

# 第 91 回

## 浜田地区広域行政組合議会 定例会議案

令和 2 年 3 月 26 日



第91回浜田地区広域行政組合議会定例会付議事件

議案

同意第1号 浜田地区広域行政組合監査委員の選任について

同意第2号 浜田地区広域行政組合公平委員会委員の選任について

同意第3号 浜田地区広域行政組合公平委員会委員の選任について

同意第4号 浜田地区広域行政組合公平委員会委員の選任について

議案第1号 令和元年度浜田地区広域行政組合一般会計補正予算（第3号）について

議案第2号 令和元年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算（第5号）  
について

議案第3号 令和2年度浜田地区広域行政組合一般会計予算

議案第4号 令和2年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計予算

同意第 1 号

浜田地区広域行政組合監査委員の選任について

浜田地区広域行政組合監査委員矢富嗣敏は、令和 2 年 3 月 25 日をもって任期満了となり、後任として次の者を選任したいので、地方自治法第 196 条第 1 項の規定により、議会の同意を求める。

令和 2 年 3 月 26 日 提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

住 所	浜田市三隅町向野田 48 番地 6
職 業	無 職
氏 名	野 上 俊 文
生年月日	昭和 27 年 3 月 4 日

(参考)

任 期 4 年

根拠法 地方自治法第 197 条

同意第 2 号

浜田地区広域行政組合公平委員会委員の選任について

浜田地区広域行政組合公平委員会委員小澤孝子は、令和 2 年 3 月 25 日をもって任期満了となり、後任として次の者を選任したいので、地方公務員法第 9 条の 2 第 2 項の規定により、議会の同意を求める。

令和 2 年 3 月 26 日 提出

浜田地区広域行政組合  
管理者 久保田 章 市

住 所	浜田市殿町 25 番地 1
職 業	団体役員
氏 名	小 澤 孝 子
生年月日	昭和 29 年 12 月 2 日

(参考)

任 期 4 年

根拠法 地方公務員法第 9 条の 2 第 10 項

同意第 3 号

浜田地区広域行政組合公平委員会委員の選任について

浜田地区広域行政組合公平委員会委員江木修二は、令和 2 年 3 月 25 日をもって任期満了となり、後任として次の者を選任したいので、地方公務員法第 9 条の 2 第 2 項の規定により、議会の同意を求める。

令和 2 年 3 月 26 日 提出

浜田地区広域行政組合  
管理者 久保田 章 市



住 所	浜田市朝日町 1426 番地 4
職 業	会社役員
氏 名	江 木 修 二
生年月日	昭和 33 年 6 月 8 日

(参考)

任 期 4 年

根拠法 地方公務員法第 9 条の 2 第 10 項

同意第 4 号

浜田地区広域行政組合公平委員会委員の選任について

浜田地区広域行政組合公平委員会委員徳田マスエは、令和 2 年 3 月 25 日をもって任期満了となり、後任として次の者を選任したいので、地方公務員法第 9 条の 2 第 2 項の規定により、議会の同意を求める。

令和 2 年 3 月 26 日 提出

浜田地区広域行政組合  
管理者 久保田 章 市

住 所	浜田市内田町 950 番地 5
職 業	無 職
氏 名	牛 尾 祐 治
生年月日	昭和 29 年 4 月 19 日

(参考)

任 期 4 年

根拠法 地方公務員法第 9 条の 2 第 10 項

議案第 1 号

令和元年度

浜田地区広域行政組合  
一般会計補正予算  
(第 3 号)

令和元年度浜田地区広域行政組合一般会計補正予算(第3号)

令和元年度浜田地区広域行政組合の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 1 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 16,388 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,305,739 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年3月26日 提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

# 表 歳入歳出予算補正

## 1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		1,130,106	△19,922	1,110,184
	1 負担金	1,130,106	△19,922	1,110,184
2 使用料及び手数料		79,427	△500	78,927
	2 手数料	79,418	△500	78,918
3 国庫支出金		40,189	3,155	43,344
	1 国庫負担金	40,189	3,155	43,344
4 県支出金		20,094	2,595	22,689
	1 県負担金	20,094	1,579	21,673
	2 県補助金	0	1,016	1,016
6 繰入金		8,899	△1,016	7,883
	1 基金繰入金	8,899	△1,016	7,883
8 諸収入		34,998	△700	34,298
	2 雑収入	34,997	△700	34,297
歳入合計		1,322,127	△16,388	1,305,739

(一般会計)

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民 生 費		80,378	6,312	86,690
	1 社 会 福 祉 費	80,378	6,312	86,690
4 衛 生 費		702,831	△22,700	680,131
	1 清 掃 費	702,831	△22,700	680,131
歳 出 合 計		1,322,127	△16,388	1,305,739

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	1,130,106	△19,922	1,110,184
2 使用料及び手数料	79,427	△500	78,927
3 国庫支出金	40,189	3,155	43,344
4 県支出金	20,094	2,595	22,689
6 繰入金	8,899	△1,016	7,883
8 諸収入	34,998	△700	34,298
歳入合計	1,322,127	△16,388	1,305,739

(一般会計)



(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2総務費	65,680	0	65,680	1,016		△1,016	
3民生費	80,378	6,312	86,690	4,734			1,578
4衛生費	702,831	△22,700	680,131			△1,200	△21,500
歳出合計	1,322,127	△16,388	1,305,739	5,750	0	△2,216	△19,922

2 歳 入

1 分担金及び負担金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
1 分担金及び負担金	1,130,106	△19,922	1,110,184
1 負担金	1,130,106	△19,922	1,110,184
2 民生費負担金	20,095	1,578	21,673
3 衛生費負担金	1,055,136	△21,500	1,033,636
2 使用料及び手数料	79,427	△500	78,927
2 手数料	79,418	△500	78,918
1 衛生手数料	79,418	△500	78,918
3 国庫支出金	40,189	3,155	43,344
1 国庫負担金	40,189	3,155	43,344
1 民生費国庫負担金	40,189	3,155	43,344
4 県支出金	20,094	2,595	22,689
1 県負担金	20,094	1,579	21,673
1 民生費県負担金	20,094	1,579	21,673
2 県補助金	0	1,016	1,016
1 人材育成事業補助金	0	1,016	1,016
6 繰入金	8,899	△1,016	7,883
1 基金繰入金	8,899	△1,016	7,883
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,899	△1,016	7,883
8 諸収入	34,998	△700	34,298
2 雑入	34,997	△700	34,297

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護保険費負担金	1,578	低所得者保険料軽減負担金 1,578
2	ごみ処理費負担金	△21,500	普通負担金 △21,500
1	清掃手数料	△500	可燃ごみ処理手数料 △500
1	介護保険費負担金	3,155	低所得者保険料軽減負担金 3,155
1	介護保険費負担金	1,579	低所得者保険料軽減負担金 1,579
1	人材育成事業補助金	1,016	人材育成事業補助金 1,016
1	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	△1,016	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 △1,016

8 諸収入

款			
項	補正前の額	補正額	計
目			
1 雑入	34,997	△700	34,297
歳入合計	1,322,127	△16,388	1,305,739

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 雑	入	△700	発電収入 2,300 スラグメタル売払収入 △3,000

3 歳 出

[款] 2 総務費

[項] 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 企画費	9,246	0	9,246	1,016		△1,016	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区	分	

[款] 3 民生費

[項] 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険費	80,378	6,312	86,690	4,734			1,578

(一般会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
28	繰出金	6,312	1 低所得者保険料軽減事業 6,312

[款] 4 衛生費

[項] 1 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 塵芥処理費	681,010	△22,700	658,310			△1,200	△21,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
13 委託料	△25,000	1 エコクリーンセンター管理運営費 △22,700
19 負担金補助及び交付金	2,300	

議案第 2 号

令和元年度

浜田地区広域行政組合  
介護保険特別会計補正予算  
(第 5 号)

令和元年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算(第5号)

令和元年度浜田地区広域行政組合の介護保険特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 1 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 355,422 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,217,578 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年3月26日 提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

# 表 歳入歳出予算補正

## 1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 險 料		2,327,783	13,817	2,341,600
	1 介 護 保 險 料	2,327,783	13,817	2,341,600
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,712,389	△69,600	1,642,789
	1 負 担 金	1,712,389	△69,600	1,642,789
4 国 庫 支 出 金		3,108,987	△82,979	3,026,008
	1 国 庫 負 担 金	2,005,853	△94,862	1,910,991
	2 国 庫 補 助 金	1,103,134	11,883	1,115,017
5 支 払 基 金 交 付 金		3,146,263	△141,750	3,004,513
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,146,263	△141,750	3,004,513
6 県 支 出 金		1,769,155	△74,763	1,694,392
	1 県 負 担 金	1,648,531	△74,138	1,574,393
	2 県 補 助 金	120,365	△625	119,740
8 繰 入 金		86,838	△147	86,691
	1 基 金 繰 入 金	6,460	△6,459	1
	2 一 般 会 計 繰 入 金	80,378	6,312	86,690
歳 入 合 計		12,573,000	△355,422	12,217,578

(介護保険特別会計)

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		257,265	△3,000	254,265
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,821	△3,000	45,821
2 保 険 給 付 費		11,244,255	△520,000	10,724,255
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,225,507	△450,000	9,775,507
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	459,240	△70,000	389,240
4 地 域 支 援 事 業 費		656,356	△5,000	651,356
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	406,470	△5,000	401,470
5 基 金 積 立 金		238,534	172,578	411,112
	1 基 金 積 立 金	238,534	172,578	411,112
歳 出	合 計	12,573,000	△355,422	12,217,578

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料	2,327,783	13,817	2,341,600
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,712,389	△69,600	1,642,789
4 国 庫 支 出 金	3,108,987	△82,979	3,026,008
5 支 払 基 金 交 付 金	3,146,263	△141,750	3,004,513
6 県 支 出 金	1,769,155	△74,763	1,694,392
8 繰 入 金	86,838	△147	86,691
歳 入 合 計	12,573,000	△355,422	12,217,578

(介護保険特別会計)



(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1総務費	257,265	△3,000	254,265	975			△3,975
2保険給付費	11,244,255	△520,000	10,724,255	△171,798		△140,547	△207,655
4地域支援事業費	656,356	△5,000	651,356	13,081		△1,350	△16,731
5基金積立金	238,534	172,578	411,112				172,578
歳出合計	12,573,000	△355,422	12,217,578	△157,742	0	△141,897	△55,783

## 2 歳 入

## 1 保険料

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
項			
目			
1 保険料	2,327,783	13,817	2,341,600
1 介護保険料	2,327,783	13,817	2,341,600
1 第1号被保険者保険料	2,327,783	13,817	2,341,600
2 分担金及び負担金	1,712,389	△69,600	1,642,789
1 負担金	1,712,389	△69,600	1,642,789
1 市町村負担金	1,712,389	△69,600	1,642,789
4 国庫支出金	3,108,987	△82,979	3,026,008
1 国庫負担金	2,005,853	△94,862	1,910,991
1 介護給付費負担金	2,005,853	△94,862	1,910,991
2 国庫補助金	1,103,134	11,883	1,115,017
1 調整交付金	890,766	△2,798	887,968
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	100,100	13,706	113,806
5 介護保険事業費補助金	1,123	975	2,098
5 支払基金交付金	3,146,263	△141,750	3,004,513
1 支払基金交付金	3,146,263	△141,750	3,004,513
1 介護給付費交付金	3,035,949	△140,400	2,895,549

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	8,127	現年度分特別徴収保険料 8,127
2	現年度分普通徴収保険料	1,427	現年度分普通徴収保険料 1,427
3	滞納繰越分普通徴収保険料	4,263	滞納繰越分普通徴収保険料 4,263
1	現年度分介護保険管理費負担金	△3,975	普通負担金 △3,975
3	現年度分介護保険給付費負担金	△65,000	普通負担金 △65,000
5	現年度分地域支援事業費負担金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	△625	普通負担金 △625
1	現年度分介護給付費負担金	△94,862	現年度分介護給付費負担金 △94,862
1	現年度分調整交付金	△2,798	現年度分調整交付金 △2,798
1	現年度分地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	13,706	現年度分地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業） 13,706
1	介護保険事業費補助金	975	介護保険事業費補助金 975

## 5 支払基金交付金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
2 地域支援事業支援交付金	110,314	△1,350	108,964
6 県支出金	1,769,155	△74,763	1,694,392
1 県負担金	1,648,531	△74,138	1,574,393
1 介護給付費負担金	1,648,531	△74,138	1,574,393
2 県補助金	120,365	△625	119,740
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56,386	△625	55,761
8 繰入金	86,838	△147	86,691
1 基金繰入金	6,460	△6,459	1
1 介護給付費準備基金繰入金	6,460	△6,459	1
2 一般会計繰入金	80,378	6,312	86,690
1 低所得者保険料負担軽減繰入金	80,378	6,312	86,690
歳入合計	12,573,000	△355,422	12,217,578

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分介護給付費交付金	△140,400	現年度分介護給付費交付金 △140,400
1	現年度分地域支援事業支援交付金	△1,350	現年度分地域支援事業支援交付金 △1,350
1	現年度分介護給付費負担金	△74,138	現年度分介護給付費負担金 △74,138
1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△625	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △625
1	介護給付費準備基金繰入金	△6,459	介護給付費準備基金繰入金 △6,459
1	現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	6,312	現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金 6,312

3 歳 出

[款] 1 総務費

[項] 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	188,570	0	188,570	674			△674
2 連合会負担金	7,720	0	7,720	301			△301

(介護保険特別会計)



[款] 1 総務費

[項] 3 介護認定審査会費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	18,807	△3,000	15,807				△3,000

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	△3,000	1 介護認定審査会費 △3,000

[款] 2 保険給付費

[項] 1 介護サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	3,831,131	△320,000	3,511,131	△116,763		△86,547	△116,690
2 特例居宅介護サービス給付費	8,000	0	8,000	28			△28
3 地域密着型介護サービス給付費	1,956,475	0	1,956,475	7,005			△7,005
4 特例地域密着型介護サービス給付費	300	0	300				
5 施設介護サービス給付費	3,879,473	△100,000	3,779,473	△26,891		△27,000	△46,109
7 居宅介護福祉用具購入費	16,643	0	16,643	60			△60
8 居宅介護住宅改修費	29,610	0	29,610	106			△106
9 居宅介護サービス計画給付費	503,275	△30,000	473,275	△10,433		△8,100	△11,467

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	△320,000	1 居宅介護サービス給付費 △320,000
19	負担金補助及び交付金	△100,000	1 施設介護サービス給付費 △100,000
19	負担金補助及び交付金	△30,000	1 居宅介護サービス計画給付費 △30,000

[款] 2 保険給付費

[項] 2 介護予防サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	184,838	0	184,838	662			△662
3 地域密着型介護予防サービス給付費	26,199	0	26,199	93			△93
5 介護予防福祉用具購入費	2,696	0	2,696	9			△9
6 介護予防住宅改修費	16,909	0	16,909	60			△60
7 介護予防サービス計画給付費	34,879	0	34,879	124			△124

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

[款] 2 保険給付費

[項] 3 その他諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				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	14,826	0	14,826	53			△53

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区	分	

[款] 2 保険給付費

[項] 4 高額介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	234,241	0	234,241	839			△839

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

[款] 2 保険給付費

[項] 5 高額医療合算介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				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費	43,400	0	43,400	156			△156
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	0	300				

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区	分	

[款] 2 保険給付費

[項] 6 特定入所者介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	458,110	△70,000	388,110	△26,906		△18,900	△24,194

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	△70,000	1 特定入所者介護サービス費 △70,000

[款] 4 地域支援事業費

[項] 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				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（第1号訪問事業・第1号通所事業・第1号生活支援事	362,850	△2,000	360,850	12,611		△540	△14,071
2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,200	△3,000	40,200	377		△810	△2,567
3 高額介護予防サービス費	420	0	420	15			△15

(介護保険特別会計)



[款] 4 地域支援事業費

[項] 3 その他諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				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	2,100	0	2,100	78			△78

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

[款] 5 基金積立金

[項] 1 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				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	238,534	172,578	411,112				172,578

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
25	積立金	172,578	1 介護給付費準備基金積立金 172,578

令和2年度

浜田地区広域行政組合  
一般会計・特別会計予算書

浜田地区広域行政組合

令和2年度 予算総括表

会 計 名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増 減
	千円	千円	千円
一 般 会 計	1,228,056	1,323,247	△95,191
介護保険特別会計	12,050,259	12,150,455	△100,196
合 計	13,278,315	13,473,702	△195,387

議案第 3 号

令和 2 年度

浜田地区広域行政組合一般会計予算



## 令和 2 年度浜田地区広域行政組合一般会計予算

令和 2 年度浜田地区広域行政組合の一般会計の予算は、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 1,228,056 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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、200,000 千円と定める。

令和 2 年 3 月 26 日 提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市



# 第1表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		991,839
	1 負担金	991,839
2 使用料及び手数料		78,821
	1 使用料	9
	2 手数料	78,812
3 国庫支出金		81,802
	1 国庫負担金	77,168
	2 国庫補助金	4,634
4 県支出金		38,584
	1 県負担金	38,584
5 財産収入		43
	1 財産運用収入	43
6 繰入金		8,981
	1 基金繰入金	8,981
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		27,985
	1 預金利子	1
	2 雑収入	27,984
歳入合計		1,228,056

(一般会計)

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		553
	1 議 会 費	553
2 総 務 費		62,442
	1 総 務 管 理 費	62,112
	2 監 査 委 員 費	330
3 民 生 費		154,337
	1 社 会 福 祉 費	154,337
4 衛 生 費		711,639
	1 清 掃 費	711,639
5 公 債 費		298,085
	1 公 債 費	298,085
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	1,228,056

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
エコクリーンセンター長寿命化総合計画策定及び基幹的設備改良工事に係る発注支援等業務委託	令和3年度から令和4年度まで	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">12,331</p>



# 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 分担金及び負担金	991,839	1,139,579	△147,740
2 使用料及び手数料	78,821	79,427	△606
3 国庫支出金	81,802	40,189	41,613
4 県支出金	38,584	20,094	18,490
5 財産収入	43	60	△17
6 繰入金	8,981	8,899	82
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	27,985	34,998	△7,013
歳入合計	1,228,056	1,323,247	△95,191

(一般会計)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1議 会 費	553	537	16				553
2総 務 費	62,442	63,530	△1,088			9,026	53,416
3民 生 費	154,337	80,378	73,959	115,752			38,585
4衛 生 費	711,639	706,101	5,538	4,634		106,338	600,667
5公 債 費	298,085	471,701	△173,616				298,085
6予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,228,056	1,323,247	△95,191	120,386	0	115,364	992,306

## 2 歳 入

## 1 分担金及び負担金

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 分担金及び負担金	991,839	1,139,579	△147,740
1 負担金	991,839	1,139,579	△147,740
1 総務費負担金	55,217	56,353	△1,136
2 民生費負担金	38,585	20,095	18,490
3 衛生費負担金	898,037	1,063,131	△165,094
2 使用料及び手数料	78,821	79,427	△606
1 使用料	9	9	0
1 衛生使用料	9	9	0
2 手数料	78,812	79,418	△606
1 衛生手数料	78,812	79,418	△606
3 国庫支出金	81,802	40,189	41,613
1 国庫負担金	77,168	40,189	36,979
1 民生費国庫負担金	77,168	40,189	36,979
2 国庫補助金	4,634	0	4,634
1 衛生費国庫補助金	4,634	0	4,634
4 県支出金	38,584	20,094	18,490

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	総務費負担金	55,197	普通負担金	55,197
2	企画費負担金	20	普通負担金	20
1	介護保険費負担金	38,585	低所得者保険料軽減負担金	38,585
1	清掃総務費負担金	23,054	普通負担金	23,013
			特別負担金	41
2	ごみ処理費負担金	874,983	普通負担金	750,906
			特別負担金	124,077
1	行政財産使用料	9	エコクリーンセンター使用料	9
1	清掃手数料	78,812	可燃ごみ処理手数料	78,812
1	介護保険費負担金	77,168	低所得者保険料軽減負担金	77,168
2	循環型社会形成推進交付金	4,634	循環型社会形成推進交付金	4,634



## 4 県支出金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
1 県負担金	38,584	20,094	18,490
1 民生費県負担金	38,584	20,094	18,490
5 財産収入	43	60	△17
1 財産運用収入	43	60	△17
2 利子及び配当金	43	60	△17
6 繰入金	8,981	8,899	82
1 基金繰入金	8,981	8,899	82
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,981	8,899	82
7 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
8 諸収入	27,985	34,998	△7,013
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	27,984	34,997	△7,013
1 雑入	27,984	34,997	△7,013

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分		説	明
1	介護保険費負担金	38,584	低所得者保険料軽減負担金	38,584
1	利子及び配当金	43	浜田地区広域連携推進事業基金利子	43
1	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,981	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,981
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1	預金利子	1	預金利子	1
1	雑入	27,984	雇用保険料	25
			検診助成金	2
			総務雑入	1
			業務雑入	100
			発電収入	25,000
			スラグメタル売払収入	2,400

## 8 諸収入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
歳 入 合 計	1,228,056	1,323,247	△95,191

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
		駐車場収入 456

3 歳 出

[款] 1 議会費

[項] 1 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	553	537	16				553

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	360	1 議会運営費 2 議員報酬
8	旅費	63	
9	交際費	80	
10	需用費	35	
13	使用料及び賃借料	15	

[款] 2 総務費

[項] 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	53,041	53,941	△900			2	53,039
2 企画費	9,044	9,246	△202			9,024	20
3 公平委員会費	27	27	0				27

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	180	1 職員給与費 9,457
2	給料	4,667	2 事務局管理事務費 5,147
3	職員手当等	3,202	3 職員管理費 159
4	共済費	1,614	4 人事管理費 26
8	旅費	235	5 派遣職員給与費等負担金 38,051
9	交際費	70	6 個人情報保護審議会費 102
10	需用費	995	7 情報公開審査会費 33
11	役務費	673	8 個人情報保護審査会費 33
12	委託料	999	9 行政不服審査会費 33
13	使用料及び賃借料	2,275	
18	負担金補助及び交付金	38,130	
21	補償補填及び賠償金	1	
8	旅費	20	1 企画関連事務費 20
10	需用費	221	2 広域連携推進事業 9,024
11	役務費	54	
12	委託料	6,706	
18	負担金補助及び交付金	2,000	
24	積立金	43	
1	報酬	18	1 公平委員会運営費 27
8	旅費	3	
10	需用費	6	



[款] 2 総務費

[項] 2 監査委員費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	330	316	14				330

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	174	1 監査委員運営費 330
8	旅費	127	
10	需用費	12	
18	負担金補助及び交付金	17	

[款] 3 民生費

[項] 1 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護保険費	154,337	80,378	73,959	115,752			38,585

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
27	繰出金	154,337	1 低所得者保険料軽減事業 154,337

[款] 4 衛生費

[項] 1 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 清掃総務費	27,689	26,551	1,138	4,634		1	23,054
2 塵芥処理費	683,950	679,550	4,400			106,337	577,613

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	4,245	1 職員給与費 9,387
3	職員手当等	3,581	2 人事管理費 54
4	共済費	1,615	3 清掃総務事務費 14,506
8	旅費	356	4 職員管理費 295
10	需用費	185	5 派遣職員給与費等負担金 3,447
11	役務費	72	
12	委託料	13,945	
13	使用料及び賃借料	55	
18	負担金補助及び交付金	3,472	
21	補償補填及び賠償金	1	
26	公課費	162	
1	報酬	6,762	1 エコクリーンセンター管理運営費 674,486
3	職員手当等	989	2 会計年度任用職員 9,464
4	共済費	1,403	
8	旅費	310	
10	需用費	1,139	
11	役務費	1,057	
12	委託料	623,574	
13	使用料及び賃借料	92	
18	負担金補助及び交付金	48,590	
21	補償補填及び賠償金	1	
26	公課費	33	

[款] 5 公債費

[項] 1 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	290,847	457,855	△167,008				290,847
2 利子	7,238	13,846	△6,608				7,238

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利息及び割引料	290,847	1 衛生債長期債元金ごみ建設経費 290,847
22	償還金利息及び割引料	7,238	1 一時借入金利息 250 2 衛生債長期債利息ごみ建設経費 6,988



[款] 6 予備費

[項] 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			1 予備費 1,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (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)					
本年度	長 等											
	議 員	10	360						360		360	
	その他の 特別職	25	372						372		372	
	計	35	732						732		732	
前年度	長 等											
	議 員	10	360						360		360	
	その他の 特別職	27	5,350						5,350	882	6,232	
	計	37	5,710						5,710	882	6,592	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 2	△ 4,978						△ 4,978	△ 882	△ 5,860	
	計	△ 2	△ 4,978						△ 4,978	△ 882	△ 5,860	

(その他の特別職の報酬内訳)

職 名	人 員 (人)	報 酬 (千円)
監 査 委 員	2	174
公 平 委 員 会 委 員	3	18
行 政 不 服 審 査 会 委 員	5	30
情 報 公 開 審 査 会 委 員	5	30
個 人 情 報 保 護 審 査 会 委 員	5	30
個 人 情 報 保 護 審 議 会 委 員	5	90

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	( 3) 2	6,762	8,912	7,922	23,596
前年度	( 1) 3		16,097	13,940	30,037
比 較	( 2) △1	6,762	△ 7,185	△ 6,018	△ 6,441
区 分	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
本年度	4,552	28,148			
前年度	4,178	34,215			
比 較	374	△ 6,067			

注 ( ) は短時間勤務の職員数 (外数)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	( ) 2		8,912	6,623	15,535
前年度	( 1) 3		16,097	13,940	30,037
比 較	( △1) △1		△ 7,185	△ 7,317	△ 14,502
区 分	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
本年度	3,149	18,684			
前年度	4,178	34,215			
比 較	△ 1,029	△ 15,531			

注 ( ) は短時間勤務の職員数 (外数)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	( 3)	6,762		1,299	8,061
前年度					
比 較	( 3)	6,762		1,299	8,061
区 分	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
本年度	1,403	9,464			
前年度					
比 較	1,403	9,464			

注 ( ) は短時間勤務の職員数 (外数)

職員手当の内訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度		198	264	579	36	1,427
	前年度	500	198	264	539	55	1,347
	比 較	△ 500			40	△ 19	80
	区 分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	退職手当組合特別負担金	
	本年度		3,154	1,550	714		
	前年度	8	3,603	2,505	2,320	2,601	
比 較	△ 8	△ 449	△ 955	△ 1,606	△ 2,601		

(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	△ 7,185	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度改定率 0 % 実施時期 H31.4.1
		昇給に伴う増加分 67	普通昇給分	平均昇給率 0.62 % 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 1人
		その他の増減分 △ 7,252	退職等に伴う減分 △ 7,252 他会計との異動による増減分 昇格に伴う増加分 その他による増減分	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 2人 前年度 4人 増減 △2人
職員手当	△ 6,018		管理職手当 △ 500 扶養手当 住居手当 通勤手当 40 特殊勤務手当 △ 19 時間外勤務手当 80 管理職特別勤務手当 △ 8 期末手当 △ 449 勤勉手当 △ 955 退職手当組合負担金 △ 1,606 退職手当組合特別負担金 △ 2,601	退職に伴う減 会計年度任用職員等による増 退職に伴う減 昨年度実績等に伴う増 退職に伴う減 退職に伴う減 会計年度任用職員等による増 退職に伴う減 退職、負担割合変更に伴う減 (170/1000)→(80/1000) 退職に伴う減

(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
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	380,533
	平均給与月額(円)	452,934
	平均年齢(歳)	53.22
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	311,908
	平均給与月額(円)	340,498
	平均年齢(歳)	56.05

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	150,600	150,600
大学卒	171,700	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2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	1 ( ) 33.3
	5級	( )	1 ( ) 33.3
	4級	( )	1 ( ) 33.3
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	( )	3 ( ) 100.0
平成31年2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	1 ( ) 33.3
	5級	( )	1 ( ) 33.3
	4級	(1)	1 ( ) 33.3
	3級	(1)	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	(2)	3 ( ) 100.0

注 ( ) は再任用短時間勤務の職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	事務局長	課 長	係 長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区 分	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師	

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		33.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		33.3	

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	制度あり	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	制度あり	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	制度あり	

注 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

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	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.4
支給対象職員の比率(%) (令和2年2月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険物取扱手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
初任給調整手当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給



## 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度	明年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	支出見込額	期 間	金 額	特定財源	一般財源
エコクリーンセンター 運転保守管理業務委託	千円 8,543,400	平成21年 度から	千円 6,376,446	千円 613,888	平成33年 度まで	千円 1,553,066	千円 153,899	千円 1,399,167
エコクリーンセンター 長寿命化総合計画策 定及び基幹的設備改 良工事に係る発注支 援等業務委託	12,331	令和3年 度から		0	令和4年 度まで	12,331	4,110	8,221
合 計	8,555,731		6,376,446	613,888		1,565,397	158,010	1,407,387

## 地方債に関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
一般廃棄物処理 事業債 (ごみ焼却処理施設)	千円 932,858	千円 475,004	千円	千円 290,847	千円 184,157
合 計	932,858	475,004		290,847	184,157

令和 2 年度

浜田地区広域行政組合  
介護保険特別会計予算



## 令和 2 年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和 2 年度度浜田地区広域行政組合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 12,050,259 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、「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、700,000 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され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 26 日 提出

浜田地区広域行政組合  
管理者 久保田 章 市

# 表 歳入歳出予算

## 1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,266,615
	1 介 護 保 險 料	2,266,615
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,718,603
	1 負 担 金	1,718,603
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		3,105,881
	1 国 庫 負 担 金	1,965,506
	2 国 庫 補 助 金	1,140,375
5 支 払 基 金 交 付 金		3,087,750
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,087,750
6 県 支 出 金		1,716,767
	1 県 負 担 金	1,613,109
	2 県 補 助 金	103,468
	3 県 委 託 金	190
7 財 産 収 入		37
	1 財 産 運 用 収 入	37
8 繰 入 金		154,338
	1 基 金 繰 入 金	1
	2 一 般 会 計 繰 入 金	154,337
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		67
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 受 託 事 業 収 入	10
	4 雑 収 入	54
歳 入 合 計		12,050,259

## 2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		239,946
	1 総務管理費	191,250
	2 徴収費	7,088
	3 介護認定審査会費	32,318
	4 計画策定委員会費	9,290
2 保険給付費		11,011,122
	1 介護サービス等諸費	10,065,146
	2 介護予防サービス等諸費	240,683
	3 その他諸費	13,917
	4 高額介護サービス等費	235,495
	5 高額医療合算介護サービス等費	44,978
	6 特定入所者介護サービス等費	410,903
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		684,566
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	422,793
	2 包括的支援事業・任意事業費	259,579
	3 その他諸費	2,194
5 保健福祉事業費		4,000
	1 保健福祉事業費	4,000
6 基金積立金		106,621
	1 基金積立金	106,621
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		4,002
	1 償還金及び還付加算金	4,001
	2 延滞金	1
歳出	合計	12,050,259

# 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	2,266,615	2,327,783	△61,168
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,718,603	1,747,897	△29,294
3 使 用 料 及 び 手 数 料	200	200	0
4 国 庫 支 出 金	3,105,881	3,093,235	12,646
5 支 払 基 金 交 付 金	3,087,750	3,146,263	△58,513
6 県 支 出 金	1,716,767	1,748,158	△31,391
7 財 産 収 入	37	16	21
8 繰 入 金	154,338	86,838	67,500
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	67	64	3
歳 入 合 計	12,050,259	12,150,455	△100,196

(介護保険特別会計)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	239,946	245,839	△5,893	566		57	239,323
2 保 険 給 付 費	11,011,122	11,244,255	△233,133	4,485,213		3,127,341	3,398,568
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	684,566	656,341	28,225	332,863		114,753	236,950
5 保 健 福 祉 事 業 費	4,000	0	4,000	4,000			
6 基 金 積 立 金	106,621	16	106,605			37	106,584
7 公 債 費	1	1	0				1
8 諸 支 出 金	4,002	4,002	0				4,002
歳 出 合 計	12,050,259	12,150,455	△100,196	4,822,642	0	3,242,188	3,985,429



## 2 歳 入

## 1 保険料

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 保険料	2,266,615	2,327,783	△61,168
1 介護保険料	2,266,615	2,327,783	△61,168
1 第1号被保険者保険料	2,266,615	2,327,783	△61,168
2 分担金及び負担金	1,718,603	1,747,897	△29,294
1 負担金	1,718,603	1,747,897	△29,294
1 市町村負担金	1,718,603	1,747,897	△29,294
3 使用料及び手数料	200	200	0
1 手数料	200	200	0
1 督促手数料	200	200	0
4 国庫支出金	3,105,881	3,093,235	12,646
1 国庫負担金	1,965,506	2,005,853	△40,347
1 介護給付費負担金	1,965,506	2,005,853	△40,347
2 国庫補助金	1,140,375	1,087,382	52,993
1 調整交付金	906,600	890,766	15,834

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分特別徴収保険料	2,105,894	現年度分特別徴収保険料	2,105,894
2	現年度分普通徴収保険料	152,787	現年度分普通徴収保険料	152,787
3	滞納繰越分普通徴収保険料	7,934	滞納繰越分普通徴収保険料	7,934
1	現年度分介護保険管理費負担金	239,122	普通負担金 特別負担金	238,545 577
3	現年度分介護保険給付費負担金	1,376,390	普通負担金	1,376,390
5	現年度分地域支援事業費負担金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	53,123	普通負担金	53,123
7	現年度分地域支援事業費負担金（ 介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業）	49,968	普通負担金	49,968
1	督促手数料	200	督促手数料	200
1	現年度分介護給付費負担金	1,965,505	現年度分介護給付費負担金	1,965,505
2	過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金	1

4 国庫支出金

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	118,089	100,100	17,989
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）	99,938	95,392	4,546
4 保険者機能強化推進交付金	15,747	1	15,746
5 介護保険事業費補助金	1	1,123	△1,122
5 支払基金交付金	3,087,750	3,146,263	△58,513
1 支払基金交付金	3,087,750	3,146,263	△58,513
1 介護給付費交付金	2,973,003	3,035,949	△62,946
2 地域支援事業支援交付金	114,747	110,314	4,433
6 県支出金	1,716,767	1,748,158	△31,391
1 県負担金	1,613,109	1,648,531	△35,422
1 介護給付費負担金	1,613,109	1,648,531	△35,422

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分調整交付金	906,600	現年度分調整交付金 906,600
1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	118,088	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 118,088
2	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1	現年度分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）	99,937	現年度分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） 99,937
2	過年度分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）	1	過年度分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） 1
1	保険者機能強化推進交付金	15,747	現年度保険者機能強化推進交付金 15,747
1	介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
1	現年度分介護給付費交付金	2,973,002	現年度分介護給付費交付金 2,973,002
2	過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分地域支援事業支援交付金	114,746	現年度分地域支援事業支援交付金 114,746
2	過年度分地域支援事業支援交付金	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
1	現年度分介護給付費負担金	1,613,108	現年度分介護給付費負担金 1,613,108
2	過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1

6 県支出金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
2 県補助金	103,468	99,368	4,100
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,124	51,072	2,052
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）	49,969	47,696	2,273
3 介護保険事業費補助金	375	600	△225
3 県委託金	190	259	△69
1 総務費委託金	190	259	△69
7 財産収入	37	16	21
1 財産運用収入	37	16	21
1 利子及び配当金	37	16	21
8 繰入金	154,338	86,838	67,500
1 基金繰入金	1	6,460	△6,459
1 介護給付費準備基金繰入金	1	6,460	△6,459
2 一般会計繰入金	154,337	80,378	73,959
1 低所得者保険料軽減繰入金	154,337	80,378	73,959

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,123	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 53,123
2	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1	現年度分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）	49,968	現年度分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） 49,968
2	過年度分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）	1	過年度分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） 1
1	介護保険事業費補助金	375	介護保険事業費補助金 375
1	県委託金	190	県委託金 190
1	利子及び配当金	37	介護給付費準備基金利子 37
1	介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	154,336	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 154,336

## 8 繰入金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
9 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
10 諸収入	67	64	3
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	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
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 受託事業収入	10	10	0
1 介護保険事業費受託事業収入	10	10	0
4 雑入	54	51	3
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 小切手未払い資金組入れ	1	1	0
5 第三者納付金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1.	過料	1	過料 1
1	預金利子	1	預金利子 1
1	介護審査会費受託事業収入	10	生活保護扶助判定料 10
1	滞納処分費	1	滞納処分費 1
1	弁償金	1	弁償金 1
1	違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
1	小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ 1



10 諸収入

款			
項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
目			
6 返納金	1	1	0
7 雑入	48	45	3
歳 入 合 計	12,050,259	12,150,455	△100,196

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
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	48	雇用保険料	44
			検診助成金	3
			雑入	1

3 歳 出

[款] 1 総務費

[項] 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	172,545	177,144	△4,599	376		44	172,125
2 連合会負担金	18,705	7,720	10,985				18,705

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	7,484	1 職員給与費 31,480 2 人事管理費 53 3 介護保険事務費 46,182 4 職員管理費 119 5 派遣職員給与費等負担金 84,427 6 会計年度任用職員 10,284
2	給料	16,016	
3	職員手当等	11,341	
4	共済費	6,649	
8	旅費	815	
10	需用費	3,060	
11	役務費	7,133	
12	委託料	16,766	
13	使用料及び賃借料	18,126	
18	負担金補助及び交付金	85,155	
11	役務費	2,160	
18	負担金補助及び交付金	16,545	

[款] 1 総務費

[項] 2 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	6,295	6,219	76			2	6,293
2 滞納処分費	793	987	△194			1	792

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
10	需用費	886	1 賦課徴収費 6,295
11	役務費	5,321	
17	備品購入費	88	
10	需用費	215	1 滞納処分費 793
11	役務費	578	

[款] 1 総務費

[項] 3 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	11,442	18,807	△7,365			10	11,432
2 認定調査等費	20,876	30,014	△9,138	190			20,686

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	9,468	1 介護認定審査会費 11,442
8	旅費	657	
10	需用費	863	
11	役務費	416	
13	使用料及び賃借料	38	
7	報償費	181	1 認定調査等費 20,876
10	需用費	278	
11	役務費	20,407	
13	使用料及び賃借料	10	



[款] 1 総務費

[項] 4 計画策定委員会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 計画策定委員会費	9,290	4,948	4,342				9,290

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	1,464	1 計画策定委員会費 9,290
8	旅費	260	
10	需用費	1,837	
11	役務費	530	
12	委託料	5,137	
13	使用料及び賃借料	62	

[款] 2 保険給付費

[項] 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	3,698,717	3,831,131	△132,414	1,506,659		1,153,007	1,039,051
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000	8,000	△3,000	2,035		1,349	1,616
3 地域密着型介護サービス給付費	2,036,975	1,956,475	80,500	829,729		549,983	657,263
4 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300	0	120		80	100
5 施設介護サービス給付費	3,805,753	3,879,473	△73,720	1,550,214		1,027,552	1,227,987
6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	203		134	163
7 居宅介護福祉用具購入費	12,615	16,643	△4,028	5,137		3,406	4,072
8 居宅介護住宅改修費	24,145	29,610	△5,465	9,833		6,519	7,793
9 居宅介護サービス計画給付費	481,041	503,275	△22,234	195,943		129,881	155,217
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39		26	35

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	3,698,717	1 居宅介護サービス給付費 3,698,717
18	負担金補助及び交付金	5,000	1 特例居宅介護サービス給付費 5,000
18	負担金補助及び交付金	2,036,975	1 地域密着型介護サービス給付費 2,036,975
18	負担金補助及び交付金	300	1 特例地域密着型介護サービス給付費 300
18	負担金補助及び交付金	3,805,753	1 施設介護サービス給付費 3,805,753
18	負担金補助及び交付金	500	1 特例施設介護サービス給付費 500
18	負担金補助及び交付金	12,615	1 居宅介護福祉用具購入費 12,615
18	負担金補助及び交付金	24,145	1 居宅介護住宅改修費 24,145
18	負担金補助及び交付金	481,041	1 居宅介護サービス計画給付費 481,041
18	負担金補助及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス計画給付費 100

[款] 2 保険給付費

[項] 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	167,712	184,838	△17,126	68,313		45,282	54,117
2 特例介護予防サービス給付費	400	400	0	161		107	132
3 地域密着型介護予防サービス給付費	22,331	26,199	△3,868	9,095		6,029	7,207
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	120	120	0	47		32	41
5 介護予防福祉用具購入費	3,560	2,696	864	1,449		961	1,150
6 介護予防住宅改修費	13,178	16,909	△3,731	5,367		3,558	4,253
7 介護予防サービス計画給付費	33,282	34,879	△1,597	13,555		8,986	10,741
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39		26	35

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	167,712	1 介護予防サービス給付費 167,712
18	負担金補助及び交付金	400	1 特例介護予防サービス給付費 400
18	負担金補助及び交付金	22,331	1 地域密着型介護予防サービス給付費 22,331
18	負担金補助及び交付金	120	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 120
18	負担金補助及び交付金	3,560	1 介護予防福祉用具購入費 3,560
18	負担金補助及び交付金	13,178	1 介護予防住宅改修費 13,178
18	負担金補助及び交付金	33,282	1 介護予防サービス計画給付費 33,282
18	負担金補助及び交付金	100	1 特例介護予防サービス計画給付費 100

[款] 2 保険給付費

[項] 3 その他諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	13,917	14,826	△909	5,667		3,757	4,493

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
11	役務費	13,917	1 審査支払手数料 13,917



[款] 2 保険給付費

[項] 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	235,195	234,241	954	95,801		63,502	75,892
2 高額介護予防サービス費	300	600	△300	120		80	100

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	235,195	1 高額介護サービス費 235,195
18	負担金補助及び交付金	300	1 高額介護予防サービス費 300

[款] 2 保険給付費

[項] 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	44,678	43,400	1,278	18,198		12,063	14,417
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	120		80	100

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	44,678	1 高額医療合算介護サービス費 44,678
18	負担金補助及び交付金	300	1 高額医療合算介護予防サービス費 300

[款] 2 保険給付費

[項] 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス費	409,673	458,110	△48,437	166,873		110,611	132,189
2 特例特定入所者介護サービス費	300	500	△200	120		80	100
3 特定入所者介護予防サービス費	900	600	300	365		242	293
4 特例特定入所者介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	409,673	1 特定入所者介護サービス費 409,673
18	負担金補助及び交付金	300	1 特例特定入所者介護サービス費 300
18	負担金補助及び交付金	900	1 特定入所者介護予防サービス費 900
18	負担金補助及び交付金	30	1 特例特定入所者介護予防サービス費 30

[款] 3 財政安定化基金拠出金

[項] 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財政安定化基金 拠出金	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1



[款] 4 地域支援事業費

[項] 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 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	376,823	362,850	13,973	163,560		101,743	111,520
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	45,136	43,200	1,936	18,182		12,186	14,768
3 高額介護予防サ ービス費相当事 業費	626	420	206	251		169	206
4 高額医療合算介 護予防サービス 費相当事業費	208	0	208	82		56	70

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
12	委託料	73,490	1 介護予防・生活支援サービス事業 ・一般介護予防事業委託費 73,490
18	負担金補助及び交付金	303,333	2 第1号訪問事業費 82,185 3 第1号通所事業費 221,148
18	負担金補助及び交付金	45,136	1 介護予防ケアマネジメント事業費 45,136
18	負担金補助及び交付金	626	1 高額介護予防サービス費相当事業費 626
18	負担金補助及び交付金	208	1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 208

[款] 4 地域支援事業費

[項] 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援事業 ・任意事業費	259,579	247,771	11,808	149,905		7	109,667

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	2,007	1 ケアプラン作成指導事業費 820
3	職員手当等	281	2 介護相談員派遣事業費 4,116
4	共済費	373	3 包括的支援事業・任意事業委託費 234,529
7	報償費	2,914	4 介護給付費適正化事業費 3,626
8	旅費	1,568	5 認知症対応型共同生活介護事業所 家賃等助成事業費 16,488
10	需用費	248	
11	役務費	603	
12	委託料	234,529	
13	使用料及び賃借料	37	
18	負担金補助及び交付金	17,019	

[款] 4 地域支援事業費

[項] 3 その他諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	2,194	2,100	94	883		592	719

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
11	役務費	2,194	1 審査支払手数料 2,194

[款] 5 保健福祉事業費

[項] 1 保健福祉事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉事業費	4,000	0	4,000	4,000			

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金補助及び交付金	4,000	1 保険者機能強化推進事業費 4,000



[款] 6 基金積立金

[項] 1 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備 基金積立金	106,621	16	106,605			37	106,584

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
24	積立金	106,621	1 介護給付費準備基金積立金 106,621

[款] 7 公債費

[項] 1 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利息及び割引料	1	1 一時借入金利息 1

[款] 8 諸支出金

[項] 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者 保険料還付金	4,000	4,000	0				4,000
2 償還金	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利子及び割引料	4,000	1 第1号被保険者保険料還付金 4,000
22	償還金利子及び割引料	1	1 償還金 1

[款] 8 諸支出金

[項] 2 延滞金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 延滞金	1	1	0				1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利息及び割引料	1	1 延滞金 1



# 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	102	10,932					10,932		10,932	
	計	102	10,932					10,932		10,932	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	100	28,670					28,670	1,848	30,518	
	計	100	28,670					28,670	1,848	30,518	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	△ 17,738					△ 17,738	△ 1,848	△ 19,586	
	計	2	△ 17,738					△ 17,738	△ 1,848	△ 19,586	

(その他の特別職の報酬内訳)

職 名	人 員 (人)	報 酬 (千円)
事業計画策定委員会委員	24	1,464
介護認定審査会委員	78	9,468

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	( 6) 3	9,491	16,016	12,015	37,522
前年度	( 1) 3		16,083	11,489	27,572
比 較	( 5)	9,491	△ 67	526	9,950
区 分	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
本年度	6,969	44,491			
前年度	4,358	31,930			
比 較	2,611	12,561			

注 ( ) は短時間勤務の職員数 (外数)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	( 1) 3		16,016	10,173	26,189
前年度	( 1) 3		16,083	11,489	27,572
比 較			△ 67	△ 1,316	△ 1,383
区 分	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
本年度	5,171	31,360			
前年度	4,358	31,930			
比 較	813	△ 570			

注 ( ) は短時間勤務の職員数 (外数)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	( 5)	9,491		1,842	11,333
前年度					
比 較	( 5)	9,491		1,842	11,333
区 分	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
本年度	1,798	13,131			
前年度					
比 較	1,798	13,131			

注 ( ) は短時間勤務の職員数 (外数)

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	500	558		950		1,450
	前年度	500	558		437		1,489
	比 較				513		△ 39
	区 分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合負担金	退職手当組合特別負担金	
	本年度	8	4,944	2,519	1,086		
	前年度	8	3,677	2,502	2,318		
比 較		1,267	17	△ 1,232			

(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	△ 67	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度改定率 0 % 実施時期 H31.4.1
		昇給に伴う増加分 29		平均昇給率 0.36 % 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 2人
		その他の増減分 △ 96	退職等に伴う減分 他会計との異動による増減分 昇格に伴う増加分 降格に伴う減少分 △ 96	職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 本年度 4人 人 前年度 4人 人 増減 0人 人
職員手当	526		管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 513 特殊勤務手当 時間外勤務手当 △ 39 管理職特別勤務手当 期末手当 1,267 勤勉手当 17 退職手当組合負担金 △ 1,232 退職手当組合特別負担金	会計年度任用職員等による増 昨年度実績等に伴う減 会計年度任用職員等による増 支給割合変更等に伴う増 負担割合変更に伴う減 (170/1000)→(80/1000)

(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
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	333,365
	平均給与月額(円)	380,528
	平均年齢(歳)	53.88
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	331,915
	平均給与月額(円)	370,697
	平均年齢(歳)	52.88

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	150,600	150,600
大学卒	171,700	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2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	1 ( ) 33.3
	5級	( )	( )
	4級	( )	2 ( ) 66.7
	3級	(1)	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	( )	3 ( ) 100.0
平成31年2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	1 ( ) 33.3
	5級	( )	( )
	4級	( )	2 ( ) 66.7
	3級	(1)	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	(2)	3 ( ) 100.0

注 ( ) は短時間勤務の職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一般行政職	事務局長	課 長	係 長 専門員	係長、主任主事 主任技師
区 分	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師	

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	33.3		

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	制度あり	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	制度あり	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	制度あり	

注 ( ) は再任用職員の標準的な支給率

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	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
初任給調整手当	同 じ	
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

