

令和2年度

大治町介護保険特別会計予算書

議案第13号

令和2年度大治町介護保険特別会計予算

令和2年度大治町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1,858,736千円、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17,820千円と定める。

2 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。

(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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年3月4日提出

大治町長 村上昌生



# 保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項            | 金額      |
|------------|--------------|---------|
| 1 保険料      |              | 424,986 |
|            | 1 介護保険料      | 424,986 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 10      |
|            | 1 手数料        | 10      |
| 3 国庫支出金    |              | 331,896 |
|            | 1 国庫負担金      | 300,130 |
|            | 2 国庫補助金      | 31,766  |
| 4 支払基金交付金  |              | 485,348 |
|            | 1 支払基金交付金    | 485,348 |
| 5 県支出金     |              | 274,927 |
|            | 1 県負担金       | 259,759 |
|            | 2 財政安定化基金支出金 | 1       |
|            | 3 県補助金       | 15,167  |
| 6 財産収入     |              | 44      |
|            | 1 財産運用収入     | 44      |
| 7 繰入金      |              | 341,519 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 282,407 |
|            | 2 基金繰入金      | 59,112  |
| 8 繰越金      |              | 1       |

(単位：千円)

| 款     | 項             | 金額        |
|-------|---------------|-----------|
|       | 1 繰越金         | 1         |
| 9 諸収入 |               | 5         |
|       | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1         |
|       | 2 雑入          | 4         |
| 歳入合計  |               | 1,858,736 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                | 金 額       |
|-----------|------------------|-----------|
| 1 総務費     |                  | 30,554    |
|           | 1 総務管理費          | 28,829    |
|           | 2 徴収費            | 1,725     |
| 2 保険給付費   |                  | 1,722,749 |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 1,597,062 |
|           | 2 審査支払手数料        | 791       |
|           | 3 高額介護サービス等費     | 53,892    |
|           | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 6,420     |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費  | 64,584    |
| 3 地域支援事業費 |                  | 105,048   |
|           | 1 地域支援事業費        | 105,048   |
| 4 基金積立金   |                  | 44        |
|           | 1 基金積立金          | 44        |
| 5 諸支出金    |                  | 341       |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 340       |
|           | 2 繰出金            | 1         |
| 歳 出 合 計   |                  | 1,858,736 |

予算に関する説明書

令和2年度

大治町介護保険特別会計（保険事業勘定）  
歳入歳出予算事項別明細書

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<br>(%) |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1 保険料      | 424,986   | 428,433   | △3,447  | 22.9       |
| 2 使用料及び手数料 | 10        | 50        | △40     | 0.0        |
| 3 国庫支出金    | 331,896   | 286,069   | 45,827  | 17.8       |
| 4 支払基金交付金  | 485,348   | 416,320   | 69,028  | 26.1       |
| 5 県支出金     | 274,927   | 235,741   | 39,186  | 14.8       |
| 6 財産収入     | 44        | 33        | 11      | 0.0        |
| 7 繰入金      | 341,519   | 246,231   | 95,288  | 18.4       |
| 8 繰越金      | 1         | 1         |         | 0.0        |
| 9 諸収入      | 5         | 5         |         | 0.0        |
| 歳入合計       | 1,858,736 | 1,612,883 | 245,853 | 100.0      |

## (歳出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費     | 30,554    | 41,094    | △10,540 |
| 2 保険給付費   | 1,722,749 | 1,479,175 | 243,574 |
| 3 地域支援事業費 | 105,048   | 92,240    | 12,808  |
| 4 基金積立金   | 44        | 33        | 11      |
| 5 諸支出金    | 341       | 341       |         |
| 歳出合計      | 1,858,736 | 1,612,883 | 245,853 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源    | 構成比<br>(%) |
|-------------|-----|---------|---------|------------|
| 特定財源        |     |         |         |            |
| 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |            |
|             |     | 30,554  |         | 1.6        |
| 561,921     |     | 701,840 | 458,988 | 92.7       |
| 44,902      |     | 35,375  | 24,771  | 5.7        |
|             |     | 44      |         | 0.0        |
|             |     |         | 341     | 0.0        |
| 606,823     |     | 767,813 | 484,100 | 100.0      |



歳 入 の 部

## 2 歳 入

### (款) 1 保険料

#### (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 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 | 424,986 | 428,433 | △3,447 |
| 計            | 424,986 | 428,433 | △3,447 |

| 節              |         | 説 明          |         |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |              |         |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 386,848 | 現年度分特別徴収保険料  | 386,848 |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 37,338  | 現年度分普通徴収保険料  | 37,338  |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 800     | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 800     |

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 手数料

|         |    |    |     |
|---------|----|----|-----|
| 1 総務手数料 | 10 | 50 | △40 |
| 計       | 10 | 50 | △40 |

|               |    |             |    |
|---------------|----|-------------|----|
| 1 事業者指定等事務手数料 | 10 | 事業者指定等事務手数料 | 10 |
|---------------|----|-------------|----|

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 1 国庫負担金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 300,130 | 258,507 | 41,623 |
| 計          | 300,130 | 258,507 | 41,623 |

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| 1 現年度分 | 300,129 | 現年度分 | 300,129 |
| 2 過年度分 | 1       | 過年度分 | 1       |

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 2 国庫補助金

|         |       |   |       |
|---------|-------|---|-------|
| 1 調整交付金 | 2,031 | 2 | 2,029 |
|---------|-------|---|-------|

|             |       |           |       |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 1 現年度分調整交付金 | 2,030 | 現年度分調整交付金 | 2,030 |
| 2 過年度分調整交付金 | 1     | 過年度分調整交付金 | 1     |

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 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（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 14,969 | 12,551 | 2,418 |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 11,627 | 11,351 | 276   |
| 4 保険者機能強化推進交付金                        | 3,139  | 3,658  | △519  |
| 計                                     | 31,766 | 27,562 | 4,204 |

| 節              |        | 説明           |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 区分             | 金額     |              |        |
| 1 現年度分         | 14,968 | 現年度分         | 14,968 |
| 2 過年度分         | 1      | 過年度分         | 1      |
| 1 現年度分         | 11,626 | 現年度分         | 11,626 |
| 2 過年度分         | 1      | 過年度分         | 1      |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 3,139  | 保険者機能強化推進交付金 | 3,139  |

(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    | 465,140 | 399,377 | 65,763 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 20,208  | 16,943  | 3,265  |
| 計             | 485,348 | 416,320 | 69,028 |

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| 1 現年度分 | 465,139 | 現年度分 | 465,139 |
| 2 過年度分 | 1       | 過年度分 | 1       |
| 1 現年度分 | 20,207  | 現年度分 | 20,207  |
| 2 過年度分 | 1       | 過年度分 | 1       |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 259,759 | 222,221 | 37,538 |
| 計          | 259,759 | 222,221 | 37,538 |

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| 1 現年度分 | 259,758 | 現年度分 | 259,758 |
| 2 過年度分 | 1       | 過年度分 | 1       |

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金  
2 目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 貸付金 | 1      | 1      |     |
| 計     | 1      | 1      |     |

| 節     |     | 説 明 |   |
|-------|-----|-----|---|
| 区 分   | 金 額 |     |   |
| 1 貸付金 | 1   | 貸付金 | 1 |
|       |     |     |   |

(款) 5 県支出金

(項) 3 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）          | 9,354  | 7,844  | 1,510 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 5,813  | 5,675  | 138   |
| 計                                     | 15,167 | 13,519 | 1,648 |

|        |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| 1 現年度分 | 9,353 | 現年度分 | 9,353 |
| 2 過年度分 | 1     | 過年度分 | 1     |
| 1 現年度分 | 5,812 | 現年度分 | 5,812 |
| 2 過年度分 | 1     | 過年度分 | 1     |
|        |       |      |       |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| 1 利子及び配当金 | 44 | 33 | 11 |
| 計         | 44 | 33 | 11 |

|           |    |             |    |
|-----------|----|-------------|----|
| 1 利子及び配当金 | 44 | 介護給付費準備基金利子 | 44 |
|           |    |             |    |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

|                              |         |         |        |
|------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金                   | 215,342 | 184,896 | 30,446 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,354   | 7,844   | 1,510  |

|            |         |              |              |
|------------|---------|--------------|--------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 215,342 | 現年度分<br>過年度分 | 215,341<br>1 |
| 1 現年度分     | 9,353   | 現年度分         | 9,353        |
| 2 過年度分     | 1       | 過年度分         | 1            |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目                                      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|--|---------|---------|---------|
| 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 5,813   | 5,675   | 138     |
| 4 その他一般会計繰入金                           | 30,543  | 41,043  | △10,500 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金                         | 21,355  | 3,053   | 18,302  |
| 計                                      | 282,407 | 242,511 | 39,896  |

| 節        |        | 説 明    |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 区 分      | 金 額    |        |        |
| 1 現年度分   | 5,812  | 現年度分   | 5,812  |
| 2 過年度分   | 1      | 過年度分   | 1      |
| 1 事務費繰入金 | 30,543 | 事務費繰入金 | 30,543 |
| 1 現年度分   | 21,354 | 現年度分   | 21,354 |
| 2 過年度分   | 1      | 過年度分   | 1      |

(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 | 59,112 | 3,720 | 55,392 |
| 計              | 59,112 | 3,720 | 55,392 |

|                |        |              |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 59,112 | 介護給付費準備基金繰入金 | 59,112 |
|----------------|--------|--------------|--------|

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 1 繰越金 | 1 | 1 |  |
| 計     | 1 | 1 |  |

|       |   |     |   |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
|-------|---|-----|---|

(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 |  |
| 計            | 1 | 1 |  |

|              |   |            |   |
|--------------|---|------------|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
|--------------|---|------------|---|

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 滞納処分費  | 1      | 1      |     |
| 2 第三者納付金 | 1      | 1      |     |
| 3 返納金    | 1      | 1      |     |
| 4 雑入     | 1      | 1      |     |
| 計        | 4      | 4      |     |

(単位：千円)

| 節   |        | 区 分 | 金 額    | 説 明 |
|-----|--------|-----|--------|-----|
| 区 分 |        |     |        |     |
| 1   | 滞納処分費  | 1   | 滞納処分費  | 1   |
| 1   | 第三者納付金 | 1   | 第三者納付金 | 1   |
| 1   | 返納金    | 1   | 返納金    | 1   |
| 1   | 雑入     | 1   | 雑入     | 1   |
|     |        |     |        |     |



# 歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 28,829         | 39,522         | △10,693 |                       |       | 28,829<br>「使用料及び手数料」<br>事業者指定等事務手数料<br>10<br>「繰入金」<br>事務費繰入金<br>28,819 |         |
| 計       | 28,829         | 39,522         | △10,693 |                       |       | 28,829   |         |

| 節             |        | 説 明   |
|---------------|--------|---|
| 区 分           | 金 額    |   |
| 7 報償費         | 293    | ○ 一般管理費 28,829  |
| 8 旅費          | 9      | 7 報償費 293<br>地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 59                                 |
| 10 需用費        | 176    | 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 234  |
| 11 役務費        | 1,199  | 8 旅費 9<br>普通旅費 9  |
| 12 委託料        | 616    | 10 需用費 176<br>消耗品費 73<br>印刷製本費 103                                  |
| 13 使用料及び賃借料   | 539    | 11 役務費 1,199<br>郵送料 1,196<br>保険者専用ネットワーク接続PCソフト<br>ウェア費用 3          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 25,997 | 12 委託料 616<br>介護保険電算業務委託料 330<br>介護保険事務共同電算委託料 143<br>苦情処理業務手数料 143 |
|               |        | 13 使用料及び賃借料 539<br>介護給付費標準マスタ借上料 11<br>介護保険指定機関等管理システム利用料 528       |
|               |        | 18 負担金補助及び交付金 25,997<br>海部東部消防組合負担金（介護保険<br>認定審査会） 25,997           |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

|         |       |       |     |  |  |                                   |  |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 賦課徴収費 | 1,725 | 1,572 | 153 |  |  | 1,725<br>「繰入金」<br>事務費繰入金<br>1,724 |  |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-----------------------------------|--|

|        |       |                      |
|--------|-------|----------------------|
| 10 需用費 | 23    | ○ 賦課徴収費 1,725        |
| 11 役務費 | 1,689 | 10 需用費 23<br>消耗品費 23 |

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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                          |      |
|   |            |            |     |             |     | 「諸収入」<br>第1号被保険者<br>延滞金<br>1 |      |
| 計 | 1,725      | 1,572      | 153 |             |     | 1,725                        |      |

| 節      |    | 説明            |       |
|--------|----|---------------|-------|
| 区分     | 金額 |               |       |
| 12 委託料 | 13 | 11 役務費        | 1,689 |
|        |    | 郵送料           | 1,675 |
|        |    | 口座振替手数料       | 13    |
|        |    | 保険料振替払込手数料    | 1     |
|        |    | 12 委託料        | 13    |
|        |    | 特別徴収情報経由事務手数料 | 13    |

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

|             |           |           |         |   |  |   |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|---|--|---|---------|
| 1 介護サービス等諸費 | 1,597,062 | 1,392,814 | 204,248 | 521,077   |  | 652,198                                   | 423,787 |
|             |           |           |         | 「国庫支出金」<br>現年度分<br>278,093<br>過年度分<br>1<br>現年度分調整交付金<br>2,030<br>過年度分調整交付金<br>1 |  | 「支払基金交付金」<br>現年度分<br>431,206<br>過年度分<br>1 |         |
|             |           |           |         | 「県支出金」<br>現年度分<br>240,950<br>過年度分<br>1<br>貸付金<br>1                              |  | 「繰入金」<br>現年度分<br>199,632<br>過年度分<br>1     |         |
|             |           |           |         |   |  | 「諸収入」<br>滞納処分費<br>1<br>第三者納付金<br>1        |         |

|               |           |  |  |                  |  |           |  |
|---------------|-----------|--|--|------------------|--|-----------|--|
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,597,062 |  |  |                  |  |           |  |
|               |           |  |  | ○ 介護サービス等諸費      |  | 1,597,062 |  |
|               |           |  |  | 18 負担金補助及び交付金    |  | 1,597,062 |  |
|               |           |  |  | 居宅介護サービス給付費      |  | 591,432   |  |
|               |           |  |  | 施設介護サービス給付費      |  | 754,164   |  |
|               |           |  |  | 居宅介護福祉用具購入費      |  | 2,448     |  |
|               |           |  |  | 居宅介護住宅改修費        |  | 5,700     |  |
|               |           |  |  | 居宅介護サービス計画給付費    |  | 63,072    |  |
|               |           |  |  | 介護予防サービス給付費      |  | 45,552    |  |
|               |           |  |  | 介護予防福祉用具購入費      |  | 924       |  |
|               |           |  |  | 介護予防住宅改修費        |  | 3,504     |  |
|               |           |  |  | 介護予防サービス計画給付費    |  | 7,733     |  |
|               |           |  |  | 地域密着型介護サービス給付費   |  | 122,532   |  |
|               |           |  |  | 地域密着型介護予防サービス給付費 |  | 1         |  |

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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      |         |
|   |            |            |         |             |     | 返納金<br>1 |         |
| 計 | 1,597,062  | 1,392,814  | 204,248 | 521,077     |     | 652,198  | 423,787 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

|               |     |     |   |                               |  |                                     |     |
|---------------|-----|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----|
| 1 審査支払<br>手数料 | 791 | 783 | 8 | 256<br>「国庫支出金」<br>現年度分<br>158 |  | 311<br>「支払基金交付<br>金」<br>現年度分<br>213 | 224 |
|               |     |     |   | 98<br>「県支出金」<br>現年度分          |  | 98<br>「繰入金」<br>現年度分                 |     |
| 計             | 791 | 783 | 8 | 256                           |  | 311                                 | 224 |

|        |     |  |  |  |  |                          |  |
|--------|-----|--|--|--|--|--------------------------|--|
| 12 委託料 | 791 |  |  |  |  |                          |  |
|        |     |  |  |  |  | ○ 審査支払手数料<br>791         |  |
|        |     |  |  |  |  | 12 委託料<br>審査支払手数料<br>791 |  |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

|                      |        |        |        |                                     |  |   |        |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--|---|--------|
| 1 高額介護<br>サービス<br>等費 | 53,892 | 34,800 | 19,092 | 17,514<br>「国庫支出金」<br>現年度分<br>10,778 |  | 21,286<br>「支払基金交付<br>金」<br>現年度分<br>14,550 | 15,092 |
|                      |        |        |        | 6,736<br>「県支出金」<br>現年度分             |  | 6,736<br>「繰入金」<br>現年度分                    |        |
| 計                    | 53,892 | 34,800 | 19,092 | 17,514                              |  | 21,286                                    | 15,092 |

|                   |        |  |  |  |  |                                       |  |
|-------------------|--------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 53,892 |  |  |  |  |                                       |  |
|                   |        |  |  |  |  | ○ 高額介護サービス等費<br>53,892                |  |
|                   |        |  |  |  |  | 18 負担金補助及び交付金<br>高額介護サービス等費<br>53,892 |  |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 高額医療合算介護サービス等費 | 6,420      | 4,578      | 1,842 | 2,086<br>「国庫支出金」<br>現年度分<br>1,284<br>「県支出金」<br>現年度分<br>802 |     | 2,535<br>「支払基金交付金」<br>現年度分<br>1,733<br>「繰入金」<br>現年度分<br>802 | 1,799 |
| 計                | 6,420      | 4,578      | 1,842 | 2,086  |     | 2,535   | 1,799 |

| 節             |       | 説明  |
|---------------|-------|---|
| 区分            | 金額    |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,420 | ○ 高額医療合算介護サービス等費 6,420<br>18 負担金補助及び交付金 6,420<br>高額医療合算介護サービス等費 6,420 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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費 | 64,584 | 46,200 | 18,384 | 20,988<br>「国庫支出金」<br>現年度分<br>9,816<br>「県支出金」<br>現年度分<br>11,172 |  | 25,510<br>「支払基金交付金」<br>現年度分<br>17,437<br>「繰入金」<br>現年度分<br>8,073 | 18,086 |
| 計               | 64,584 | 46,200 | 18,384 | 20,988   |  | 25,510  | 18,086 |

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| 18 負担金補助及び交付金 | 64,584 | ○ 特定入所者介護サービス等費 64,584<br>18 負担金補助及び交付金 64,584<br>特定入所者介護サービス等費 64,584 |
|---------------|--------|--|

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

|           |         |        |        |                                     |  |                                       |        |
|-----------|---------|--------|--------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|
| 1 地域支援事業費 | 104,881 | 92,075 | 12,806 | 44,849<br>「国庫支出金」<br>現年度分<br>14,935 |  | 35,310<br>「支払基金交付金」<br>現年度分<br>20,162 | 24,722 |
|-----------|---------|--------|--------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 7 報償費  | 773 | ○ 介護予防・生活支援サービス事業費 71,790<br>12 委託料 7,194<br>介護予防プラン作成委託料 7,194 |
| 8 旅費   | 115 |   |
| 10 需用費 | 103 |   |

2 款 保険給付費 4 項 高額医療合算介護サービス等費 1 目 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 |         |
|   |                |                |     | 過年度分                  |       | 過年度分  |         |
|   |                |                |     | 1                     |       | 1     |         |
|   |                |                |     | 現年度分                  |       |       |         |
|   |                |                |     | 11,626                |       | 「繰入金」 |         |
|   |                |                |     | 過年度分                  |       | 現年度分  |         |
|   |                |                |     | 1                     |       | 9,333 |         |
|   |                |                |     | 保険者機能強化<br>推進交付金      |       | 過年度分  |         |
|   |                |                |     | 3,139                 |       | 1     |         |
|   |                |                |     |                       |       | 現年度分  |         |
|   |                |                |     |                       |       | 5,812 |         |
|   |                |                |     | 「県支出金」                |       | 過年度分  |         |
|   |                |                |     | 現年度分                  |       | 1     |         |
|   |                |                |     | 9,333                 |       |       |         |
|   |                |                |     | 過年度分                  |       |       |         |
|   |                |                |     | 1                     |       |       |         |
|   |                |                |     | 現年度分                  |       |       |         |
|   |                |                |     | 5,812                 |       |       |         |
|   |                |                |     | 過年度分                  |       |       |         |
|   |                |                |     | 1                     |       |       |         |

| 節                 |        | 説 明                    |
|-------------------|--------|------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                        |
| 11 役務費            | 277    | 18 負担金補助及び交付金 64,596   |
|                   |        | 訪問型サービス事業費 21,336      |
| 12 委託料            | 33,710 | 通所型サービス事業費 42,972      |
|                   |        | 高額介護予防サービス相当事業費 288    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 69,803 | ○ 一般介護予防事業費 2,887      |
|                   |        | 7 報償費 545              |
|                   |        | 保健師等謝礼 545             |
| 19 扶助費            | 100    | 8 旅費 95                |
|                   |        | 普通旅費 95                |
|                   |        | 10 需用費 60              |
|                   |        | 消耗品費 42                |
|                   |        | 印刷製本費 18               |
|                   |        | 11 役務費 50              |
|                   |        | 郵送料 10                 |
|                   |        | 認知症予防学会参加費 40          |
|                   |        | 12 委託料 2,017           |
|                   |        | 介護予防事業委託料 2,017        |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金 120      |
|                   |        | 介護予防活動支援事業費補助金 120     |
|                   |        | ○ 包括的支援事業費 24,444      |
|                   |        | 12 委託料 24,444          |
|                   |        | 地域包括支援センター運営委託料 24,444 |
|                   |        | ○ 任意事業費 543            |
|                   |        | 10 需用費 43              |
|                   |        | 消耗品費 43                |
|                   |        | 11 役務費 227             |
|                   |        | 郵送料 117                |
|                   |        | 成年後見事務手数料 110          |
|                   |        | 12 委託料 55              |
|                   |        | 成年後見制度申請書作成委託料 55      |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金 118      |
|                   |        | 介護支援専門員支援事業助成金 10      |

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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  |        |
| 2 審査支払<br>手数料 | 167        | 165        | 2      | 53<br>「国庫支出金」<br>現年度分<br>33<br>「県支出金」<br>現年度分<br>20 |     | 65<br>「支払基金交付<br>金」<br>現年度分<br>45<br>「繰入金」<br>現年度分<br>20 | 49     |
| 計             | 105,048    | 92,240     | 12,808 | 44,902  |     | 35,375   | 24,771 |

| 節      |     | 説明   |
|--------|-----|--|
| 区分     | 金額  |  |
|        |     | 成年後見制度利用助成金 108<br>19 扶助費 100<br>家族介護慰労手当 100<br>○ 在宅医療・介護連携推進事業費 4,937<br>8 旅費 18<br>普通旅費 18<br>18 負担金補助及び交付金 4,919<br>在宅医療・介護連携推進事業負担金 4,919<br>○ 生活支援体制整備事業費 1<br>8 旅費 1<br>普通旅費 1<br>○ 認知症総合支援事業費 279<br>7 報償費 228<br>認知症サポート医謝礼 228<br>8 旅費 1<br>普通旅費 1<br>18 負担金補助及び交付金 50<br>認知症サポート医養成研修費 50 |
| 12 委託料 | 167 | ○ 審査支払手数料 167<br>12 委託料 167<br>審査支払手数料 167   |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 介護給付費準備基金積立金 | 44         | 33         | 11 |             |     | 44<br>「財産収入」<br>介護給付費準備<br>基金利子<br>44 |      |
| 計              | 44         | 33         | 11 |             |     | 44                                    |      |

| 節      |    | 説明  |
|--------|----|---|
| 区分     | 金額 |   |
| 24 積立金 | 44 | ○ 介護給付費準備基金積立金 44<br>24 積立金 44<br>介護給付費準備基金積立金 44 |

(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 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |
| 2 第1号被保険者還付加算金  | 40  | 40  |  |  |  |  | 40  |
| 計               | 340 | 340 |  |  |  |  | 340 |

|               |     |   |
|---------------|-----|---|
| 22 償還金利子及び割引料 | 300 | ○ 第1号被保険者保険料還付金 300<br>22 償還金利子及び割引料 300<br>第1号被保険者保険料還付金 300 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 40  | ○ 第1号被保険者還付加算金 40<br>22 償還金利子及び割引料 40<br>第1号被保険者還付加算金 40      |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

|           |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------|---|---|--|--|--|--|---|
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 計         | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |

|        |   |                                      |
|--------|---|--------------------------------------|
| 27 繰出金 | 1 | ○ 一般会計繰出金 1<br>27 繰出金 1<br>一般会計繰出金 1 |
|--------|---|--------------------------------------|



# 介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款        | 項         | 金額     |
|----------|-----------|--------|
| 1 サービス収入 |           | 13,305 |
|          | 1 介護給付費収入 | 13,305 |
| 2 財産収入   |           | 5      |
|          | 1 財産運用収入  | 5      |
| 3 繰入金    |           | 4,509  |
|          | 1 一般会計繰入金 | 1      |
|          | 2 基金繰入金   | 4,508  |
| 4 繰越金    |           | 1      |
|          | 1 繰越金     | 1      |
| 歳入合計     |           | 17,820 |

歳出

(単位：千円)

| 款         | 項           | 金額     |
|-----------|-------------|--------|
| 1 総務費     |             | 14,594 |
|           | 1 施設管理費     | 14,594 |
| 2 サービス事業費 |             | 3,219  |
|           | 1 居宅サービス事業費 | 3,219  |
| 3 基金積立金   |             | 6      |
|           | 1 基金積立金     | 6      |
| 4 諸支出金    |             | 1      |
|           | 1 繰出金       | 1      |
| 歳出合計      |             | 17,820 |



予算に関する説明書

令和2年度

大治町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）  
歳入歳出予算事項別明細書

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<br>(%) |
|----------|--------|--------|-------|------------|
| 1 サービス収入 | 13,305 | 13,795 | △490  | 74.7       |
| 2 財産収入   | 5      | 5      |       | 0.0        |
| 3 繰入金    | 4,509  | 3,452  | 1,057 | 25.3       |
| 4 繰越金    | 1      | 1      |       | 0.0        |
| 歳入合計     | 17,820 | 17,253 | 567   | 100.0      |

## (歳出)

| 款         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 総務費     | 14,594 | 5,498  | 9,096  |
| 2 サービス事業費 | 3,219  | 11,748 | △8,529 |
| 3 基金積立金   | 6      | 6      |        |
| 4 諸支出金    | 1      | 1      |        |
| 歳出合計      | 17,820 | 17,253 | 567    |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源 | 構成比<br>(%) |
|-------------|-----|--------|------|------------|
| 特定財源        |     |        |      |            |
| 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |            |
|             |     | 14,594 |      | 81.9       |
|             |     | 3,219  |      | 18.1       |
|             |     | 6      |      | 0.0        |
|             |     |        | 1    | 0.0        |
|             |     | 17,819 | 1    | 100.0      |



歳 入 の 部

## 2 歳 入

### (款) 1 サービス収入

#### (項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

| 目                    | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 1 地域密着型介護サービス費収入     | 9,140  | 8,335  | 805    |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 1,952  | 3,115  | △1,163 |
| 3 自己負担金収入            | 2,213  | 2,345  | △132   |
| 計                    | 13,305 | 13,795 | △490   |

| 節                  |       | 説 明              |       |
|--------------------|-------|------------------|-------|
| 区 分                | 金 額   |                  |       |
| 1 地域密着型通所介護サービス費収入 | 9,140 | 地域密着型通所介護サービス費収入 | 9,140 |
| 1 通所型サービス事業費収入     | 1,952 | 通所型サービス事業費収入     | 1,952 |
| 1 自己負担金収入          | 2,213 | 自己負担金収入          | 2,213 |

### (款) 2 財産収入

#### (項) 1 財産運用収入

|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
| 1 利子及び配当金 | 5 | 5 |  |
| 計         | 5 | 5 |  |

|           |   |                |   |
|-----------|---|----------------|---|
| 1 利子及び配当金 | 5 | 介護サービス事業準備基金利子 | 5 |
|-----------|---|----------------|---|

### (款) 3 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
| 1 一般会計繰入金 | 1 | 1 |  |
| 計         | 1 | 1 |  |

|           |   |         |   |
|-----------|---|---------|---|
| 1 一般会計繰入金 | 1 | 一般会計繰入金 | 1 |
|-----------|---|---------|---|

### (款) 3 繰入金

#### (項) 2 基金繰入金

|                   |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 1 介護サービス事業準備基金繰入金 | 4,508 | 3,451 | 1,057 |
| 計                 | 4,508 | 3,451 | 1,057 |

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 介護サービス事業準備基金繰入金 | 4,508 | 介護サービス事業準備基金繰入金 | 4,508 |
|-------------------|-------|-----------------|-------|

1 款 サービス収入 1 項 介護給付費収入 1 目 地域密着型介護サービス費収入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(単位：千円)

| 節     |     | 説 明   |
|-------|-----|-------|
| 区 分   | 金 額 |       |
| 1 繰越金 | 1   | 繰越金 1 |
|       |     |       |



# 歳出の部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 14,594         | 5,498          | 9,096 |                       |       | 14,594   |         |
|         |                |                |       |                       |       | 「サービス収入」<br>地域密着型通所<br>介護サービス費<br>収入<br>7,933<br>通所型サービス<br>事業費収入<br>1,000<br>自己負担金収入<br>1,343 |         |
|         |                |                |       |                       |       | 「繰入金」<br>介護サービス事<br>業準備基金繰入<br>金<br>4,318  |         |

| 節                 |       | 説 明  |
|-------------------|-------|--|
| 区 分               | 金 額   |  |
| 1 報酬              | 8,256 | ○ 職員人件費 13,744<br>1 報酬 8,256<br>運転手報酬（会計年度任用職員）<br>(2人) 1,300<br>看護師報酬（会計年度任用職員）<br>(4人) 1,823<br>介護職員報酬（会計年度任用職員）<br>(7人) 5,133<br>2 給料 2,609<br>一般職（1人） 2,609<br>3 職員手当等 1,964<br>通勤手当 24<br>時間外勤務手当 50<br>休日勤務手当 10<br>期末手当 630<br>勤勉手当 430<br>地域手当 204<br>期末手当（会計年度任用職員） 616<br>4 共済費 855<br>共済組合負担金 855<br>8 旅費 60<br>費用弁償（会計年度任用職員） 60<br>○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 850<br>8 旅費 1<br>普通旅費 1<br>10 需用費 158<br>消耗品費 70<br>燃料費 43<br>印刷製本費 45<br>11 役務費 62<br>電話料 48<br>介護保険電子証明書発行手数料 14 |
| 2 給料              | 2,609 |  |
| 3 職員手当等           | 1,964 |  |
| 4 共済費             | 855   |  |
| 8 旅費              | 61    |  |
| 10 需用費            | 158   |  |
| 11 役務費            | 62    |  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 527   |  |
| 17 備品購入費          | 92    |  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10    |  |

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 14,594     | 5,498      | 9,096 |             |     | 14,594 |      |

| 節  |    | 説明                               |
|----|----|----------------------------------|
| 区分 | 金額 |                                  |
|    |    | 13 使用料及び賃借料 527                  |
|    |    | 複写機借上料 205                       |
|    |    | 公用車借上料 248                       |
|    |    | AED機器借上料 74                      |
|    |    | 17 備品購入費 92                      |
|    |    | デイサービスセンター備品購入費 92               |
|    |    | 18 負担金補助及び交付金 10                 |
|    |    | 愛知県社会福祉協議会デイサービスセンター<br>部会負担金 10 |

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

|                       |       |        |        |  |  |                          |  |
|-----------------------|-------|--------|--------|--|--|--------------------------|--|
| 1 居宅介護<br>サービス<br>事業費 | 3,219 | 11,748 | △8,529 |  |  | 3,219                    |  |
|                       |       |        |        |  |  | 「サービス収入」                 |  |
|                       |       |        |        |  |  | 地域密着型通所<br>介護サービス費<br>収入 |  |
|                       |       |        |        |  |  | 1,206                    |  |
|                       |       |        |        |  |  | 通所型サービス<br>事業費収入         |  |
|                       |       |        |        |  |  | 952                      |  |
|                       |       |        |        |  |  | 自己負担金収入                  |  |
|                       |       |        |        |  |  | 870                      |  |
|                       |       |        |        |  |  | 「繰入金」                    |  |
|                       |       |        |        |  |  | 一般会計繰入金                  |  |
|                       |       |        |        |  |  | 1                        |  |

|                 |       |                  |       |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| 10 需用費          | 1,112 | ○ 在宅老人デイサービスセンター |       |
| 12 委託料          | 1,541 | 居宅介護サービス事業費      | 3,219 |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 566   | 10 需用費           | 1,112 |
|                 |       | 消耗品費             | 206   |
|                 |       | 燃料費              | 195   |
|                 |       | 食糧費              | 6     |
|                 |       | 修繕料              | 55    |
|                 |       | 賄材料費             | 540   |
|                 |       | 医薬材料費            | 110   |
|                 |       | 12 委託料           | 1,541 |
|                 |       | 通所介護事業運営委託料      | 1,541 |
|                 |       | 13 使用料及び賃借料      | 566   |
|                 |       | デイサービス送迎車借上料     | 495   |
|                 |       | レンタカー使用料         | 71    |

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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                    |      |
|   |            |            |        |             |     | 介護サービス事業準備基金繰入金<br>190 |      |
| 計 | 3,219      | 11,748     | △8,529 |             |     | 3,219                  |      |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

|                   |   |   |  |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 介護サービス事業準備基金積立金 | 6 | 6 |  |  |  | 6<br>「サービス収入」<br>地域密着型通所<br>介護サービス費<br>収入<br>1<br>「財産収入」<br>介護サービス事業準備基金利子<br>5 |  |
| 計                 | 6 | 6 |  |  |  | 6   |  |

|        |   |  |                  |
|--------|---|--|------------------|
| 24 積立金 | 6 | ○ 介護サービス事業準備基金積立金<br>24 積立金<br>介護サービス事業準備基金利子積立金<br>介護サービス事業準備基金剰余金積立金 | 6<br>6<br>5<br>1 |
|        |   |  |                  |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

|           |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------|---|---|--|--|--|--|---|
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 計         | 1 | 1 |  |  |  |  | 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 |
|        |   |                                |             |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |         |          |        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|---------|---------|----------|--------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1<br>(13)  | 8,256   | 2,609   | 1,964    | 12,829 | 855           | 13,684      |     |
| 前 年 度 | 1<br>( )   |         | 2,539   | 1,314    | 3,853  | 839           | 4,692       |     |
| 比 較   | (13)       | 8,256   | 70      | 650      | 8,976  | 16            | 8,992       |     |

| 職 員<br>手 当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務<br>手当 | 休日勤務<br>手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 |  |
|---------------------------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------------|------------|-------|----------------|--|
|                           |     | (千円)  | (千円)  | (千円)  | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円)        | (千円)       | (千円)  | (千円)           |  |
|                           |     | 本 年 度 | 1,246 | 430   |      |      | 204  | 24   |             | 50         | 10    |                |  |
|                           |     | 前 年 度 | 620   | 410   |      |      | 200  | 24   |             | 50         | 10    |                |  |
| 比 較                       | 626 | 20    |       |       | 4    |      |      |      |             |            |       |                |  |

( )内は短時間勤務職員を別掲

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |          |        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|---------|----------|--------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1<br>( )   | 2,609   | 1,348    | 3,957  | 855           | 4,812       |     |
| 前 年 度 | 1<br>( )   | 2,539   | 1,314    | 3,853  | 839           | 4,692       |     |
| 比 較   | ( )        | 70      | 34       | 104    | 16            | 120         |     |

| 職 員<br>手 当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務<br>手当 | 休日勤務<br>手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 |  |
|---------------------------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|-------------|------------|-------|----------------|--|
|                           |     | (千円)  | (千円) | (千円)  | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円)        | (千円)       | (千円)  | (千円)           |  |
|                           |     | 本 年 度 | 630  | 430   |      |      | 204  | 24   |             | 50         | 10    |                |  |
|                           |     | 前 年 度 | 620  | 410   |      |      | 200  | 24   |             | 50         | 10    |                |  |
| 比 較                       | 10  | 20    |      |       | 4    |      |      |      |             |            |       |                |  |

( )内は短時間勤務職員を別掲

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |         |          |        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|---------|---------|----------|--------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (13)       | 8,256   |         | 616      | 8,872  |               | 8,872       |     |
| 前 年 度 | ( )        |         |         |          |        |               |             |     |
| 比 較   | (13)       | 8,256   |         | 616      | 8,872  |               | 8,872       |     |

| 職 員<br>手 当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務<br>手当 | 休日勤務<br>手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別<br>勤務手当 |  |  |
|---------------------------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|-------------|------------|-------|----------------|--|--|
|                           |     | (千円)  | (千円) | (千円)  | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円)        | (千円)       | (千円)  | (千円)           |  |  |
|                           |     | 本 年 度 | 616  |       |      |      |      |      |             |            |       |                |  |  |
|                           |     | 前 年 度 |      |       |      |      |      |      |             |            |       |                |  |  |
| 比 較                       | 616 |       |      |       |      |      |      |      |             |            |       |                |  |  |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員を別掲

(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) |     | 説 明  | 備 考   |
|------------|-------------|--------------|-----|--|---|
| 給 料        | 70          | 給与改定に伴う増減分   | 13  |  | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与改定率 0.71%<br>給与改定実施時期 R1.12<br>平均昇給率 2.26% |
|            |             | 昇給に伴う増加分     | 57  |  |   |
|            |             | その他の増減分      |     |  |   |
| 職 員<br>手 当 | 650         | 制度改正に伴う増減分   | 627 | ・会計年度任用職員に係る<br>期末手当の増加<br>・勤勉手当の増加(会計年度任用<br>職員を除く) | 勤勉手当:支給割合を増加<br>H31 1.85月、R2 1.9月                             |
|            |             | その他の増減分      | 23  | 昇給に伴う増加  |   |

## (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) | 212,600   |           |
|                       | 平均給与月額 (円) | 227,356   |           |
|                       | 平均年齢 (歳)   | 54.0      |           |
| 平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 206,100   |           |
|                       | 平均給与月額 (円) | 220,466   |           |
|                       | 平均年齢 (歳)   | 53.0      |           |

## イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |                         | 国の制度     |        |
|-------|-----------|-----------|-------------------------|----------|--------|
|       |           | 技能職       | 労 務 職                   | 一般行政職(円) | 労務職(円) |
| 高 校 卒 | 150,600   | 163,300   | (甲) 157,400 (乙) 143,800 | 150,600  | —      |
| 大 学 卒 | 182,200   |           |                         | 182,200  | —      |

## ウ 級別職員数

| 区 分                   | 一 般 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|-----------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                       | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在   | 7 級       |        |        | 3 級       |        |        |
|                       | 6 級       |        |        |           |        |        |
|                       | 5 級       |        |        |           |        |        |
|                       | 4 級       |        |        | 2 級       |        |        |
|                       | 3 級       |        |        |           |        |        |
|                       | 2 級       |        |        | 1 級       |        |        |
|                       | 1 級       | 1      | 100    |           |        |        |
|                       | 計         | 1      | 100    | 計         |        |        |
| 平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在 | 7 級       |        |        | 3 級       |        |        |
|                       | 6 級       |        |        |           |        |        |
|                       | 5 級       |        |        |           |        |        |
|                       | 4 級       |        |        | 2 級       |        |        |
|                       | 3 級       |        |        |           |        |        |
|                       | 2 級       |        |        | 1 級       |        |        |
|                       | 1 級       | 1      | 100    |           |        |        |
|                       | 計         | 1      | 100    | 計         |        |        |

( )内は再任用短時間勤務職員を別掲

## (級別の基準となる職務)

| 区 分   | 7級        | 6級                          | 5級                 | 4級        | 3級  | 2級  | 1級  |
|-------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------|---|---|---|
| 一般行政職 | 部長又は次長の職務 | 会計管理者、課長、局長、館長、所長、室長又は主幹の職務 | 課長補佐、所長補佐又は室長補佐の職務 | 係長又は主査の職務 | 主任の職務   | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 定型的な業務を行う職務   |
| 技能労務職 |           |                             |                    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務</li> <li>高度な知識又は経験を必要とする業務を行う寮母の職務</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>相当高度な技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務</li> <li>相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う寮母の職務</li> <li>困難な業務を行う用務員の職務</li> <li>困難な業務を行う調理員の職務</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>運転手の職務</li> <li>寮母の職務</li> <li>用務員の職務</li> <li>調理員の職務</li> </ul> |

エ 昇給

| 区 分               | 職 員 数 (A) (人)           | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |           |  |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|--|
|                   |                         |         | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |  |
| 本 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 1       | 1           |           |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |         |             |           |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |             |           |  |
|                   |                         | 3号給 (人) |             |           |  |
|                   |                         | 4号給 (人) |             |           |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |           |  |
|                   |                         | 8号給 (人) |             |           |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                         |         |             |           |  |
| 前 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 1       | 1           |           |  |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1       | 1           |           |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人) |             |           |  |
|                   |                         | 2号給 (人) |             |           |  |
|                   |                         | 3号給 (人) |             |           |  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 1           | 1         |  |
|                   |                         | 6号給 (人) |             |           |  |
| 8号給 (人)           |                         |         |             |           |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   | 100.0   |             |           |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職制上の段階、職務<br>の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                    |                         |     |
| 本 年 度   | 2.25          | 2.25    | 4.5                | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225   | 4.45               | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.25          | 2.25    | 4.5                | 有                       |     |

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

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<br>(1年につき3%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<br>(1年につき3%加算) |     |

キ 地域手当

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域                   | 大 治 町 |
| 支 給 率 (%)                     | 6     |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)             | 1     |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 6     |

ク 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               |

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  
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                            | 限度額         | 前年度末まで<br>の支出見込額      |           | 当該年度以降<br>の支出予定額       |           | 左 の 財 源 内 訳 |     |     | 一般財源 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|-----|-----|------|
|                                |             | 期 間                   | 金 額       | 期 間                    | 金 額       | 特 定 財 源     |     |     |      |
|                                |             |                       |           |                        |           | 国 県<br>支出金  | 地方債 | その他 |      |
| 1 款 総務費<br>1 項 施設管理費<br>公用車借上料 | 千円<br>1,920 | 平成 29 年度から<br>令和元年度まで | 千円<br>702 | 令和 2 年度から<br>令和 4 年度まで | 千円<br>538 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円   |