999
		939 高額医療合算介護予防サービス事	20
		940 特定入所者介護サービス給付事業	35,999
		941 特例特定入所者介護サービス給付	49
		942 特定入所者介護予防サービス給付	20
		943 特例特定入所者介護予防サービス	20

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1,110,210	1,079,827	30,383

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	206,620	200,128	6,492
3 地域支援事業交付金（総合事業）	11,124	11,816	△692
4 地域支援事業交付金（総合事業以外）	52,392	50,599	1,793

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分調整 交付金	206,620	介護保険調整交付金 現年度分 916 居宅介護サービス給付事業 78,216 918 地域密着型介護サービス給付事業 41,479 919 特例地域密着型介護サービス給付 339 920 施設介護サービス給付事業 59,982 922 居宅介護福祉用具購入事業 271 923 居宅介護住宅改修事業 577 924 居宅介護サービス計画給付事業 11,149 926 介護予防サービス給付事業 1,495 928 地域密着型介護予防サービス給付 339 930 介護予防福祉用具購入事業 67 931 介護予防住宅改修事業 271 932 介護予防サービス計画給付事業 407 934 審査支払手数料 237 936 高額介護サービス事業 3,909 937 高額介護予防サービス事業 3 938 高額医療合算介護サービス事業 679 939 高額医療合算介護予防サービス事 3 940 特定入所者介護サービス給付事業 6,119 941 特例特定入所者介護サービス給付 8 942 特定入所者介護予防サービス給付 3 943 特例特定入所者介護予防サービス 3 945 介護予防・生活支援サービス事業 685 946 一般介護予防事業 146 960 介護予防ケアマネジメント事業 233	206,620
1 現年度分	11,124	地域支援事業交付金(総合事業) 現年度分 001 職員給与費 4,710 934 審査支払手数料 5 945 介護予防・生活支援サービス事業 4,444 946 一般介護予防事業 750 960 介護予防ケアマネジメント事業 1,195 968 高額介護予防サービス費相当事業 18 969 高額医療合算介護予防サービス費 2	11,124
1 現年度分	52,392	地域支援事業交付金(総合事業以外) 現年度分 001 職員給与費 3,011 947 総合相談事業 32,738 948 家族介護支援等事業 8,920 949 介護給付適正化等事業 203 950 地域自立生活支援事業 300 957 福祉用具・住宅改修支援事業 82 961 権利擁護事業 562 962 包括的・継続的ケアマネジメント 33 963 認知症サポーター養成事業 109 964 在宅医療・介護連携推進事業 89	52,392

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 保険者機能強化推進交付金	10,000	8,000	2,000
計	280,136	270,543	9,593

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	1,632,358	1,580,343	52,015
2 地域支援事業交付金	15,019	15,951	△932

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		965 生活支援体制整備事業	3,424
		966 認知症総合支援事業	2,852
		967 地域ケア会議推進事業	69
1 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金	10,000
		945 介護予防・生活支援サービス事業	1,374
		946 一般介護予防事業	287
		947 総合相談事業	5,336
		948 家族介護支援等事業	1,357
		949 介護給付適正化等事業	30
		950 地域自立生活支援事業	63
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	15
		960 介護予防ケアマネジメント事業	350
		961 権利擁護事業	85
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	5
		963 認知症サポーター養成事業	19
		964 在宅医療・介護連携推進事業	16
		965 生活支援体制整備事業	521
		966 認知症総合支援事業	529
		967 地域ケア会議推進事業	13

1 現年度分	1,632,358	介護給付費交付金 現年度分	1,632,358
		916 居宅介護サービス給付事業	621,016
		918 地域密着型介護サービス給付事業	329,399
		919 特例地域密着型介護サービス給付	2,699
		920 施設介護サービス給付事業	476,333
		922 居宅介護福祉用具購入事業	2,159
		923 居宅介護住宅改修事業	4,589
		924 居宅介護サービス計画給付事業	88,537
		926 介護予防サービス給付事業	11,879
		928 地域密着型介護予防サービス給付	2,699
		930 介護予防福祉用具購入事業	539
		931 介護予防住宅改修事業	2,159
		932 介護予防サービス計画給付事業	3,239
		934 審査支払手数料	1,889
		936 高額介護サービス事業	31,049
		937 高額介護予防サービス事業	27
		938 高額医療合算介護サービス事業	5,399
		939 高額医療合算介護予防サービス事	27
		940 特定入所者介護サービス給付事業	48,599
		941 特例特定入所者介護サービス給付	67
		942 特定入所者介護予防サービス給付	27
		943 特例特定入所者介護予防サービス	27
1 現年度分	15,019	地域支援事業交付金 現年度分	15,019

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,647,377	1,596,294	51,083

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	854,665	822,437	32,228
計	854,665	822,437	32,228

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）	6,954	7,386	△432
-------------------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		001 職員給与費	6,359
		934 審査支払手数料	7
		945 介護予防・生活支援サービス事業	6,000
		946 一般介護予防事業	1,013
		960 介護予防ケアマネジメント事業	1,613
		968 高額介護予防サービス費相当事業	24
		969 高額医療合算介護予防サービス費	3

1 現年度分	854,665	介護給付費県負担金 現年度分	854,665
		916 居宅介護サービス給付事業	287,517
		918 地域密着型介護サービス給付事業	152,499
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,249
		920 施設介護サービス給付事業	319,468
		922 居宅介護福祉用具購入事業	999
		923 居宅介護住宅改修事業	2,124
		924 居宅介護サービス計画給付事業	40,989
		926 介護予防サービス給付事業	5,499
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,249
		930 介護予防福祉用具購入事業	249
		931 介護予防住宅改修事業	999
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,499
		934 審査支払手数料	874
		936 高額介護サービス事業	14,374
		937 高額介護予防サービス事業	12
		938 高額医療合算介護サービス事業	2,499
		939 高額医療合算介護予防サービス事	12
		940 特定入所者介護サービス給付事業	22,499
		941 特例特定入所者介護サービス給付	31
		942 特定入所者介護予防サービス給付	12
		943 特例特定入所者介護予防サービス	12

1 現年度分	6,954	地域支援事業交付金（総合事業） 現年度分	6,954
		001 職員給与費	2,944
		934 審査支払手数料	3
		945 介護予防・生活支援サービス事業	2,778
		946 一般介護予防事業	469
		960 介護予防ケアマネジメント事業	747
		968 高額介護予防サービス費相当事業	11
		969 高額医療合算介護予防サービス費	2

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5款 県支出金

2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	26,196	25,300	896
計	33,150	32,686	464

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	173	176	△3
計	173	176	△3

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	755,721	731,640	24,081
------------	---------	---------	--------

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	26,196	地域支援事業交付金（総合事業以外）	現年度分 26,196
		001 職員給与費	1,506
		947 総合相談事業	16,369
		948 家族介護支援等事業	4,460
		949 介護給付適正化等事業	101
		950 地域自立生活支援事業	150
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	41
		961 権利擁護事業	281
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	16
		963 認知症サポーター養成事業	55
		964 在宅医療・介護連携推進事業	45
		965 生活支援体制整備事業	1,712
		966 認知症総合支援事業	1,426
		967 地域ケア会議推進事業	34

1 利子及び配当金	173	介護給付費準備基金利子	173
		994 基金積立金	173

1 現年度分	755,721	介護給付費繰入金	現年度分 755,721
		916 居宅介護サービス給付事業	287,517
		918 地域密着型介護サービス給付事業	152,499
		919 特例地域密着型介護サービス給付	1,249
		920 施設介護サービス給付事業	220,524
		922 居宅介護福祉用具購入事業	999
		923 居宅介護住宅改修事業	2,124
		924 居宅介護サービス計画給付事業	40,989
		926 介護予防サービス給付事業	5,499
		928 地域密着型介護予防サービス給付	1,249
		930 介護予防福祉用具購入事業	249
		931 介護予防住宅改修事業	999
		932 介護予防サービス計画給付事業	1,499
		934 審査支払手数料	874
		936 高額介護サービス事業	14,374
		937 高額介護予防サービス事業	12
		938 高額医療合算介護サービス事業	2,499
		939 高額医療合算介護予防サービス事	12
		940 特定入所者介護サービス給付事業	22,499
		941 特例特定入所者介護サービス給付	31
		942 特定入所者介護予防サービス給付	12

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	6,954	7,386	△432
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	26,196	25,300	896
4 その他一般会計繰入金	206,772	180,596	26,176
5 低所得者保険料軽減繰入金	57,624	40,456	17,168
計	1,053,267	985,378	67,889

8款 繰入金

2項 基金繰入金

2 介護給付費準備基金繰入金	28,000	4,424	23,576
計	28,000	4,424	23,576

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		943 特例特定入所者介護予防サービス	12
1 現年度分	6,954	地域支援事業繰入金（総合事業） 現年度分	6,954
		001 職員給与費	2,944
		934 審査支払手数料	3
		945 介護予防・生活支援サービス事業	2,778
		946 一般介護予防事業	469
		960 介護予防ケアマネジメント事業	747
		968 高額介護予防サービス費相当事業	11
		969 高額医療合算介護予防サービス費	2
1 現年度分	26,196	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 現年度分	26,196
		001 職員給与費	1,506
		947 総合相談事業	16,369
		948 家族介護支援等事業	4,460
		949 介護給付適正化等事業	101
		950 地域自立生活支援事業	150
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	41
		961 権利擁護事業	281
		962 包括的・継続的ケアマネジメント	16
		963 認知症サポーター養成事業	55
		964 在宅医療・介護連携推進事業	45
		965 生活支援体制整備事業	1,712
		966 認知症総合支援事業	1,426
		967 地域ケア会議推進事業	34
1 事務費等繰入金	206,772	事務費等繰入金	206,772
		001 職員給与費	116,603
		910 介護保険管理運営事業	38,335
		911 県国民健康保険連合会負担金	800
		912 介護保険料徴収事業	6,806
		913 要介護認定調査事業	40,158
		915 総合介護計画策定事業	4,050
		952 還付加算金	20
1 現年度分	57,624	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分	57,624

1 介護給付費準備基金繰入金	28,000	介護給付費準備基金繰入金	28,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

9款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10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	200	200	0
計	200	200	0

10款 諸収入

5項 雑入

5 第三者納付金	1	1	0
6 返納金	1	1	0
8 雑入	1,622	1,652	△30
計	1,624	1,654	△30

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金 912 介護保険料徴収事業	200

1 第三者納付金	1	第三者行為による賠償金 916 居宅介護サービス給付事業	1
1 返納金	1	不正、不当利得による返納金 916 居宅介護サービス給付事業	1
1 雑入	1,622	共同処理事務手数料返還金 910 介護保険管理運営事業 地域支援事業利用料金 945 介護予防・生活支援サービス事業 その他雑入 910 介護保険管理運営事業	1 1,620 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	154,940	129,320	25,620			154,940	
2 連合会負担金	800	848	△48			800	
計	155,740	130,168	25,572	0	0	155,740	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,157	7,919	△762			7,157	
計	7,157	7,919	△762	0	0	7,157	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	40,158	39,411	747			40,158	
----------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	60,620	001 職員給与費	116,603
		一般職給	60,620
3 職員手当等	36,320	一般職手当	36,320
		一般職共済負担金	19,533
4 共済費	19,663	公務災害	130
		910 介護保険管理運営事業	38,337
9 旅費	36	普通旅費	36
		消耗品費	900
11 需用費	1,708	燃料費	258
		印刷製本費	500
12 役務費	5,717	修繕料	50
		物品修繕料	50
13 委託料	26,235	通信運搬費	3,307
		手数料	2,359
14 使用料及び賃借料	4,478	保険料	51
		車両船舶保険料	51
		委託料	26,235
19 負担金補助及び交付金	138	システム開発委託	26,235
		使用料及び賃借料	4,478
		負担金	138
27 公課費	25	研修会等参加負担金	38
		福祉自治体ユニット負担金	100
		公課費	25
19 負担金補助及び交付金	800	911 県国民健康保険連合会負担金	800
		負担金	800
		滋賀県国民健康保険団体連合会負担金	800

11 需用費	722	912 介護保険料徴収事業	7,157
		消耗品費	70
12 役務費	4,601	印刷製本費	652
		通信運搬費	3,816
13 委託料	1,834	手数料	785
		委託料	1,834
		封入業務委託	1,834

1 報酬	15,427	913 要介護認定調査事業	40,158
		会計年度任用職員報酬	15,427
3 職員手当等	1,917	会計年度任用職員期末手当	1,917
		社会保険料	2,748

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	40,158	39,411	747	0	0	40,158	0

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,050	3,431	619			4,050	
計	4,050	3,431	619	0	0	4,050	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	5,647,119	5,458,970	188,149	2,027,348 国庫支出金 1,222,503 県支出金 804,845		2,230,635	1,389,136
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	2,748	普通旅費 38 消耗品費 250
9 旅費	38	印刷製本費 581 通信運搬費 1,622
11 需用費	831	手数料 11,707 委託料 5,868
12 役務費	13,329	認定調査委託 5,868
13 委託料	5,868	

1 報酬	1,059	915 総合介護計画策定事業 4,050
8 報償費	12	委員等報酬 1,059 総合介護市民協議会委員 報償金 12
9 旅費	120	旅費費用弁償 120 消耗品費 4
11 需用費	4	委託料 2,855 計画策定委託 2,855
13 委託料	2,855	

19 負担金補助及び交付金	5,647,119	916 居宅介護サービス給付事業 2,300,000
		負担金 2,300,000 介護保険給付費負担金 2,300,000
		917 特例居宅介護サービス給付事業 1
		負担金 1 介護保険給付費負担金 1
		918 地域密着型介護サービス給付事業 1,220,000
		負担金 1,220,000 介護保険給付費負担金 1,220,000
		919 特例地域密着型介護サービス給付事業 10,000
		負担金 10,000 介護保険給付費負担金 10,000
		920 施設介護サービス給付事業 1,764,200
		負担金 1,764,200 介護保険給付費負担金 1,764,200
		921 特例施設介護サービス給付事業 1
		負担金 1 介護保険給付費負担金 1
		922 居宅介護福祉用具購入事業 8,000
		負担金 8,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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	
計	5,647,119	5,458,970	188,149	2,027,348	0	2,230,635	1,389,136

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	76,003	86,403	△10,400	27,269 国庫支出金 17,774 県支出金 9,495		30,010	18,724
計	76,003	86,403	△10,400	27,269	0	30,010	18,724

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,000	7,000	0	2,510 国庫支出金 1,636		2,763	1,727
-----------	-------	-------	---	-------------------------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険給付費負担金	8,000
		923 居宅介護住宅改修事業	17,000
		負担金	17,000
		介護保険給付費負担金	17,000
		924 居宅介護サービス計画給付事業	327,916
		負担金	327,916
		介護保険給付費負担金	327,916
		925 特例居宅介護サービス計画給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1

19 負担金補助及び交付金	76,003	926 介護予防サービス給付事業	44,000
		負担金	44,000
		介護保険給付費負担金	44,000
		927 特例介護予防サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		928 地域密着型介護予防サービス給付事業	10,000
		負担金	10,000
		介護保険給付費負担金	10,000
		929 特例地域密着型介護予防サービス給付事業	1
		負担金	1
		介護保険給付費負担金	1
		930 介護予防福祉用具購入事業	2,000
		負担金	2,000
		介護保険給付費負担金	2,000
		931 介護予防住宅改修事業	8,000
負担金	8,000		
介護保険給付費負担金	8,000		
932 介護予防サービス計画給付事業	12,000		
負担金	12,000		
介護保険給付費負担金	12,000		
933 特例介護予防サービス計画給付事業	1		
負担金	1		
介護保険給付費負担金	1		

12 役務費	7,000	934 審査支払手数料	7,000
		手数料	7,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

3項 その他諸費

目	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	
				県支出金 874			
計	7,000	7,000	0	2,510	0	2,763	1,727

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	115,000	100,000	15,000	41,282 国庫支出金 26,908 県支出金 14,374		45,423	28,295
2 高額介護予防サービス費	100	200	△100	35 国庫支出金 23 県支出金 12		39	26
計	115,100	100,200	14,900	41,317	0	45,462	28,321

2款 保険給付費

5項 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	20,000	20,000	0	7,177 国庫支出金 4,678 県支出金 2,499		7,898	4,925
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35 国庫支出金 23 県支出金 12		39	26
計	20,100	20,100	0	7,212	0	7,937	4,951

2款 保険給付費

7項 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等諸費	180,450	180,450	0	64,775 国庫支出金 42,221 県支出金 22,554		71,274	44,401
------------------	---------	---------	---	---	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金補助及び交付金	115,000	936 高額介護サービス事業	115,000
		負担金	115,000
		介護保険給付費負担金	115,000
19 負担金補助及び交付金	100	937 高額介護予防サービス事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

19 負担金補助及び交付金	20,000	938 高額医療合算介護サービス事業	20,000
		負担金	20,000
		介護保険給付費負担金	20,000
19 負担金補助及び交付金	100	939 高額医療合算介護予防サービス事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

19 負担金補助及び交付金	180,450	940 特定入所者介護サービス給付事業	180,000
		負担金	180,000
		介護保険給付費負担金	180,000
		941 特例特定入所者介護サービス給付事業	250
		負担金	250
		介護保険給付費負担金	250
		942 特定入所者介護予防サービス給付事業	100
		負担金	100
介護保険給付費負担金	100		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
計	180,450	180,450	0	64,775	0	71,274	44,401

4款 地域支援事業費

11項 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,393	51,003	△3,610	16,935 国庫支出金 11,213 県支出金 5,722		19,701	10,757
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,975	5,823	152	2,525 国庫支出金 1,778 県支出金 747		2,360	1,090
3 高額介護予防サービス費相当事業等諸費	100	100	0	33 国庫支出金 20 県支出金 13		40	27

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		943 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	100
		負担金	100
		介護保険給付費負担金	100

1 報酬	3,249	001 職員給与費	23,552
		一般職給	12,137
2 給料	12,137	一般職手当	7,698
		一般職共済負担金	3,717
3 職員手当等	8,144	945 介護予防・生活支援サービス事業	23,841
		会計年度任用職員報酬	3,249
4 共済費	4,300	会計年度任用職員期末手当	446
		社会保険料	583
11 需用費	240	消耗品費	189
		燃料費	51
12 役務費	163	通信運搬費	150
		手数料	13
13 委託料	16,646	委託料	16,646
		通所型サービスA事業委託	6,541
19 負担金補助及び交付金	2,514	訪問型サービスC事業委託	876
		通所型サービスC事業委託	9,229
		負担金	2,514
		介護保険事業負担金(第1号訪問事業)	1,224
		介護保険事業負担金(第1号通所事業)	1,290
1 報酬	2,456	960 介護予防ケアマネジメント事業	5,975
		会計年度任用職員報酬	2,456
3 職員手当等	333	会計年度任用職員期末手当	333
		社会保険料	437
4 共済費	437	消耗品費	60
		燃料費	17
11 需用費	77	通信運搬費	50
		委託料	2,348
12 役務費	50	介護予防ケアマネジメント一部業務委託	2,348
		負担金	274
13 委託料	2,348	住所地特例者介護予防ケアマネジメント事業負担金	274
19 負担金補助及び交付金	274		
19 負担金補助及び交付金	100	968 高額介護予防サービス費相当事業	90
		負担金	90
		介護保険事業負担金	90
		969 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	10
		負担金	10
		介護保険事業負担金	10

介護保険事業特別会計(保険事業勘定)

4款 地域支援事業費

11項 介護予防・生活支援サービス事業

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	53,468	56,926	△3,458	19,493	0	22,101	11,874

4款 地域支援事業費

12項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	3,752	3,753	△1	1,652 国庫支出金 1,183 県支出金 469		1,482	618
計	3,752	3,753	△1	1,652	0	1,482	618

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事 業費	85,033	84,424	609	54,443 国庫支出金 38,074 県支出金 16,369		16,369	14,221
2 権利擁護事 業費	1,461	1,491	△30	928 国庫支出金 647 県支出金 281		281	252

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

8 報償費	45	946 一般介護予防事業	3,752
		報償金	45
9 旅費	111	旅費費用弁償	55
		普通旅費	56
11 需用費	1,380	消耗品費	1,000
		燃料費	17
12 役務費	313	印刷製本費	363
		通信運搬費	313
13 委託料	1,868	委託料	1,868
		地域リハビリテーション活動支援事業委託	1,868
14 使用料及び賃借料	35	使用料及び賃借料	35

1 報酬	5,184	947 総合相談事業	85,033
		委員等報酬	88
3 職員手当等	690	運営協議会委員	88
		会計年度任用職員報酬	5,096
4 共済費	906	会計年度任用職員期末手当	690
		社会保険料	906
9 旅費	158	旅費費用弁償	58
		普通旅費	100
11 需用費	364	消耗品費	213
		燃料費	51
12 役務費	168	修繕料	100
		物品修繕料	100
13 委託料	75,330	通信運搬費	168
		委託料	75,330
14 使用料及び賃借料	2,076	地域包括支援センター業務委託	75,330
		使用料及び賃借料	2,076
		負担金	157
19 負担金補助及び交付金	157	研修会等参加負担金	157
1 報酬	122	961 権利擁護事業	1,461
		委員等報酬	122
8 報償費	147	権利擁護委員	122
		報償金	147
9 旅費	50	旅費費用弁償	50
		消耗品費	5
11 需用費	5	委託料	1,137

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	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	85	98	△13	54 国庫支出金 38 県支出金 16		16	15
4 任意事業費	24,971	21,405	3,566	15,905 国庫支出金 11,098 県支出金 4,807		4,807	4,259

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1,137	権利擁護・成年後見事業委託	1,137
1 報酬	55	962 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	85
8 報償費	24	委員等報酬	55
9 旅費	6	マネジメント委員会委員 報償金	55 24
		旅費費用弁償	6
8 報償費	546	948 家族介護支援等事業	23,168
9 旅費	87	普通旅費	27
11 需用費	370	消耗品費	22
12 役務費	678	印刷製本費	50
13 委託料	1,575	通信運搬費	103
14 使用料及び賃借料	92	手数料	160
19 負担金補助及び交付金	233	委託料	1,416
20 扶助費	21,390	緊急一時保護所運営事業委託	1,092
		緊急通報システム事業委託	303
		要介護高齢者24時間対応支援事業委託	21
		扶助費	21,390
		補助	21,390
		949 介護給付適正化等事業	526
		報償金	75
		普通旅費	13
		消耗品費	5
		印刷製本費	80
		通信運搬費	260
		手数料	93
		950 地域自立生活支援事業	780
		報償金	446
		旅費費用弁償	40
		消耗品費	13
		保険料	10
		傷害賠償保険料	10
		使用料及び賃借料	92
		負担金	179
		研修会等参加負担金	179
		957 福祉用具・住宅改修支援事業	213
		委託料	159
		住宅改修内容確認調査委託	159
		補助金	54
		住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	54
		963 認知症サポーター養成事業	284
		報償金	25
		旅費費用弁償	1
		普通旅費	6
		消耗品費	200
		通信運搬費	39
		保険料	13
		傷害賠償保険料	13

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 地域支援事業費

13項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	232	371	△139	150 国庫支出金 105 県支出金 45		45	37
6 生活支援体 制整備事業 費	16,716	16,285	431	10,174 国庫支出金 6,956 県支出金 3,218		3,218	3,324
7 認知症総合 支援事業費	7,407	7,188	219	4,807 国庫支出金 3,381 県支出金 1,426		1,426	1,174
8 地域ケア会 議推進事業 費	179	160	19	116 国庫支出金 82 県支出金 34		34	29
計	136,084	131,422	4,662	86,577	0	26,196	23,311

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	79	964 在宅医療・介護連携推進事業	232
9 旅費	64	委員等報酬	79
11 需用費	8	医療連携推進会議委員	79
12 役務費	81	旅費費用弁償	45
		普通旅費	19
		消耗品費	8
		通信運搬費	81
1 報酬	1,557	001 職員給与費	7,822
2 給料	3,940	一般職給	3,940
3 職員手当等	2,895	一般職手当	2,683
4 共済費	1,480	一般職共済負担金	1,199
8 報償費	111	965 生活支援体制整備事業	8,894
9 旅費	331	会計年度任用職員報酬	1,557
11 需用費	104	会計年度任用職員期末手当	212
12 役務費	76	社会保険料	281
13 委託料	6,188	報償金	111
14 使用料及び賃借料	34	旅費費用弁償	298
		普通旅費	33
		消耗品費	87
		燃料費	17
		通信運搬費	76
		委託料	6,188
		生活支援体制整備事業委託	6,188
		使用料及び賃借料	34
8 報償費	705	966 認知症総合支援事業	7,407
9 旅費	78	報償金	705
11 需用費	132	旅費費用弁償	5
12 役務費	102	普通旅費	73
13 委託料	6,390	消耗品費	115
		燃料費	17
		通信運搬費	102
		委託料	6,390
		認知症地域支援推進員事業委託	6,390
8 報償費	130	967 地域ケア会議推進事業	179
9 旅費	49	報償金	130
		旅費費用弁償	30
		普通旅費	19

4 款 地域支援事業費

1 4 項 その他諸費

目	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 審査支払手数料	25	50	△25	8 国庫支出金 5 県支出金 3		10	7
計	25	50	△25	8	0	10	7

6 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	173	176	△3			173	
計	173	176	△3	0	0	173	0

7 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	3,500	3,500	0				3,500
2 償還金	1	1	0				1
4 第1号被保険者還付加算金	20	20	0			20	
計	3,521	3,521	0	0	0	20	3,501

9 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	25	934 審査支払手数料	25
		手数料	25

25 積立金	173	994 基金積立金	173
		積立金	173
		介護給付費準備基金積立金	173

23 償還金利子及び割引料	3,500	951 保険料還付金	3,500
		償還金	3,500
		還付金	3,500
23 償還金利子及び割引料	1	953 償還金	1
		償還金	1
		前年度精算金	1
23 償還金利子及び割引料	20	952 還付加算金	20
		還付加算金	20

		998 予備費	100
		予備費	100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与				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	57	1,403	-	-	1,403	-	1,403
前年度	57	1,086	-	-	1,086	-	1,086
比較	-	317	-	-	317	-	317

2 一般職

(1) 総括

了 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与				合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	費計 (千円)		
本年度	20	-	76,697	46,701	123,398	24,579	147,977
前年度	20	-	75,982	47,200	123,182	23,834	147,016
比較	-	-	715	△ 499	216	745	961

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外及び 休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
本年度	-	1,416	2,042	90	996	1,296	1,230	8,600	10	31,021
前年度	-	1,116	2,588	90	1,174	1,296	680	9,900	10	30,346
比較	-	300	△ 546	-	△ 178	-	550	△ 1,300	-	675

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

イ 会計年度任用職員

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 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	計						
本 年 度	(12)	27,785	-	3,598	31,383	4,955	36,338				
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-				
比 較	(12)	27,785	-	3,598	31,383	4,955	36,338				

() 内は、短時間勤務職員数で外数である

(2) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	明	備考
給料	715	給料改定に伴う増加分	78		平均改定率 0.10%
		昇給に伴う増加分	1,237		平均昇給率 1.64%
		その他の増減分	△ 600	職員の異動	
職員手当	△ 499	制度改正に伴う増減分	344	勤勉手当の引	0.05月分増
		その他の増減分	△ 843	職員の異動	

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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(1)
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,780
	平均給与月額(円)	361,259
	平均年齢(歳)	41.74
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,574
	平均給与月額(円)	333,116
	平均年齢(歳)	40.91

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区分	行政職(1)及び医療職(3)	
	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	5.0
	2級	15.0
	3級	40.0
	4級	25.0
	5級	5.0
	6級	10.0
	7級	-
計	20	100.0
平成31年1月1日現在	1級	10.0
	2級	15.0
	3級	35.0
	4級	20.0
	5級	10.0
	6級	10.0
	7級	-
計	20	100.0

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区分		合計	行政職(1)及び医療職(3)
	職員数(A)	職員数(B)		
本年	昇給に係る職員数	(A)	20	20
	号給別内訳	(B)	19	19
前年度	比率	(B)/(A)	95.0	95.0
	昇給に係る職員数	(A)	20	20
前年度	号給別内訳	(B)	19	19
	比率	(B)/(A)	95.0	95.0

オ. 期末手当・勤勉手当

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

キ. 地域手当

一般会計に同じ

一般会計に同じ

一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区分	分		合計	行政職(1)及び医療職(3)
	給料総額	比率(%)		
令和2年1月1日現在	支給対象職員数	(A)	0.12	0.12
	比率	(B)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	令和2年1月1日現在	(%)	-	-
	年未年始勤務手当			

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

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
 また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	金 額	令和2年度 金 額	令和3年度以降 金 額	特 定 財 債	財 源			一 般 財 源		
							期	金 額	額		国 庫 支 出 金	地 方 債
第8期総合介護計画策定事業	2,959	—	—	2,855	—	—	—	—	—	—	—	2,855
令和2年度在宅高齢者 紙おむつ支給事業	19,935	—	—	19,935	—	—	11,511	—	—	3,837	—	4,587