

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 2 年度 茨城町介護保険特別会計予算

令和2年度茨城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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,292,258千円と定める。

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、120,000千円とする。

(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 3 月 5 日 提出

茨城町長 小林 宣夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		666,995
	1. 介護保険料	666,995
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手数料	101
3. 国庫支出金		732,051
	1. 国庫負担金	542,673
	2. 国庫補助金	189,378
4. 支払基金交付金		840,534
	1. 支払基金交付金	840,534
5. 県支出金		466,466
	1. 県負担金	444,151
	2. 県補助金	22,315
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		585,429
	1. 他会計繰入金	552,197
	2. 基金繰入金	33,232
8. 繰越金		4
	1. 繰越金	4
9. 諸収入		677
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 雑入	674
歳 入 合 計		3,292,258

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		109,373
	1. 総務管理費	79,737
	2. 徴収費	4,291
	3. 介護認定審査会費	22,795
	4. 事業計画策定費	2,550
2. 保険給付費		3,036,380
	1. 介護サービス等諸費	2,758,876
	2. 介護予防サービス等諸費	53,941
	3. 高額介護サービス等費	69,798
	4. 高額医療合算介護サービス等費	9,888
	5. 特定入所者介護サービス等費	141,357
	6. その他諸費	2,520
3. 地域支援事業費		143,493
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	69,932
	2. 包括的支援事業・任意事業費	66,191
	3. その他諸費	229
	4. 一般介護予防事業費	7,141
4. 基金積立金		6
	1. 基金積立金	6
5. 諸支出金		1,006
	1. 償還金及び還付加算金	1,004
	2. 延滞金	1

(単位 千円)

款	項	金額
	3. 繰出金	1
6. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳	出	合
	計	3,292,258

介 護 保 険 特 別 会 計 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	増減率%	構成比%
1. 保険料	666,995	669,613	△2,618	△0.4	20.3
2. 使用料及び手数料	101	101			
3. 国庫支出金	732,051	735,065	△3,014	△0.4	22.2
4. 支払基金交付金	840,534	825,417	15,117	1.8	25.5
5. 県支出金	466,466	454,464	12,002	2.6	14.2
6. 財産収入	1	1			
7. 繰入金	585,429	545,669	39,760	7.3	17.8
8. 繰越金	4	3	1	33.3	
9. 諸収入	677	916	△239	△26.1	
歳入合計	3,292,258	3,231,249	61,009	1.9	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増減率%	構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1. 総務費	109,373	110,666	△1,293	2		101	109,270	△1.2	3.3
2. 保険給付費	3,036,380	2,972,964	63,416	1,131,567		1,525,266	379,547	2.1	92.2
3. 地域支援事業費	143,493	146,311	△2,818	66,944		54,235	22,314	△1.9	4.4
4. 基金積立金	6	2	4	4		2		200.0	
5. 諸支出金	1,006	306	700			1,000	6	228.8	
6. 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000	100.0	0.1
歳 出 合 計	3,292,258	3,231,249	61,009	1,198,517		1,580,604	513,137	1.9	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	666,995	669,613	△2,618	1. 特別徴収保険料現年度分	598,403	
				2. 普通徴収保険料現年度分	66,062	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	2,530	
計	666,995	669,613	△2,618			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2. 督促手数料	100	100		1. 督促手数料	100		
計	101	101					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	542,673	534,062	8,611	1. 介護給付費負担金	542,673	介護給付費負担金(現年度分)	542,672
						介護給付費負担金(過年度分)	1
計	542,673	534,062	8,611				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	144,745	156,378	△11,633	1. 調整交付金	144,745	調整交付金(現年度分)	144,744
						調整交付金(過年度分)	1
2. 地域支援事業交付金	44,629	44,621	8	1. 地域支援事業交付金	44,629	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,177
						地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	25,452
3. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1		1. 災害臨時特例補助金	1		

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 保険者機能強化推進交付金	2	2		1. 保険者機能強化推進交付金	2	保険者機能強化推進交付金〈現年度分〉 保険者機能強化推進交付金〈過年度分〉
計	189,378	201,003	△11,625			

(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	819,823	802,701	17,122	1. 介護給付費交付金	819,823	第2号被保険者介護納付金〈現年度分〉 第2号被保険者介護納付金〈過年度分〉
2. 支払基金地域支援事業支払交付金	20,711	22,716	△2,005	1. 支払基金地域支援事業支払交付金	20,711	支払基金地域支援事業支払交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
計	840,534	825,417	15,117			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	444,151	432,151	12,000	1. 介護給付費負担金	444,151	介護給付費負担金〈現年度分〉 介護給付費負担金〈過年度分〉
計	444,151	432,151	12,000			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	22,314	22,312	2	1. 地域支援事業交付金	22,314	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)
2. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金
計	22,315	22,313	2			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1		1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
計	1	1				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	552,197	527,827	24,370	1. 介護給付費繰入金	379,547	介護給付費繰入金(現年度分) 379,547
				2. 職員給与費等繰入金	75,406	
				3. 事務費繰入金	35,864	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	9,588	
				5. 包括的支援・任意事業費繰入金	12,726	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	39,066	
計	552,197	527,827	24,370			

(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	33,232	17,842	15,390	1. 介護給付費準備基金繰入金	33,232	
計	33,232	17,842	15,390			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	4	3	1	1. 繰越金	4	
計	4	3	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		1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 第1号被保険者加算金	1	1		1. 第1号被保険者加算金	1	
3. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	3	3				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	80	80		1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	80	
4. 地域支援事業費負担金	591	830	△239	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	591	認知症予防プログラム (脳の健康教室) 52 複合プログラム (元気あっぷ教室) 51 介護予防普及啓発事業 (一般栄養教室) 8 介護予防普及啓発事業 (一般介護予防教室) 480
5. 雑入	1	1		1. 雑入	1	包括支援センター指定介護予防支援事業所精算金 1
計	674	913	△239			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	79,737	79,534	203	2			79,735	1. 報酬	90	
							75,406	2. 給料	38,242	03 介護保険事務に要する職員給与費 75,406
								3. 職員手当等	25,074	02 給料 38,242
								4. 共済費	12,090	一般職 38,242
								10. 需用費	540	03 職員手当等 25,074
								11. 役務費	1,148	扶養手当 558
								12. 委託料	2,100	通勤手当 882
								13. 使用料及び賃借料	451	時間外勤務手当 2,300
								18. 負担金補助及び交付金	2	管理職手当 492
				2			4,329			期末手当 8,837
										勤勉手当 6,842
										退職手当負担金 5,163
										04 共済費 12,090
										共済組合負担金 11,135
										共済組合事務費負担金 132
										共済組合追加費用等負担金 823
										11 一般管理費 4,331
										01 報酬 90
										地域密着サービス運営委員会委員 90
										10 需用費 540
										01 消耗品費 299
										04 印刷製本費 241
										11 役務費 1,148
										01 通信運搬費 1,068
										04 手数料 80
										12 委託料 2,100
										介護保険システム業務処理委託 1,616
										介護保険システム機器保守管理委託 99
										介護事業所台帳管理システム保守管理委託 330
										システム等移行作業業務委託 55
										13 使用料及び賃借料 451
										介護保険システム機器賃借料 451
										18 負担金補助及び交付金 2
										02 補助金 2

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 一般管理費)									社会福祉法人等利用者減免措置事業	2
計	79,737	79,534	203	2			79,735			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,291	4,070	221			101	4,190	10. 需用費	120	11 賦課徴収費	4,291
						101	4,190	11. 役務費	1,992	10 需用費	120
								12. 委託料	2,026	01 消耗品費	14
								18. 負担金補助及び交付金	153	04 印刷製本費	106
										11 役務費	1,992
										01 通信運搬費	1,800
										04 手数料	192
										12 委託料	2,026
										介護保険システム業務処理委託	2,026
										18 負担金補助及び交付金	153
										01 負担金	153
										特別徴収事務費	23
										徴収事務負担金	130
計	4,291	4,070	221			101	4,190				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,670	6,881	△211				6,670	1. 報酬	4,860	11 介護認定審査会費	6,670
							6,670	8. 旅費	40	01 報酬	4,860
								10. 需用費	152	介護認定審査会委員	4,860
								11. 役務費	188	08 旅費	40
								13. 使用料及び賃借料	1,430	費用弁償	40
										10 需用費	152
										01 消耗品費	130
										03 食糧費	2
										06 修繕料	20
										11 役務費	188
										01 通信運搬費	188
										13 使用料及び賃借料	1,430
										複写機賃借料	1,430

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 認定調査費	16,125	16,443	△318				16,125	1. 報酬	4,238	11 認定調査費 16,125 01 報酬 4,238 会計年度任用職員 4,238 03 職員手当等 597 期末手当 (会計年度任用職員) 597 04 共済費 783 社会保険料 783 08 旅費 322 特別旅費 12 費用弁償 (会計年度任用職員) 310 10 需用費 72 01 消耗品費 72 11 役務費 7,901 01 通信運搬費 366 04 手数料 7,535 12 委託料 2,200 指定居宅支援事業者等調査委託 2,200 13 使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12
							16,125	3. 職員手当等	597	
								4. 共済費	783	
								8. 旅費	322	
								10. 需用費	72	
								11. 役務費	7,901	
								12. 委託料	2,200	
								13. 使用料及び賃借料	12	
計	22,795	23,324	△529				22,795			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 事業計画策定費

1. 事業計画策定費	2,550	3,738	△1,188				2,550	7. 報償費	180	11 事業計画策定費 2,550 07 報償費 180 事業計画策定委員報償 180 10 需用費 5 03 食糧費 5 12 委託料 2,365 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託 2,365
							2,550	10. 需用費	5	
								12. 委託料	2,365	
計	2,550	3,738	△1,188				2,550			

(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護サービス等諸費	2,758,876	2,710,944	47,932	1,028,149		1,385,868	344,859	18. 負担金補助及び交付金	2,758,876	11 介護サービス等事業費 2,758,876
				1,028,149		1,385,868	344,859			18 負担金補助及び交付金 2,758,876
										01 負担金 2,758,876
										居宅介護サービス給付費 908,702
										特例居宅介護サービス給付費 1
										地域密着型介護サービス給付費 566,956
										特例地域密着型介護サービス給付費 1
										施設介護サービス給付費 1,150,700
										特例施設介護サービス給付費 1
										居宅介護福祉用具購入費 2,807
										居宅介護住宅改修費 6,033
										居宅介護サービス計画給付費 123,674
										特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,758,876	2,710,944	47,932	1,028,149		1,385,868	344,859			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	53,941	48,548	5,393	20,102		27,096	6,743	18. 負担金補助及び交付金	53,941	11 介護予防サービス等事業費 53,941
				20,102		27,096	6,743			18 負担金補助及び交付金 53,941
										01 負担金 53,941
										介護予防サービス給付費 41,620
										特例介護予防サービス給付費 1
										地域密着型介護予防サービス給付費 464
										特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
										介護予防福祉用具購入費 566
										介護予防住宅改修費 3,119
										介護予防サービス計画給付費 8,169
										特例介護予防サービス計画給付費 1
計	53,941	48,548	5,393	20,102		27,096	6,743			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額介護サービス等費	69,798	59,515	10,283	26,011		35,062	8,725	18. 負担金補助及び交付金	69,798	11 高額介護サービス事業費 69,798
				26,011		35,062	8,725			18 負担金補助及び交付金 69,798
										01 負担金 69,798
										高額介護サービス費 69,754
										高額介護予防サービス費 44
計	69,798	59,515	10,283	26,011		35,062	8,725			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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等費	9,888	8,888	1,000	3,685		4,967	1,236	18. 負担金補助及び交付金	9,888	11 高額医療合算介護サービス事業費 9,888
				3,685		4,967	1,236			18 負担金補助及び交付金 9,888
										01 負担金 9,888
										高額医療合算介護サービス費 9,800
										高額医療合算介護予防サービス費 88
計	9,888	8,888	1,000	3,685		4,967	1,236			

(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	141,357	142,549	△1,192	52,681		71,007	17,669	18. 負担金補助及び交付金	141,357	11 特定入所者介護サービス事業費 141,357
				52,681		71,007	17,669			18 負担金補助及び交付金 141,357
										01 負担金 141,357
										特定入所者介護サービス費 141,304
										特例特定入所者介護サービス費 1
										特定入所者介護予防サービス費 51
										特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	141,357	142,549	△1,192	52,681		71,007	17,669			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,520	2,520		939		1,266	315	11. 役務費	2,520	11 審査支払手数料 2,520
				939		1,266	315			11 役務費 2,520
										04 手数料 2,520
計	2,520	2,520		939		1,266	315			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	62,579	75,799	△13,220	23,427		31,343	7,809	1. 報酬	2,119	17 従来型訪問・通所介護サービス事業費 57,568 18 負担金補助及び交付金 57,568 01 負担金 57,568 従来型訪問・通所介護サービス事業費 57,568 20 短期集中通所型サービス事業費（複合プログラム（元気あっぷ教室）） 1,303 12 委託料 1,303 複合プログラム（元気あっぷ教室） 1,303 22 短期集中通所型サービス事業費（認知症予防プログラム（脳の健康教室）） 3,708 01 報酬 2,119 会計年度任用職員 2,119 03 職員手当等 299 期末手当（会計年度任用職員） 299 04 共済費 392 社会保険料 392 07 報償費 131 介護予防事業謝金 131 08 旅費 120 費用弁償（会計年度任用職員） 120 10 需用費 162 01 消耗品費 156 07 賄材料費 6 11 役務費 31 01 通信運搬費 3 06 保険料 28 12 委託料 454 認知症予防プログラム送迎委託（脳の健康教室） 454
				21,586		28,787	7,195	3. 職員手当等	299	
								4. 共済費	392	
								7. 報償費	131	
								8. 旅費	120	
				10. 需用費	162					
				470		676	157	11. 役務費	31	
								12. 委託料	1,757	
								18. 負担金補助及び交付金	57,568	
				1,371		1,880	457			
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,203	8,470	△1,267	2,701		3,602	900	18. 負担金補助及び交付金	7,203	12 介護予防ケアマネジメント事業費 7,203 18 負担金補助及び交付金 7,203 01 負担金 7,203 介護予防ケアマネジメント負担金 7,203
				2,701		3,602	900			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債 そ の 他				
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	150	150		56	75	19	18. 負担金補助及び交付金	150	12 高額介護予防・生活支援サービス費 150
				56	75	19			18 負担金補助及び交付金 150
									01 負担金 150
									高額介護予防・生活支援サービス費 100
									高額介護合算予防・生活支援サービス費 50
計	69,932	84,419	△14,487	26,184	35,020	8,728			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	49,325	48,566	759	28,485	11,345	9,495	1. 報酬	45	
				28,485	11,345	9,495	12. 委託料	49,280	20 包括的支援事業費 49,325
									01 報酬 45
									地域包括支援センター運営協議会委員 45
									12 委託料 49,280
									地域包括支援センター事業委託 49,280
2. 任意事業費	14,424	9,836	4,588	8,284	3,379	2,761	7. 報償費	80	
				3,051	1,214	1,017	10. 需用費	207	11 家族介護支援事業費 5,282
							11. 役務費	358	10 需用費 56
							12. 委託料	8,527	01 消耗品費 46
							18. 負担金補助及び交付金	5,252	03 食糧費 10
									11 役務費 4
									06 保険料 4
									18 負担金補助及び交付金 5,222
									02 補助金 5,222
									家族介護用品購入事業 5,040
									住宅寝たきり老人介護慰労金 100
									認知症高齢者見守り事業 82
				18	6	6			12 福祉用具・住宅改修支援事業費 30
									18 負担金補助及び交付金 30
									02 補助金 30
									住宅改修支援事業 30
				4,704	1,954	1,568			13 地域自立生活支援事業費 8,226
									12 委託料 8,226

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(5 認知症総合 支援事業費)										03 食糧費 2	
										12 委託料 304	
										認知症初期集中支援推進事業委託 304	
										18 負担金補助及び交付金 115	
										01 負担金 115	
										各種会議・研修等負担金 115	
				142		57	47			12 認知症地域支援・ケア向上事業費 246	
										10 需用費 243	
										01 消耗品費 24	
										03 食糧費 30	
										04 印刷製本費 189	
										11 役務費 3	
										01 通信運搬費 3	
6. 地域ケア会 議推進事業 費	6	16	△10	3		2	1	10. 需用費	3		
				3		2	1	11. 役務費	3	11 地域ケア会議推進事業費 6	
										10 需用費 3	
										03 食糧費 3	
										11 役務費 3	
										01 通信運搬費 3	
計	66,191	61,340	4,851	38,179		15,286	12,726				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	229	282	△53	86		114	29	11. 役務費	229	
				86		114	29			11 審査支払手数料 229
										11 役務費 229
										04 手数料 229
計	229	282	△53	86		114	29			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 防事業費	7,141	270	6,871	2,495		3,815	831	7. 報償費	302	
				39		60	13	10. 需用費	136	12 介護予防普及啓発事業費 112
								11. 役務費	92	07 報償費 20
								12. 委託料	6,600	講師謝礼 20
								13. 使用料及び 賃借料	11	10 需用費 92
										01 消耗品費 68

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債				
(1 一般介護予防事業費)				1		1			07 賄材料費 24
									13 地域介護予防活動支援事業費 2
				58		77	19		10 需用費 2 01 消耗品費 2
				2,397		3,677	799		14 地域リハビリテーション活動支援事業費 154 07 報償費 154 講師謝礼 154
								15 介護予防普及啓発事業費(一般介護予防教室) 6,873 07 報償費 128 講師謝礼 128 10 需用費 42 01 消耗品費 42 11 役務費 92 01 通信運搬費 11 06 保険料 81 12 委託料 6,600 一般介護予防教室事業委託 6,600 13 使用料及び賃借料 11 会場借上料 11	
計	7,141	270	6,871	2,495	3,815	831			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	6	2	4	4		2		24. 積立金 6	
				4		2			11 介護給付費準備基金積立金 6
									24 積立金 6 介護給付費準備基金 6
計	6	2	4	4		2			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	300	700			1,000		22. 償還金利子及び割引料 1,000	
						1,000			11 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 保険料還付金 1,000

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1					1	22. 償還金利子及び割引料	1	11 第1号被保険者還付加算金 1
							1			22 償還金利子及び割引料 保険料還付加算金 1
3. 償還金	3	3					3	22. 償還金利子及び割引料	3	11 償還金 3
							3			22 償還金利子及び割引料 国庫支出金過年度分返還金 1 支払基金交付金過年度分返還金 1 県支出金過年度分返還金 1
計	1,004	304	700			1,000	4			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1					1	22. 償還金利子及び割引料	1	11 延滞金 1
							1			22 償還金利子及び割引料 延滞金 1
計	1	1					1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1					1	27. 繰出金	1	11 一般会計繰出金 1
							1			27 繰出金 一般会計 1
計	1	1					1			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000	29. 予備費	2,000	
計	2,000	1,000	1,000				2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	28	4,995			4,995		4,995	
	計	28	4,995			4,995		4,995	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	40	12,198			12,198		12,198	
	計	40	12,198			12,198		12,198	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 12	△ 7,203			△ 7,203		△ 7,203	
	計	△ 12	△ 7,203			△ 7,203		△ 7,203	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	13	6,357	38,242	25,970	70,569	11,267	81,836	
前 年 度	11		38,949	24,219	63,168	10,652	73,820	
比 較	2	6,357	△ 707	1,751	7,401	615	8,016	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	558		882			2,300	
	前 年 度	438	567	881			2,000	
	比 較	120	△ 567	1			300	
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	9,733	6,842	5,163	
	前 年 度			492	8,532	6,226	5,083	
	比 較				1,201	616	80	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 707	給与改定に伴う増加分	千円 40	給与改定率 0.10 % 実施時期 H31.4.1	
		昇給に伴う増加分	466	平均昇給率 1.24 %	
		その他の増減分	△ 1,213	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	1,751	制度改正に伴う増減分	896	会計年度任用職員 制度導入によるもの 896 千円 (期末手当)	
		その他の増減分	855	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 120 千円 △ 567 1 300 305 616 80	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	327,456
	平均給与月額(円)	358,400
	平均年齢(歳)	43.0
平成31年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	300,696
	平均給与月額(円)	349,490
	平均年齢(歳)	42.3

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
	円	円
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月1日 現在	1級		
	2級	3	30.0
	3級	1	10.0
	4級	4	40.0
	5級	1	10.0
	6級	1	10.0
	7級		
	計	10	100.0
平成31年 1月1日 現在	1級		
	2級	3	27.3
	3級	1	9.1
	4級	4	36.3
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	1. 主事又は技師の職務 2. 主事補又は技師補の職務
2 級	1. 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	1. 主幹又は技幹の職務
4 級	1. 係長又は主査の職務
5 級	1. 課長補佐の職務
6 級	1. 課長又は副参事の職務
7 級	1. 部長又は参事の職務

エ 昇給

	区 分	行 政 職	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		5 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		5 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					

オ 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25 (1.2)	2.25 (1.2)	4.5 (2.4)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.25 (1.2)	2.25 (1.2)	4.5 (2.4)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (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	
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	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての元年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び2年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	元年度末までの 支出見込額		2年度以降の 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			
						国県支出金	地方債	その他	
茨城町高齢者福祉計画及び介護 保険事業計画策定業務委託	千円 2,365		千円	至令和 2年度	千円 2,365	千円	千円	千円	千円 2,365