

議案第17号

令和2年度松野町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第17号

令和2年度松野町介護保険特別会計予算

令和2年度松野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770,000千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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(賃金に係る共済費を除く。)並びに保険給付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

令和2年3月10日提出

松野町長 坂 本 浩

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		121,230
	1 介 護 保 険 料	121,230
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		207,705
	1 国 庫 負 担 金	122,682
	2 国 庫 補 助 金	85,023
4 支 払 基 金 交 付 金		192,311
	1 支 払 基 金 交 付 金	192,311
5 県 支 出 金		107,756
	1 県 負 担 金	100,569
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	7,186
6 財 産 収 入		62
	1 財 産 運 用 収 入	62
7 繰 入 金		140,892
	1 一 般 会 計 繰 入 金	140,891
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		41
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	39
歳 入 合 計		770,000

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		33,915
	1 総務管理費	21,264
	2 徴収費	280
	3 介護認定審査会費	11,815
	4 趣旨普及費	165
	5 運営協議会費	391
2 保険給付費		687,096
	1 介護サービス等諸費	626,906
	2 介護予防サービス等諸費	10,908
	3 その他諸費	810
	4 高額介護サービス等費	13,821
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,439
	6 特定入所者介護サービス等費	33,212
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		46,250
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,371
	2 一般介護予防事業費	960
	3 包括的支援事業・任意事業費	20,856
	4 その他諸費	63

(単位:千円)

款	項	金額
5 基金積立金		63
	1 基金積立金	63
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1
	1 償還金及び還付加算金	1
8 予備費		2,673
	1 予備費	2,673
歳出	合計	770,000

令和02年度松野町介護保険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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	121,230	15.7	132,275	17.4	11,045	8.4
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	207,705	27.0	205,931	27.1	1,774	0.9
4 支払基金交付金	192,311	25.0	191,220	25.1	1,091	0.6
5 県支出金	107,756	14.0	105,716	13.9	2,040	1.9
6 財産収入	62	0.0	62	0.0	0	0.0
7 繰入金	140,892	18.3	125,751	16.5	15,141	12.0
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	41	0.0	42	0.0	1	2.4
歳入合計	770,000	100.0	761,000	100.0	9,000	1.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	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	33,915	4.4	29,256	3.8	4,659	15.9	2,326		31,339	250
2 保 険 給 付 費	687,096	89.2	684,506	90.0	2,590	0.4	291,565		285,192	110,339
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	46,250	6.0	43,821	5.8	2,429	5.5	21,566		14,038	10,646
5 基 金 積 立 金	63	0.0	63	0.0	0	0.0			62	1
6 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0			1	
7 諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0			1	
8 予 備 費	2,673	0.4	3,351	0.4	678	20.2			2,673	
歳 出 合 計	770,000	100.0	761,000	100.0	9,000	1.2	315,457		333,306	121,237

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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	121,230	132,275	11,045	1. 現年度分特別徴収保険料	114,441	現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	6,788	現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	滞納繰越分普通徴収保険料
計	121,230	132,275	11,045			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 総務手数料	2	2	0	1. 総務手数料	1	証明手数料
				2. 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	122,682	123,511	829	1. 現年度分	122,681	介護給付費国庫負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費国庫負担金
計	122,682	123,511	829			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	68,317	68,157	160	1. 現年度分調整交付金	68,316	介護保険調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	介護保険調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業)	6,354	5,963	391	1. 現年度分	6,354	地域支援事業交付金(介護予防・総合事業)

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	8,025	7,676	349	1. 現年度分	8,025	地域支援事業(介護予防・総合事業以外の地域支援事業)
4. 事業費補助金	2,326	623	1,703	1. 介護保険事業費補助金	2,326	介護保険事業費補助金
5. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金(地域支援事業分)
計	85,023	82,420	2,603			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	185,475	184,779	696	1. 現年度分	185,474	介護給付費交付金
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	6,836	6,441	395	1. 現年度分	6,836	地域支援事業支援交付金
計	192,311	191,220	1,091			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	100,569	98,900	1,669	1. 現年度分	100,568	介護給付費県負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費県負担金
計	100,569	98,900	1,669			

5款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

5款 県支出金

3項 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業)	3,176	2,981	195	1. 現年度分	3,176	地域支援事業(介護予防・総合事業)
-------------------------	-------	-------	-----	---------	-------	-------------------

5 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分 金 額		説 明
				区	金 額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,010	3,834	176	1. 現年度分	4,010	地域支援事業（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）
計	7,186	6,815	371			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	62	62	0	1. 利子及び配当金	62	介護保険介護給付費準備基金利子
計	62	62	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	85,864	85,540	324	1. 現年度分	85,863	介護給付費繰入金
				2. 過年度分	1	介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	3,176	2,981	195	1. 現年度分	3,176	地域支援事業（介護予防・総合事業）
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,010	3,834	176	1. 現年度分	4,010	地域支援事業（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）
4. 低所得者保険料軽減繰入金	13,744	1,677	12,067	1. 現年度分	13,744	低所得者保険料軽減繰入金
5. その他一般会計繰入金	34,097	31,718	2,379	1. 職員給与費等繰入金	14,099	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	19,998	事務費繰入金
計	140,891	125,750	15,141			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

8款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

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	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

9款 諸収入

2項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為による賠償金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	不正、不当利得による返納金
3. 雑入	37	38	1	1. 雑入	1	雑入
				2. 保険料実費徴収金	36	雇用保険料個人分納付金
計	39	40	1			
歳入合計	770,000	761,000	9,000			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			一般財源	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	21,262	17,537	3,725	2,326		18,936		1. 報酬	1,623	会計年度任用職員報酬(1人)
								2. 給料	6,832	一般職給(2人)
								3. 職員手当等	3,783	管理職手当 376 扶養手当 120 時間外勤務手当 122 期末手当 1,820 勤勉手当 1,147 住居手当 198
								4. 共済費	2,522	職員共済組合負担金 2,223 社会保険料 299
								10. 需用費	229	消耗品費
								11. 役務費	53	通信運搬費 17 介護保険指定事業者等管理システム利用料 36
								12. 委託料	4,902	介護保険システム等保守点検委託料 110 介護保険システム改造委託料 4,653 介護保険指定事業者等管理システム導入委託料 139
								13. 使用料及び賃借料	156	介護保険システムマスタ使用料 10 介護保険WEB検索サービス使用料 27 国保中央会標準システムライセンス使用料 119
								18. 負担金補助及び交付金	1,162	退職手当負担金
								2. 連合会負担金	2	2
計	21,264	17,539	3,725	2,326		18,938				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	280	379	99			30	250	8. 旅費	7	普通旅費
								10. 需用費	12	消耗品費

1 款 総務費

2 項 徴收費

(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				
								11. 役務費	11	特別徴収事務手数料
								22. 償還金利子及び割引料	250	過誤納還付金
計	280	379	99			30	250			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	9,472	8,998	474			9,472		2. 給料	4,277	会計年度任用職員給(2人)
								3. 職員手当等	689	時間外勤務手当 86 期末手当 603
								4. 共済費	801	社会保険料
								8. 旅費	50	普通旅費
								10. 需用費	313	消耗品費 211 燃料費 66 修繕料 36
								11. 役務費	2,560	通信運搬費 26 介護認定主治医意見書作成料 2,453 車検手数料 37 タイヤ組替手数料 5 自動車損害賠償責任保険料 26 自動車損害共済分担金 13
								12. 委託料	46	要介護認定調査委託料 44 庁用自動車整備管理委託料 2
								18. 負担金補助及び交付金	727	退職手当負担金
								26. 公課費	9	自動車重量税
2. 認定審査会共同設置負担金	2,343	2,273	70			2,343		18. 負担金補助及び交付金	2,343	鬼北地区介護認定審査会負担金
計	11,815	11,271	544			11,815				

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	165	1	164			165		10. 需用費	165	印刷製本費
計	165	1	164			165				

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1. 運営協議会費	391	66	325			391		1. 報酬	99	介護保険運営委員報酬(5人)
								10. 需用費	292	印刷製本費
計	391	66	325			391				

2 款 保険給付費

1 項 介護サ - ビス等諸費

1. 居宅介護サ - ビス給付費	270,033	258,167	11,866	114,614		112,063	43,356	18. 負担金補助及び交付金	270,033	居宅介護サ - ビス費
2. 特例居宅介護サ - ビス給付費	4,000	4,000	0	1,697		1,660	643	18. 負担金補助及び交付金	4,000	特例居宅介護サ - ビス費
3. 地域密着型介護サ - ビス給付費	125,908	138,789	12,881	53,441		52,253	20,214	18. 負担金補助及び交付金	125,908	地域密着型介護サ - ビス費
4. 特例地域密着型介護サ - ビス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サ - ビス費
5. 施設介護サ - ビス給付費	192,651	192,015	636	81,771		79,950	30,930	18. 負担金補助及び交付金	192,651	施設介護サ - ビス費
6. 特例施設介護サ - ビス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サ - ビス費

2 款 保険給付費

1 項 介護サ - 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				
7. 居宅介護福祉用具購入費	676	1,112	436	286		280	110	18.負担金補助及び交付金	676	居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	3,207	1,287	1,920	1,359		1,330	518	18.負担金補助及び交付金	3,207	居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サ - ビス計画給付費	30,428	27,455	2,973	12,914		12,627	4,887	18.負担金補助及び交付金	30,428	居宅介護サ - ビス計画給付費
10. 特例居宅介護サ - ビス計画給付費	1	1	0				1	18.負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サ - ビス計画給付費
計	626,906	622,828	4,078	266,082		260,163	100,661			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サ - ビス等諸費

1. 介護予防サ - ビス給付費	3,931	4,482	551	1,667		1,630	634	18.負担金補助及び交付金	3,931	介護予防サ - ビス費
2. 特例介護予防サ - ビス給付費	1	1	0				1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サ - ビス費
3. 地域密着型介護予防サ - ビス給付費	4,198	1,704	2,494	1,780		1,741	677	18.負担金補助及び交付金	4,198	地域密着型介護予防サ - ビス費
4. 特例地域密着型介護予防サ - ビス給付費	1	1	0				1	18.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サ - ビス費

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サ - 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 介護予防福祉用具購入費	251	1,006	755	105		103	43	18.負担金補助及び交付金	251	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	780	1,967	1,187	330		322	128	18.負担金補助及び交付金	780	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サ - ビス計画給付費	1,745	1,679	66	740		723	282	18.負担金補助及び交付金	1,745	介護予防サ - ビス計画給付費
8. 特例介護予防サ - ビス計画給付費	1	1	0				1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サ - ビス計画給付費
計	10,908	10,841	67	4,622		4,519	1,767			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	699	650	49	295		289	115	11.役務費	699	保険給付費審査支払手数料
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	111	110	1			111		11.役務費	111	共同事務手数料
計	810	760	50	295		400	115			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サ - ビス等費

1. 高額介護サ - ビス費	13,820	14,012	192	5,865		5,734	2,221	18.負担金補助及び交付金	13,820	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サ - ビス費	1	1	0				1	18.負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費
計	13,821	14,013	192	5,865		5,734	2,222			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サ - 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. 高額医療合算介護サ - ビス費	1,438	1,482	44	609		596	233	18.負担金補助及び交付金	1,438	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サ - ビス費	1	13	12				1	18.負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費
計	1,439	1,495	56	609		596	234			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サ - ビス等費

1. 特定入所者介護サ - ビス費	33,209	34,566	1,357	14,092		13,780	5,337	18.負担金補助及び交付金	33,209	特定入所者介護サービス費
2. 特例特定入所者介護サ - ビス費	1	1	0				1	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
3. 特定入所者介護予防サ - ビス費	1	1	0				1	18.負担金補助及び交付金	1	特定入所者介護予防サービス費
4. 特例特定入所者介護予防サ - ビス費	1	1	0				1	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
計	33,212	34,569	1,357	14,092		13,780	5,340			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18.負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

4款 地域支援事業費

1項 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				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	20,660	19,370	1,290	7,747		8,160	4,753	18.負担金補助及び交付金	20,660	第1号訪問・通所事業負担金 20,596 高額介護予防サービス費相当事業負担金 64	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,711	3,528	183	1,387		1,469	855	2. 給料	2,358	会計年度任用職員給(1人)	
								3. 職員手当等	467	通勤手当	86
										時間外勤務手当	48
										期末手当	333
								4. 共済費	446	社会保険料	
								10. 需用費	29	消耗品費	
12. 委託料	10	総合事業ケアマネジメント委託料									
18. 負担金補助及び交付金	401	退職手当負担金									
計	24,371	22,898	1,473	9,134		9,629	5,608				

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	960	971	11	360		379	221	7. 報償費	303	講師謝礼	
								10. 需用費	171	消耗品費	86
										燃料費	70
										食糧費	5
11. 役務費	27	通信運搬費	22								
		傷害保険料	5								
12. 委託料	459	介護予防事業委託料									
計	960	971	11	360		379	221				

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	7,634	9,137	1,503	4,409		1,469	1,756	2. 給料	3,919	一般職給(1人)	
								3. 職員手当等	1,831	扶養手当	78
										時間外勤務手当	196

4款 地域支援事業費

3項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									期末手当	907
									勤勉手当	650
								4. 共済費	1,202	職員共済組合負担金
								8. 旅費	5	普通旅費
								10. 需用費	10	消耗品費
								18. 負担金補助及び交付金	667	退職手当負担金
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,607	3,421	186	2,082		702	823	2. 給料	2,375	会計年度任用職員給(1人)
								3. 職員手当等	383	時間外勤務手当 期末手当
								4. 共済費	445	社会保険料
								18. 負担金補助及び交付金	404	退職手当負担金
3. 介護保険給付費適正化事業費	128	118	10	73		24	31	8. 旅費	9	普通旅費
								11. 役務費	119	共同事務手数料
4. 成年後見制度利用支援事業費	799	799	0	460		153	186	7. 報償費	30	講師謝礼
								8. 旅費	13	費用弁償
								10. 需用費	17	消耗品費
								11. 役務費	163	成年後見人登記手数料
								18. 負担金補助及び交付金	576	成年後見制度支援事業助成金
5. 認知症サポーター等養成事業費	12	0	12	6		2	4	10. 需用費	12	消耗品費
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	102	60	42	58		19	25	7. 報償費	80	講師謝礼
								8. 旅費	12	費用弁償 普通旅費
								10. 需用費	10	消耗品費

4款 地域支援事業費

3項 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					
7. 生活支援体制整備事業費	2,837	686	2,151	1,638		546	653	12. 委託料	2,837	生活支援体制整備事業委託料	
8. 認知症初期集中支援推進事業費	5,576	5,361	215	3,219		1,073	1,284	2. 給料	2,938	一般職給(1人)	
								3. 職員手当等	1,282	時間外勤務手当	147
										期末手当	635
										勤勉手当	464
										住居手当	36
4. 共済費	846	職員共済組合負担金									
10. 需用費	10	消耗品費									
18. 負担金補助及び交付金	500	退職手当負担金									
9. 認知症地域支援・ケア向上事業費	151	156	5	87		29	35	7. 報償費	20	講師謝礼	
								8. 旅費	121	費用弁償	
								10. 需用費	10	消耗品費	
10. 地域ケア会議推進事業費	10	10	0	4		1	5	10. 需用費	10	消耗品費	
家庭介護用品支給事業費	0	147	147							廃目	
計	20,856	19,895	961	12,036		4,018	4,802				

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1. 審査支払手数料	63	57	6	36		12	15	11. 役務費	63	審査支払手数料
計	63	57	6	36		12	15			

5款 基金積立金

1項 基金積立金

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費準備基金積立金	63	63	0			62	1	24. 積立金	63	介護保険介護給付費準備基金積立金
計	63	63	0			62	1			

6款 公債費

1項 公債費

1. 利子	1	1	0			1		22. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0			1				

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金利子及び割引料	1	介護給付費国庫負担金返還金
計	1	1	0			1				

8款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	2,673	3,351	678			2,673				
計	2,673	3,351	678			2,673				
歳出合計	770,000	761,000	9,000	315,457		333,306	121,237			

II 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)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99		99		99	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	5	66		66		66	介護保険運営委員
	計	5	66		66		66	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	0	33		33		33	介護保険運営委員
	計	0	33		33		33	

2. 一般職及び会計年度任用職

(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	(1) 8	1,623	22,699	8,435	32,757	4,271	37,028	
前 年 度	() 4		13,839	6,796	20,635	4,289	24,924	
比 較	(1) 4	1,623	8,860	1,639	12,122	△ 18	12,104	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	198	86	647		4,633	2,261		376	234	
	前 年 度	300	155	265		3,022	2,104		752	198	
	比 較	△ 102	△ 69	382		1,611	157		△ 376	36	

(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	8,860	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	8,860	会計年度任用職 9,010 千円 定期昇給 194 千円 昇級 106 千円 その他 △ 450 千円
職 員 手 当	1,639	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,639	会計年度任用職 1,764 千円 定期昇給 240 千円 昇級 67 千円 その他 △ 432 千円

(3) 一般職の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	労 務 職
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	285,156
	平 均 給 与 月 額 (円)	301,981
	平 均 年 齢 (歳)	40.8
平 成 31 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	287,781
	平 均 給 与 月 額 (円)	301,385
	平 均 年 齢 (歳)	42.0

イ. 初任給

区	分	の		制	度
		一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)		
高 校	卒	151,353		150,600	
大 学	卒	183,111		182,200	

ウ. 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			勞 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()				
	5 級	(1)	(25.0)				
	4 級	()	()				
	3 級	(1)	(25.0)	3 級	()	()	
	2 級	()	()	2 級	()	()	
	1 級	(2)	(50.0)	1 級	()	()	
	計	(4)	(100.0)	計	()	()	
平 成 31 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()				
	5 級	(1)	(25.0)				
	4 級	(1)	(25.0)				
	3 級	()	()	3 級	()	()	
	2 級	()	()	2 級	()	()	
	1 級	(2)	(50.0)	1 級	()	()	
	計	(4)	(100.0)	計	()	()	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	課局長 局長 室長 主幹	課局長 局長 室長 主幹	課長補佐 事務長 保健師長 保健師長	上級専門員 上級栄養士 上級保健師 上級保育士 上級社会福祉士	係長 専門員 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主査 技師 保育士 栄養士 保健師 社会福祉士	主事 技師 事務補師 保健師 社会福祉士

エ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	() 2.250	() 2.250	()	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	()	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	()	() 4.500	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	退職時特別 給	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.590	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)	25.55625	34.5825	49.590	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)		

キ. 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク. 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (令和年月日現在) (%)			
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	異なる	令和元年人勧により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	