

令和 2 年 度

富津市介護保険事業特別会計予算

議案第14号

令和2年度富津市介護保険事業特別会計予算

令和2年度富津市の介護保険事業特別会計の予算は、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4,985,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、200,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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
- (2) 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21日提出

富津市長 高橋 恭市

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,028,308
	1 介護保険料	1,028,308
2 使用料及び手数料		80
	1 手数料	80
3 国庫支出金		1,134,670
	1 国庫負担金	832,094
	2 国庫補助金	302,576
4 支払基金交付金		1,282,262
	1 支払基金交付金	1,282,262
5 県支出金		702,375
	1 県負担金	666,704
	2 県補助金	35,671
6 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
7 繰入金		834,654
	1 一般会計繰入金	811,669
	2 基金繰入金	22,985
8 繰越金		2,502
	1 繰越金	2,502
9 諸収入		134
	1 延滞金加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑 入	131
歳 入 合	計	4,985,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		126,742
	1 総務管理費	71,928
	2 徴収費	13,160
	3 介護認定審査会費	40,859
	4 運営協議会費	421
	5 趣旨普及費	374
2 保険給付費		4,611,691
	1 介護サービス等諸費	4,195,818
	2 介護予防サービス等諸費	57,716
	3 その他諸費	3,190
	4 高額介護サービス等費	138,154
	5 特定入所者介護サービス等費	216,813
3 地域支援事業費		233,550
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,129
	2 一般介護予防事業費	28,859
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,118
	4 その他諸費	444
4 基金積立金		15
	1 基金積立金	15
5 公債費		500

令和 2 年 度

富津市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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
1 保険料	1,028,308	1,050,795	△22,487
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 国庫支出金	1,134,670	1,111,024	23,646
4 支払基金交付金	1,282,262	1,254,670	27,592
5 県支出金	702,375	690,989	11,386
6 財産収入	15	34	△19
7 繰入金	834,654	787,281	47,373
8 繰越金	2,502	1,907	595
9 諸収入	134	220	△86
歳入合計	4,985,000	4,897,000	88,000

(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				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	126,742	135,730	△8,988				126,742	
2 保険給付費	4,611,691	4,540,604	71,087	1,063,328	666,704		2,881,659	
3 地域支援事業費	233,550	208,225	25,325	71,342	35,671		126,537	
4 基金積立金	15	34	△19				15	
5 公債費	500	500	0				500	
6 諸支出金	2,502	1,907	595					2,502
7 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	4,985,000	4,897,000	88,000	1,134,670	702,375		3,145,453	2,502

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
1		保 險 料	1,028,308	1,050,795	△22,487			
	1	介 護 保 險 料	1,028,308	1,050,795	△22,487			
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,028,308	1,050,795	△22,487	1 現年度分	1,023,959	1 現年度分特別徴収保険料 917,825 調定見込額 徴収率 917,825千円 × 100.0% 2 現年度分普通徴収保険料 106,134 調定見込額 徴収率 125,158千円 × 84.8%
						2 過年度分	4,349	1 滞納繰越分保険料 4,349 調定見込額 徴収率 28,063千円 × 15.5%
2		使用料及び手数料	80	80	0			
	1	手 数 料	80	80	0			
		1 総務手数料	80	80	0	1 督促手数料	80	1 督促手数料 80
3		国庫支出金	1,134,670	1,111,024	23,646			
	1	国庫負担金	832,094	817,589	14,505			
		1 介護給付費負担金	832,094	817,589	14,505	1 現年度分	832,094	1 現年度分介護給付費負担金 832,094
	2	国庫補助金	302,576	293,435	9,141			
		1 調整交付金	231,234	227,670	3,564	1 現年度分調整交付金	231,234	1 現年度分調整交付金 231,234
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	34,358	26,582	7,776	1 現年度分	34,358	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 34,358
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,983	39,182	△2,199	1 現年度分	36,983	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 36,983

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	4	保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 1
4		支払基金交付金	1,282,262	1,254,670	27,592			
	1	支払基金交付金	1,282,262	1,254,670	27,592			
	1	介護給付費交付金	1,245,156	1,225,962	19,194	1 現年度分	1,245,156	1 現年度分介護給付費交付金 1,245,156
	2	地域支援事業支援交付金	37,106	28,708	8,398	1 現年度分	37,106	1 現年度分地域支援事業支援交付金 37,106
5		県支出金	702,375	690,989	11,386			
	1	県負担金	666,704	658,106	8,598			
	1	介護給付費負担金	666,704	658,106	8,598	1 現年度分	666,704	1 現年度分介護給付費負担金 666,704
	2	県補助金	35,671	32,883	2,788			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	17,179	13,291	3,888	1 現年度分	17,179	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 17,179
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,492	19,592	△1,100	1 現年度分	18,492	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 18,492
6		財産収入	15	34	△19			
	1	財産運用収入	15	34	△19			
	1	利子及び配当金	15	34	△19	1 利子及び配当金	15	1 介護保険給付費準備基金利子 15
7		繰入金	834,654	787,281	47,373			
	1	一般会計繰入金	811,669	783,124	28,545			

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	介護給付費繰入金	576,462	567,576	8,886	1 現年度分	576,462	1 現年度分介護給付費繰入金 576,462
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	17,179	13,291	3,888	1 現年度分	17,179	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 17,179
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,492	19,592	△1,100	1 現年度分	18,492	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 18,492
	4	低所得者保険料軽減繰入金	62,449	36,610	25,839	1 低所得者保険料軽減繰入金	62,449	1 低所得者保険料軽減繰入金 62,449
	5	その他一般会計繰入金	137,087	146,055	△8,968	1 その他一般会計繰入金	137,087	1 事務費繰入金 75,296 2 職員給与費等繰入金 61,791
2		基金繰入金	22,985	4,157	18,828			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	22,985	4,157	18,828	1 介護保険給付費準備基金繰入金	22,985	1 介護保険給付費準備基金繰入金 22,985
8		繰越金	2,502	1,907	595			
	1	繰越金	2,502	1,907	595			
	1	繰越金	2,502	1,907	595	1 繰越金	2,502	1 繰越金 2,502
9		諸収入	134	220	△86			
	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	1 第1号被保険者延滞金	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	0	1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金 1
	3	過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料 1

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
2		雑 入	131	217	△86			
	1	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
	2	雑 入	130	216	△86	1 雑 入	130	1 雑入 130
歳 入 合 計			4,985,000	4,897,000	88,000			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
1		総務費	126,742	135,730	△8,988	126,742				
	1	総務管理費	71,928	76,087	△4,159	71,928				
		1 一般管理費	71,928	76,087	△4,159	繰入金 71,855 諸収入 73				
								1 報 酬	5,467	◎ 一般職人件費 47,223
								2 給 料	21,699	◎ 会計年度任用職員人件費 7,595
								3 職員手当等	13,367	◎ 一般総務関係費 17,110
								4 共 済 費	7,420	8 旅費 普通旅費 (35)
								8 旅 費	283	
								10 需 用 費	1,331	10 需用費 消耗品費 (814) 印刷製本費 (517)
								11 役 務 費	1,972	11 役務費
								12 委 託 料	11,091	通信運搬費 (1,917) 手数料 (55)
								13 使用料及び 賃借料	2,681	12 委託料 電算業務委託料 (7,991) 介護保険事業計画作成委託料 (3,100)
								18 負担金補助 及び交付金	6,617	13 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (2,021) 介護保険指定機関管理システム使 用料 (660)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 徴収費	13,160	11,926	1,234	13,160				
1 賦課徴収費	13,160	11,926	1,234	使用料及び手数料 80 繰入金 13,078 諸収入 2				
						2 給 料	2,971	◎ 一般職人件費 6,973
						3 職員手当等	2,187	◎ 賦課徴収費事務関係費 6,187
						4 共 済 費	900	7 報償費 税務行政協力推進報償費 (77)
						7 報 償 費	77	
						10 需 用 費	327	10 需用費 消耗品費 (19) 印刷製本費 (308)
						11 役 務 費	2,086	
						12 委 託 料	3,440	11 役務費 通信運搬費 (1,963) 手数料 (123)
						13 使用料及び 賃借料	96	12 委託料 電算業務委託料 (3,440)
						18 負担金補助 及び交付金	1,076	13 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (96) 18 負担金補助及び交付金 納税組合事務費補助金 (161)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3 介護認定審査会費	40,859	46,333	△5,474	40,859				
1 介護認定審査会費	12,433	12,921	△488	繰入金 12,433				
						1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費	11,592 430 297 114	◎ 介護認定審査会関係費 12,433 1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (11,592) 7 報償費 介護認定審査会委員報償費 (430) 8 旅費 費用弁償 (297) 10 需用費 消耗品費 (50) 印刷製本費 (64)
2 認定調査等費	28,426	33,412	△4,986	繰入金 28,426				
						1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料	8,273 1,338 222 14,205 4,385 3	◎ 認定調査等関係費 28,426 1 報酬 介護認定調査員報酬 (8,273) 8 旅費 費用弁償 普通旅費 (1,329) (9) 10 需用費 消耗品費 (100) 印刷製本費 (122) 11 役務費 通信運搬費 (1,567) 手数料 (12,638)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
								12 委託料 訪問調査委託料 (4,385)
								13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 (3)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4		運営協議会費	421	633	△212	421				
	1	運営協議会費	421	633	△212	繰入金 421				
								1 報 酬	381	◎ 運営協議会関係費 421
								8 旅 費	27	1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 (381)
								11 役 務 費	13	8 旅費 費用弁償 (27)
										11 役務費 通信運搬費 (13)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 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	
5		趣旨普及費	374	751	△377	374				
	1	趣旨普及費	374	751	△377	繰入金 374		10 需用費	374	◎ 趣旨普及事業 10 需用費 印刷製本費 374 (374)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
2	保険給付費	4,611,691	4,540,604	71,087	4,611,691			
1	介護サービス等諸費	4,195,818	4,151,601	44,217	4,195,818			
1	介護サービス等諸費	4,195,818	4,151,601	44,217	保険料 879,012 国庫支出金 967,289 支払基金交付金 1,132,870 県支出金 606,734 繰入金 609,912 諸収入 1	18 負担金補助及び交付金	4,195,818	◎ 介護サービス等給付事業 4,195,818 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (1,650,857) 地域密着型介護サービス給付費 (697,041) 施設介護サービス給付費 (1,599,648) 居宅介護福祉用具購入費 (6,069) 居宅介護住宅改修費 (8,589) 居宅介護サービス計画給付費 (233,614)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
2	57,716	50,879	6,837	57,716				
1	57,716	50,879	6,837	保険料 13,267 国庫支出金 14,376 支払基金交付金 15,583 県支出金 7,276 繰入金 7,214		18 負担金補助及び交付金	57,716	◎ 介護予防サービス等給付事業 57,716 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (36,885) 地域密着型介護予防サービス給付費 (3,959) 介護予防住宅改修費 (4,550) 介護予防福祉用具購入費 (1,902) 介護予防サービス計画給付費 (10,420)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
4 高額介護サービス等費	138,154	117,795	20,359	138,154				
1 高額介護サービス費	138,052	117,714	20,338	保険料 31,734 国庫支出金 34,532 支払基金交付金 37,274 県支出金 17,256 繰入金 17,256		18 負担金補助及び交付金	138,052	◎ 高額介護サービス事業 138,052 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (108,292) 高額医療合算介護サービス費 (29,760)
2 高額介護予防サービス費	102	81	21	保険料 21 国庫支出金 25 支払基金交付金 28 県支出金 15 繰入金 13		18 負担金補助及び交付金	102	◎ 高額介護予防サービス事業 102 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (92) 高額医療合算介護予防サービス費 (10)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5 特定入所者介護サービス等費	216,813	217,183	△370	216,813				
1 特定入所者介護サービス費	216,717	217,113	△396	保険料 49,815 国庫支出金 46,299 支払基金交付金 58,514 県支出金 34,999 繰入金 27,090		18 負担金補助及び交付金	216,717	◎ 特定入所者介護サービス事業 216,717 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (216,717)
2 特定入所者介護予防サービス費	96	70	26	保険料 22 国庫支出金 24 支払基金交付金 26 県支出金 12 繰入金 12		18 負担金補助及び交付金	96	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 96 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (96)

(介護保険事業特別会計)

(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)

款	項	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	
3		地域支援事業費	233,550	208,225	25,325	233,550				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	108,129	78,759	29,370	108,129				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	97,574	71,096	26,478	保険料 22,441 国庫支出金 24,394 支払基金交付金 26,345 県支出金 12,197 繰入金 12,197		18 負担金補助及び交付金	97,574	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 97,574 18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費 (29,461) 通所型サービス費 (68,007) 高額介護予防サービス費 (93) 高額医療合算介護予防サービス費 (13)
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,555	7,663	2,892	保険料 2,428 国庫支出金 2,639 支払基金交付金 2,850 県支出金 1,319 繰入金 1,319		12 委託料	10,555	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 10,555 12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 (10,555)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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		
2		一般介護予 防事業費	28,859	27,371	1,488	28,859					
	1	一般介護予 防事業費	28,859	27,371	1,488	保険料 6,640 国庫支出金 7,214 支払基金交付 金 7,791 県支出金 3,607 繰入金 3,607		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	138 4,176 1,168 1 583 39 933 147 20,188 202 228 1,056	◎ 一般職人件費 ◎ 会計年度任用職員人件費 ◎ 介護予防普及啓発事業 7 報償費 講師・助言者謝礼 8 旅費 普通旅費 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料 口腔教室委託料 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 会場借上料 17 備品購入費 備品	5,350 145 1,622 (488) (33) (211) (54) (105) (35) (119) (4) (15) (128) (172) (30) (228)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								◎ 地域介護予防活動支援事業 1,576
								10 需用費 消耗品費 (526)
								18 負担金補助及び交付金 地域介護予防活動支援事業補助金 (1,050)
								◎ 地域リハビリテーション活動支援事業 106
								7 報償費 講師・助言者謝礼 (95)
								10 需用費 消耗品費 (2)
								11 役務費 通信運搬費 (9)
								◎ 地域包括支援センター運営事業 20,060
								12 委託料 地域包括支援センター運営業務委託料 (20,060)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
3		包括的支援事業・任意事業費	96,118	101,870	△5,752	96,118				
	1	包括的支援事業費	86,298	85,131	1,167	保険料 19,849 国庫支出金 33,225 県支出金 16,612 繰入金 16,612		1 報 酬 3,879 2 給 料 6,739 3 職員手当等 4,378 4 共 済 費 2,189 7 報 償 費 3,360 8 旅 費 489 10 需 用 費 1,406 11 役 務 費 257 12 委 託 料 61,113 13 使用料及び賃借料 344 18 負担金補助及び交付金 2,144	◎ 一般職人件費 15,117 ◎ 地域包括支援センター運営事業 60,180 12 委託料 地域包括支援センター運營業務委託料 (60,180) ◎ 総合相談支援事業 558 7 報償費 講師謝礼 (80) 8 旅費 普通旅費 (12) 10 需用費 消耗品費 (54) 燃料費 (58) 修繕料 (35) 11 役務費 保険料 (15) 12 委託料 電算業務委託料 (132) 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 (172) ◎ 権利擁護事業 98	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								7 報償費 講師・助言者謝礼 (78)
								8 旅費 普通旅費 (20)
								◎ 在宅医療・介護連携推進事業 2,845
								7 報償費 委員報償費 (1,200) 講師謝礼 (100)
								8 旅費 普通旅費 (45)
								10 需用費 消耗品費 (29) 印刷製本費 (556)
								11 役務費 通信運搬費 (114)
								12 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 (801)
								◎ 生活支援体制整備事業 3,596
								1 報酬 生活支援コーディネーター報酬 (1,224)
								7 報償費 協議体委員等報償費 (1,314)
								8 旅費 費用弁償 (182)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								普通旅費 (34)
								10 需用費
								消耗品費 (20)
								燃料費 (58)
								印刷製本費 (482)
								修繕料 (35)
								11 役務費
								通信運搬費 (60)
								保険料 (15)
								13 使用料及び賃借料
								自動車借上料 (172)
								◎ 認知症総合支援事業 3,279
								1 報酬
								認知症地域支援推進員報酬 (1,431)
								認知症初期集中支援チーム員報酬 (1,224)
								4 共済費
								社会保険料 (245)
								7 報償費
								講師謝礼 (25)
								8 旅費
								費用弁償 (180)
								普通旅費 (2)
								10 需用費
								消耗品費 (54)
								11 役務費
								通信運搬費 (30)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								18 負担金補助及び交付金 認知症総合支援事業補助金 (50) 研修受講負担金 (38) ◎ 地域ケア会議推進事業 625 7 報償費 助言者謝礼 (563) 8 旅費 普通旅費 (14) 10 需用費 消耗品費 (25) 11 役務費 通信運搬費 (23)
2 任意事業費	9,820	16,739	△6,919	保険料 2,243 国庫支出金 3,759 県支出金 1,880 繰入金 1,880 諸収入 58		1 報 酬 3,483 4 共 済 費 458 7 報 償 費 80 8 旅 費 208 10 需 用 費 109 11 役 務 費 1,175 12 委 託 料 1,320 13 使用料及び賃借料 30	◎ 会計年度任用職員人件費 3,436 ◎ 介護給付費等適正化事業 2,973 1 報酬 介護認定調査員報酬 (680) 7 報償費 講師謝礼 (80) 8 旅費 普通旅費 (4) 10 需用費 印刷製本費 (98) 11 役務費	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	728	通信運搬費 (791)
						19 扶 助 費	2,229	12 委託料 電算業務委託料 (1,320)
								◎ 家族介護支援事業 2,261
								10 需用費 消耗品費 (1) 印刷製本費 (3)
								11 役務費 通信運搬費 (28)
								19 扶助費 家族介護用品給付費 (2,229)
								◎ 成年後見制度利用支援事業 1,085
								8 旅費 普通旅費 (23)
								11 役務費 通信運搬費 (31) 手数料 (303)
								18 負担金補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金 (728)
								◎ 認知症サポーター等養成事業 65
								8 旅費 普通旅費 (6)
								10 需用費 消耗品費 (7)
								11 役務費

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								通信運搬費 (22)
								13 使用料及び賃借料 会場借上料 (30)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
4		その他諸費	444	225	219	444				
	1	審査支払手数料	444	225	219	保険料 101 国庫支出金 111 支払基金交付金 120 県支出金 56 繰入金 56		11 役 務 費	444	◎ 審査支払手数料 444 11 役務費 手数料 (444)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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		
4	基金積立金	15	34	△19	15				
1	基金積立金	15	34	△19	15				
1	介護保険給 付費準備基 金積立金	15	34	△19	財産収入 15		24 積立金	15	◎ 介護給付費準備基金費 15 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (15)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5		公債費	500	500	0	500				
	1	公債費	500	500	0	500				
		1 利子	500	500	0	繰入金 500				
								22 償還金利子 及び割引料	500	◎ 利子 500 22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 (500)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6								
	諸支出金	2,502	1,907	595		2,502		
1	償還金及び還付加算金	2,501	1,906	595		2,501		
	1 介護保険料還付金	2,500	1,905	595		2,500		
						22 償還金利子及び割引料	2,500	◎ 介護保険料還付金 2,500 22 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付加算金 (2,500)
	2 償 還 金	1	1	0		1		
						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 国庫負担金返還金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		繰出金	1	1	0		1			
	1	他会計繰出金	1	1	0		1			
								27 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 1 27 繰出金 一般会計給付費繰出金 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

7	1	予備費	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	
		予備費	10,000	10,000	0	10,000				
		予備費	10,000	10,000	0	10,000				
	1	予備費	10,000	10,000	0	繰入金 10,000				
								29 予備費	10,000	◎ 予備費 10,000
										29 予備費 予備費 (10,000)
歳出合計			4,985,000	4,897,000	88,000	4,982,498	2,502			

(介護保険事業特別会計)

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 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	49	24,805					24,805		24,805	
	計	49	24,805					24,805		24,805	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	49	27,331					27,331		27,331	
	計	49	27,331					27,331		27,331	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 2,526					△ 2,526		△ 2,526	
	計	0	△ 2,526					△ 2,526		△ 2,526	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10 (1)		35,585	19,731	55,316	9,153	64,469	
前 年 度	10 (2)		34,371	18,625	52,996	8,848	61,844	
比 較	0 (△ 1)		1,214	1,106	2,320	305	2,625	

() 内は再任用短時間勤務職員数の外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	936	1,847	1,482	770	369	7,908	5,564
	前 年 度	678	1,774	1,272	650	369	7,573	5,230
	比 較	258	73	210	120	0	335	334

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
91				764
91				988
0				△ 224

(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 (千円)	備 考
給 料	1,214	給与改定に伴う増減分	110		給与改定の状況 給料の改定率 0.37% 給与改定の実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	758		平均昇給率 2.12 %
		その他の増減分	346		
職員手当	1,106	制度改正に伴う増減分	88	住居手当 △ 48 勤勉手当 136	制度改正の実施時期 令和2年4月1日 制度改正の実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	1,018	制度改正に伴うはね返り分 50 普通昇給に伴うはね返り分 337 その他分 631	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	257,420
	平均給与月額 (円)	311,703
	平均年齢 (歳)	31.83
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	247,410
	平均給与月額 (円)	285,896
	平均年齢 (歳)	30.87

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	154,900	一般職	150,600
大学卒	188,700	総合職	186,700
		一般職	182,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職			区	分	一般行政職		
		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		8級			平成31年1月1日現在		8級		
		7級	1	10.0			7級	1	10.0
		6級					6級		
		5級					5級		
		4級					4級		
		3級	5	50.0			3級	4	40.0
		2級	2	20.0			2級	3	30.0
		1級	2	20.0			1級	2	20.0
		計	10	100.0			計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長 課 長	課長補佐 副主幹	係 長 主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		代表的な職種	
		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	9
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	9
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.350)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(令和2年1月1日現在)

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 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	富津市
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	11
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 (%)	0.26	0.26
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	18.18	18.18
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	社会福祉業務手当
	支給人数の多い手当	社会福祉業務手当

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	
地域包括支援センター運営業務委託事業	241,620	令和元年度	0	令和2年度～ 令和4年度	241,620	126,403		115,217	
介護保険事業計画作成委託料	4,499	-	-	令和2年度	4,499			4,499	

