

議案第 33 号

令和 2 年度 安芸高田市介護保険特別会計予算

令和 2 年度安芸高田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,622,035 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書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 20 日提出

安芸高田市長 浜 田 一 義

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		841,155
	1 介護保険料	841,155
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,155,525
	1 国庫負担金	766,005
	2 国庫補助金	389,520
4 支払基金交付金		1,199,209
	1 支払基金交付金	1,199,209
5 県支出金		660,195
	1 県負担金	628,481
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	31,713
6 財産収入		120
	1 財産運用収入	120
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		765,812
	1 基金繰入金	58,262
	2 一般会計繰入金	707,550
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	12
歳 入	合 計	4,622,035

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		106,453
	1 総務管理費	70,814
	2 徴収費	578
	3 介護認定審査会費	35,061
2 保険給付費		4,290,766
	1 介護サービス等諸費	3,929,008
	2 介護予防サービス等諸費	102,435
	3 その他諸費	3,613
	4 高額介護サービス等費	66,756
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,580
	6 特定入所者介護サービス等費	180,374
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		222,694
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,000
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	300
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10
	4 一般介護予防事業費	48,108
	5 包括的支援事業・任意事業費	71,906
	6 その他諸費	370
5 基金積立金		120
	1 基金積立金	120
6 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,622,035

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	841,155
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,155,525
4 支払基金交付金	1,199,209
5 県支出金	660,195
6 財産収入	120
7 寄附金	1
8 繰入金	765,812
9 繰越金	1
10 諸収入	16
歳 入 合 計	4,622,035

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
855,769	△14,614
1	0
1,132,568	22,957
1,167,247	31,962
637,136	23,059
161	△41
1	0
700,772	65,040
1	0
16	0
4,493,672	128,363

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	106,453	98,795	7,658
2 保険給付費	4,290,766	4,169,150	121,616
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	222,694	223,564	△870
5 基金積立金	120	161	△41
6 諸支出金	1,001	1,001	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,622,035	4,493,672	128,363

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	106,453
1,092,094	628,480	0	1,208,249	1,361,943
0	0	0	0	1
63,428	31,713	0	49,221	78,332
0	0	0	120	0
0	0	0	0	1,001
0	0	0	0	1,000
1,155,522	660,193	0	1,257,590	1,548,730

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
1	保険料		841,155	855,769	△ 14,614
	1 介護保険料		841,155	855,769	△ 14,614
	1 第1号被保険者保険料		841,155	855,769	△ 14,614

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		1	1	0
	1 手数料		1	1	0
	1 総務手数料		1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,155,525	1,132,568	22,957
	1 国庫負担金		766,005	750,032	15,973
	1 介護給付費負担金		766,005	750,032	15,973
	2 国庫補助金		389,520	382,536	6,984
	1 調整交付金		326,091	316,849	9,242
	2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）		37,696	38,505	△ 809
	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）		25,732	25,911	△ 179
	4 国庫補助金		1	1,271	△ 1,270

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,199,209	1,167,247	31,962
	1 支払基金交付金		1,199,209	1,167,247	31,962
	1 介護給付費交付金		1,158,498	1,125,662	32,836
	2 地域支援事業支援交付金		40,711	41,585	△ 874

(款) 5 県支出金

5	県支出金		660,195	637,136	23,059
	1 県負担金		628,481	604,929	23,552
	1 介護給付費負担金		628,481	604,929	23,552

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	802,872	現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	36,047	現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,236	滞納繰越分普通徴収保険料	

1 事業所指定手数料	1	事業所指定手数料

1 現年度分	766,004	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	326,090	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	37,696	現年度分
1 現年度分	25,732	現年度分
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金

1 現年度分	1,158,497	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	40,711	現年度分

1 現年度分	628,480	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 貸付金	1	1	0
	3	県補助金	31,713	32,206	△ 493
		1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	18,847	19,252	△ 405
		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）	12,866	12,954	△ 88

(款) 6 財産収入

6	財産収入	120	161	△ 41
	1 財産運用収入	120	161	△ 41
	1 利子及び配当金	120	161	△ 41

(款) 7 寄附金

7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

(款) 8 繰入金

8	繰入金	765,812	700,772	65,040
	1 基金繰入金	58,262	42,481	15,781
	1 介護給付準備基金繰入金	58,262	42,481	15,781
	2 一般会計繰入金	707,550	658,291	49,259
	1 介護給付費繰入金	536,341	521,139	15,202
	2 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	18,847	19,252	△ 405
	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）	12,866	12,954	△ 88
	4 地域支援事業繰入金（単独事業 ）	5,062	2,232	2,830
	5 低所得者保険料軽減繰入金	27,994	5,202	22,792
	6 その他一般会計繰入金	106,440	97,512	8,928

(款) 9 繰越金

9	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		18,847	現年度分
1 現年度分		12,866	現年度分

1 利子及び配当金		120	介護給付準備基金利子
-----------	--	-----	------------

1 一般寄附金		1	一般寄附金
---------	--	---	-------

1 介護給付準備基金繰入金		58,262	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		536,340	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		18,847	現年度分
1 現年度分		12,866	現年度分
1 現年度分		5,062	現年度分
1 現年度分		27,994	現年度分
1 総務管理費繰入金		70,801	総務管理費繰入金
2 徴収費繰入金		578	徴収費繰入金
3 事務費繰入金		35,061	事務費繰入金

1 繰越金		1	繰越金
-------	--	---	-----

(款) 10 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
10	諸収入		16	16	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	3	雑入	12	12	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者納付金	1	1	0
		3 雑入	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 滞納処分費	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 雑入	10	雑入

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 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 総務費	106,453	98,795	7,658	0	0	0	106,453
1 総務管理費	70,814	63,444	7,370	0	0	0	70,814
1 一般管理費	70,814	63,444	7,370	0	0	0	70,814
2 徴収費	578	573	5	0	0	0	578
1 賦課徴収費	573	566	7	0	0	0	573
2 滞納処分費	5	7	△2	0	0	0	5
3 介護認定審査会費	35,061	34,778	283	0	0	0	35,061
1 介護認定審査会費	6,892	7,082	△190	0	0	0	6,892
2 認定調査等費	28,169	27,696	473	0	0	0	28,169

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	35,400	一般管理費	70,814
3 職員手当等	21,230	一般職員人件費	67,652
4 共済費	11,022	02 給料 10人分	35,400
8 旅費	39	03 職員手当等	21,230
10 需用費	657	04 共済費	11,022
11 役務費	1	一般管理費	3,162
13 使用料及び賃借料	2,181	08 旅費	39
18 負担金補助及び交付金	183	10 需用費	657
22 償還金利子及び割引料	100	印刷製本費	657
27 繰出金	1	11 役務費	1
		手数料	1
		13 使用料及び賃借料	2,181
		有料駐車場使用料	2
		器具等使用料	9
		電算ソフト使用料	2,170
		18 負担金補助及び交付金	183
		○補助費(負担金)	183
		事業者情報システム負担金	183
		22 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100
		27 繰出金	1
10 需用費	30	賦課徴収費	573
11 役務費	95	10 需用費	30
12 委託料	448	消耗品費	30
		11 役務費	95
		手数料	95
		12 委託料	448
		○一般業務に関する委託料	448
		封入作業業務委託料	448
8 旅費	5	滞納処分費	5
		08 旅費	5
1 報酬	6,860	介護認定審査会費	6,892
8 旅費	20	01 報酬	6,860
10 需用費	12	委員等報酬	6,860
		08 旅費	20
		10 需用費	12
		消耗品費	12
1 報酬	8,075	認定調査等費	28,169
3 職員手当等	1,136	01 報酬	8,075
8 旅費	350	会計年度任用職員報酬(月額報酬)	8,061
10 需用費	60	会計年度任用職員(時間外勤務手当)	14
11 役務費	164	03 職員手当等	1,136
12 委託料	17,091	08 旅費	350
13 使用料及び賃借料	1,293	10 需用費	60
		消耗品費	60

款	項	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	

(款) 2 保険給付費

2	保険給付費		4,290,766	4,169,150	121,616	1,720,574	0	1,208,249	1,361,943
	1 介護サービス等諸費		3,929,008	3,815,384	113,624	1,575,524	0	1,104,084	1,249,400
	1 居宅介護サービス給付費		1,451,808	1,491,800	△39,992	582,174	0	392,673	476,961
	2 特例居宅介護サービス給付費		1	1	0	0	0	0	1
	3 地域密着型介護サービス給付費		428,532	446,532	△18,000	171,840	0	121,107	135,585
	4 特例地域密着型介護サービス給付費		1	1	0	0	0	0	1
	5 施設介護サービス給付費		1,842,816	1,675,808	167,008	738,968	0	531,054	572,794
	6 特例施設介護サービス給付費		1	1	0	0	0	0	1
	7 居宅介護福祉用具購入費		4,920	5,316	△396	1,972	0	1,345	1,603
	8 居宅介護住宅改修費		11,316	11,316	0	4,537	0	3,262	3,517
	9 居宅介護サービス計画給付費		189,612	184,608	5,004	76,033	0	54,643	58,936

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11 役 務 費	164
		手数料	164
		12 委 託 料	17,091
		○一般業務に関する委託料	17,091
		認定調査業務委託料	3,410
		主治医意見書作成業務委託料	13,681
		13 使用料及び賃借料	1,293
		自動車借上料	1,268
		事務機器等借上料	25

18 負担金補助及び交付金	1,451,808	居宅介護サービス給付費	1,451,808
		18 負担金補助及び交付金	1,451,808
		○補助費 (負担金)	1,451,808
		居宅介護サービス給付費	1,451,808
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	428,532	地域密着型介護サービス給付費	428,532
		18 負担金補助及び交付金	428,532
		○補助費 (負担金)	428,532
		地域密着型介護サービス給付費	428,532
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	1,842,816	施設介護サービス給付費	1,842,816
		18 負担金補助及び交付金	1,842,816
		○補助費 (負担金)	1,842,816
		施設介護サービス給付費	1,842,816
18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	4,920	居宅介護福祉用具購入費	4,920
		18 負担金補助及び交付金	4,920
		○補助費 (負担金)	4,920
		居宅介護福祉用具購入費	4,920
18 負担金補助及び交付金	11,316	居宅介護住宅改修費	11,316
		18 負担金補助及び交付金	11,316
		○補助費 (負担金)	11,316
		居宅介護住宅改修費	11,316
18 負担金補助及び交付金	189,612	居宅介護サービス計画給付費	189,612
		18 負担金補助及び交付金	189,612
		○補助費 (負担金)	189,612
		居宅介護サービス計画給付費	189,612

款	項 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	
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	2 介護予防サービス等諸費	102,435	98,055	4,380	41,070	0	29,427	31,938
	1 介護予防サービス給付費	72,420	70,716	1,704	29,039	0	20,872	22,509
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,128	4,128	3,000	2,857	0	2,055	2,216
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
	5 介護予防福祉用具購入費	1,764	1,764	0	706	0	510	548
	6 介護予防住宅改修費	5,400	6,444	△1,044	2,165	0	1,459	1,776
	7 介護予防サービス計画給付費	15,720	15,000	720	6,303	0	4,531	4,886
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3 その他諸費	3,613	3,601	12	1,447	0	1,043	1,123
	1 審査支払手数料	3,612	3,600	12	1,447	0	1,043	1,122
	2 介護給付費請求電算処理システム料	1	1	0	0	0	0	1
	4 高額介護サービス等費	66,756	63,156	3,600	26,768	0	19,239	20,749
	1 高額介護サービス費	66,636	63,036	3,600	26,720	0	19,204	20,712

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	72,420	介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス給付費	72,420 72,420 72,420 72,420
18 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	7,128	地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	7,128 7,128 7,128 7,128
18 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	1,764	介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防福祉用具購入費	1,764 1,764 1,764 1,764
18 負担金補助 及び交付金	5,400	介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防住宅改修費	5,400 5,400 5,400 5,400
18 負担金補助 及び交付金	15,720	介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス計画給付費	15,720 15,720 15,720 15,720
18 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1
11 役 務 費	3,612	審査支払手数料 11 役 務 費 手数料	3,612 3,612 3,612
11 役 務 費	1	介護給付費請求電算処理システム料 11 役 務 費 手数料	1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	66,636	高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金	66,636 66,636

款	項	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 高額介護予防サービス費	120	120	0	48	0	35	37
	5	高額医療合算介護サービス等費	8,580	8,580	0	3,438	0	2,475	2,667
		1 高額医療合算介護サービス費	8,544	8,544	0	3,425	0	2,463	2,656
		2 高額医療合算介護予防サービス費	36	36	0	13	0	12	11
	6	特定入所者介護サービス等費	180,374	180,374	0	72,327	0	51,981	56,066
		1 特定入所者介護サービス費	179,964	179,964	0	72,164	0	51,863	55,937
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
		3 特定入所者介護予防サービス費	408	408	0	163	0	118	127
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	222,694	223,564	△870	95,141	0	49,221	78,332
-----------	---------	---------	------	--------	---	--------	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○補助費 (負担金)	66,636
		高額介護サービス費	66,636
18 負担金補助及び交付金	120	高額介護予防サービス費	120
		18 負担金補助及び交付金	120
		○補助費 (負担金)	120
		高額介護予防サービス費	120
18 負担金補助及び交付金	8,544	高額医療合算介護サービス費	8,544
		18 負担金補助及び交付金	8,544
		○補助費 (負担金)	8,544
		高額医療合算介護サービス費	8,544
18 負担金補助及び交付金	36	高額医療合算介護予防サービス費	36
		18 負担金補助及び交付金	36
		○補助費 (負担金)	36
		高額医療合算介護予防サービス費	36
18 負担金補助及び交付金	179,964	特定入所者介護サービス費	179,964
		18 負担金補助及び交付金	179,964
		○補助費 (負担金)	179,964
		特定入所者介護サービス費	179,964
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金補助及び交付金	408	特定入所者介護予防サービス費	408
		18 負担金補助及び交付金	408
		○補助費 (負担金)	408
		特定入所者介護予防サービス費	408
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		財政安定化基金拠出金	1

--	--	--	--

款	項 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 介護予防・生活支援サービス事業費	102,000	108,000	△6,000	38,250	0	30,931	32,819
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	93,600	98,400	△4,800	35,100	0	28,515	29,985
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,400	9,600	△1,200	3,150	0	2,416	2,834
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	300	300	0	112	0	95	93
	1 高額介護サービス費（地域支援事業分）	300	300	0	112	0	95	93
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10	10	0	3	0	4	3
	1 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	10	10	0	3	0	4	3
	4 一般介護予防事業費	48,108	45,345	2,763	18,040	0	15,115	14,953
	1 一般介護予防事業費	48,108	45,345	2,763	18,040	0	15,115	14,953
	5 包括的支援事業・任意事業費	71,906	69,539	2,367	38,598	0	2,959	30,349
	1 包括的支援事業費	45,975	42,165	3,810	24,300	0	1,860	19,815

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	93,600	介護予防・生活支援サービス事業費	93,600
		18 負担金補助及び交付金	93,600
		○補助費 (負担金)	93,600
		介護予防・生活支援サービス事業費	93,600
18 負担金補助及び交付金	8,400	介護予防ケアマネジメント事業費	8,400
		18 負担金補助及び交付金	8,400
		○補助費 (負担金)	8,400
		介護予防ケアマネジメント事業費	8,400
18 負担金補助及び交付金	300	高額介護サービス費 (地域支援事業分)	300
		18 負担金補助及び交付金	300
		○補助費 (負担金)	300
		高額介護サービス費	300
18 負担金補助及び交付金	10	高額医療合算介護サービス費 (地域支援事業分)	10
		18 負担金補助及び交付金	10
		○補助費 (負担金)	10
		高額医療合算介護サービス費	10
7 報償費	212	一般介護予防事業費	48,108
8 旅費	11	07 報償費	212
10 需用費	110	謝礼金	212
11 役務費	51	08 旅費	11
12 委託料	47,720	10 需用費	110
13 使用料及び賃借料	4	消耗品費	60
		印刷製本費	50
		11 役務費	51
		通信運搬費	51
		12 委託料	47,720
		○一般業務に関する委託料	47,720
		介護教室委託料	47,720
		13 使用料及び賃借料	4
		有料駐車場使用料	4
7 報償費	20	包括的支援事業費	45,975
8 旅費	27	07 報償費	20
10 需用費	194	謝礼金	20
12 委託料	45,716	08 旅費	27

款	項	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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,237	1,369	△132	714	0	55	468
		3 生活支援体 制整備事業 費	7	7	0	3	0	2	2
		4 認知症総合 支援事業費	2,163	4,300	△2,137	1,248	0	97	818
		5 任意事業費	22,524	21,698	826	12,333	0	945	9,246
		6 その他諸費	370	370	0	138	0	117	115

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	6	10 需用費	194
		消耗品費	194
18 負担金補助及び交付金	12	12 委託料	45,716
		○一般業務に関する委託料	45,716
		地域包括支援センター業務委託料	45,716
		13 使用料及び賃借料	6
		有料駐車場使用料	6
		18 負担金補助及び交付金	12
		○補助費(負担金)	12
		職員研修負担金	12
10 需用費	14	在宅医療・介護連携推進事業費	1,237
12 委託料	1,223	10 需用費	14
		消耗品費	14
		12 委託料	1,223
		○一般業務に関する委託料	1,223
		地域包括ケア推進事業委託料	1,223
8 旅費	7	生活支援体制整備事業費	7
		08 旅費	7
2 給料	2,136	認知症総合支援事業費	2,163
8 旅費	11	02 給料	2,136
10 需用費	12	08 旅費	11
13 使用料及び賃借料	4	10 需用費	12
		消耗品費	12
		13 使用料及び賃借料	4
		有料駐車場使用料	4
7 報償費	20	任意事業費	22,524
10 需用費	18	07 報償費	20
11 役務費	583	謝礼金	20
12 委託料	2,585	10 需用費	18
18 負担金補助及び交付金	4,652	消耗品費	18
19 扶助費	14,666	11 役務費	583
		通信運搬費	240
		手数料	343
		12 委託料	2,585
		○一般業務に関する委託料	2,585
		家族介護教室事業委託料	1,100
		ケアプラン点検業務委託料	1,485
		18 負担金補助及び交付金	4,652
		○補助費(国県補助)	4,652
		福祉サービス利用支援事業補助金	4,100
		成年後見人報酬等助成金	552
		19 扶助費	14,666
		介護手当	1,080
		日常生活用具	86
		介護用品	13,500

款	項	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（地域支援事業分）	370	370	0	138	0	117	115

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	120	161	△41	0	0	120	0
1 基金積立金	120	161	△41	0	0	120	0
1 介護給付費準備基金積立金	120	161	△41	0	0	120	0

(款) 6 諸支出金

6 諸支出金	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001
1 償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7 予備費

7 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説明		
区分	金額			
11 役 務 費	370	審査支払手数料 (地域支援事業分)	370	
		11 役 務 費		370
		手数料		370

24 積 立 金	120	介護給付費準備基金積立金	120	
		24 積 立 金		120

22 償還金利子 及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000	
		22 償還金利子及び割引料		1,000
		過誤納金還付金		1,000
22 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1	
		22 償還金利子及び割引料		1
		国県支出金等精算返還金		1

28 予 備 費	1,000	予備費	1,000	
		28 予 備 費		1,000

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)	期末手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	26	6,860		6,860		6,860	
	計	26	6,860		6,860		6,860	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	51	15,796		15,796		15,796	
	計	51	15,796		15,796		15,796	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 25	△ 8,936		△ 8,936		△ 8,936	
	計	△ 25	△ 8,936		△ 8,936		△ 8,936	

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	(5) 9	8,075	37,536	22,366	67,977	11,022	78,999	
前年度	(2) 7		33,630	19,560	53,190	8,918	62,108	
比 較	(3) 2	8,075	3,906	2,806	14,787	2,104	16,891	

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	1,100	1,260	250				2,646	54
	前年度	1,240	1,470					2,646	54
	比 較	△ 140	△ 210	250					
職員 手当の 内訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	本年度				16,356	700			22,366
	前年度				13,150	1,000			19,560
	比 較				3,206	△ 300			2,806

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	(1) 9		37,536	21,230	58,766	11,022	69,788	
前年度	(2) 7		33,630	19,560	53,190	8,918	62,108	
比 較	(△1) 2		3,906	1,670	5,576	2,104	7,680	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	1,100	1,260	250				2,646	54
	前年度	1,240	1,470					2,646	54
	比 較	△140	△210	250					
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	本年度				15,220	700			21,230
	前年度				13,150	1,000			19,560
比 較				2,070	△300			1,670	

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	(4)	8,075		1,136	9,211		9,211	
前年度								
比 較	(4)	8,075		1,136	9,211		9,211	

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で
予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()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について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	本年度				1,136			1,136	
	前年度								
	比 較				1,136			1,136	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備 考
給 料	3,906	給与改定による増減分	42	令和元年人事院勧告に基づく給与条例の改正によるもの
		昇給に伴う増加分	45	3名分
		その他の増減分	3,819	
職員手当	2,806	制度改正に伴う増減分	215	令和元年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの(勤勉手当の支給率の改定等)
		その他の増減分	2,591	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	
令和2年4月1日現在	平均給料月額	311,780
	平均給与月額	355,898
	平均年齢	43歳10ヶ月
平成31年4月1日現在	平均給料月額	310,677
	平均給与月額	360,731
	平均年齢	48歳6ヶ月

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年4月1日現在	1級	2	22.2
	2級		
	3級	(1)	(100.0)
	4級	5	55.6
	5級	2	22.2
	6級		
	7級		
	計	(1) 9	(100.0) 100.0

※()内は、再任用(常時・短時間勤務)職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9		
前 年 度	職員数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末・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	2.25	2.25	4.5	3 級 5% 4・5 級 10% 6・7 級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.225	2.225 (2.275)	4.45 (4.5)	同 上	
国の制度	2.25	2.25	4.5		

※()内は、令和元年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島市
支 給 率(%)	7.5%
支 給 対 象 職 員 数(人)	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	10%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
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 現 在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	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又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
安芸高田市基幹システム使用料	2,170	—	—	令和2年度 ～ 令和2年度	2,170				2,170
介護教室委託料	47,720	—	—	令和2年度 ～ 令和2年度	47,720	17,895		12,884	16,941
地域包括支援センター業務委託料	41,820	—	—	令和2年度 ～ 令和2年度	41,820	24,150			17,670
介護保険料通知書等封入封緘業務	448	—	—	令和2年度 ～ 令和2年度	448				448
地域包括ケア推進事業委託料	1,223	—	—	令和2年度 ～ 令和2年度	1,223	705			518

