

令和2年度

安曇野市介護保険特別会計予算書



令和2年度 安曇野市介護保険特別会計予算

令和2年度安曇野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,453,702千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,976,706
	1 介護保険料	1,976,706
2 使用料及び手数料		228
	1 手数料	228
3 国庫支出金		2,142,662
	1 国庫負担金	1,612,408
	2 国庫補助金	530,254
4 支払基金交付金		2,491,633
	1 支払基金交付金	2,491,633
5 県支出金		1,339,824
	1 県負担金	1,278,447
	2 県補助金	61,377
6 サービス収入		16,705
	1 介護予防給付費収入	16,705
7 財産収入		1,211
	1 財産運用収入	1,211
8 繰入金		1,484,725
	1 一般会計繰入金	1,354,228
	2 基金繰入金	130,497
9 繰越金		3
	1 繰越金	3
10 諸収入		5
	1 預金利子	1
	2 雑入	3
	3 延滞金・加算金及び過料	1
歳 入	合 計	9,453,702

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		103,865
	1 総務管理費	13,044
	2 徴收費	4,601
	3 介護認定審査会費	86,220
2 保険給付費		8,894,934
	1 介護サービス等諸費	8,430,307
	2 その他諸費	8,465
	3 高額介護サービス等費	168,941
	4 特定入所者介護サービス等費	259,790
	5 高額医療合算介護サービス等費	27,431
3 地域支援事業		435,732
	1 介護予防事業	18,310
	2 包括的支援事業・任意事業費	102,399
	3 介護予防・日常生活支援総合事業	312,603
	4 その他諸費	2,420
4 介護サービス事業費		16,705
	1 介護予防支援事業	16,705
5 基金積立金		1,213
	1 基金積立金	1,213
6 公債費		100
	1 公債費	100
7 諸支出金		1,103
	1 償還金及び還付加算金	1,103
8 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	9,453,702



予 算 に 関 す る 説 明 書
(介護保険特別会計)



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	1,976,706	1,993,131	△16,425
2 使用料及び手数料	228	228	0
3 国庫支出金	2,142,662	2,118,580	24,082
4 支払基金交付金	2,491,633	2,465,747	25,886
5 県支出金	1,339,824	1,317,161	22,663
6 サービス収入	16,705	15,836	869
7 財産収入	1,211	1,121	90
8 繰入金	1,484,725	1,442,756	41,969
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	5	5	0
歳入合計	9,453,702	9,354,568	99,134

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	103,865	106,538	△2,673
2 保険給付費	8,894,934	8,802,675	92,259
3 地域支援事業	435,732	427,175	8,557
4 介護サービス事業費	16,705	15,836	869
5 基金積立金	1,213	1,123	90
6 公債費	100	100	0
7 諸支出金	1,103	1,071	32
8 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	9,453,702	9,354,568	99,134

(単位 千円)

本 年 度 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		103,864	
3,300,021		3,721,201	1,873,712
182,464		151,377	101,891
		16,705	
		1,211	2
		100	
			1,103
		50	
3,482,486		3,994,508	1,976,708

2 歳 入

1 款 保険料 (1,976,706)

1 項 介護保険料 (1,976,706)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,976,706	1,993,131	△16,425
計	1,976,706	1,993,131	△16,425

2 款 使用料及び手数料 (228)

1 項 手数料 (228)

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	228	228	0
計	228	228	0

3 款 国庫支出金 (2,142,662)

1 項 国庫負担金 (1,612,408)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,612,408	1,593,704	18,704
計	1,612,408	1,593,704	18,704

3 款 国庫支出金 (2,142,662)

2 項 国庫補助金 (530,254)

目	本年度	前年度	比較
1 調整交付金	424,163	404,924	19,239
2 地域支援事業交付金 (新総合事業)	66,666	82,430	△15,764
3 地域支援事業交付金 (新総合事業以外)	39,423	37,520	1,903
4 介護保険事業費補助金	1	1	0
5 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
計	530,254	524,876	5,378

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,851,213	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	120,348	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,145	滞納繰越分普通徴収保険料

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	228	督促手数料

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,612,407	介護給付費負担金現年度分
2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	409,166	現年度分調整交付金
2 総合事業調整交付金	14,997	総合事業現年度分調整交付金
1 現年度分	66,666	地域支援交付金 (新総合事業)
1 現年度分	39,423	地域支援交付金 (新総合事業以外)
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険審査支払等システム改修経費補助金
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金

4 款 支払基金交付金 (2,491,633)

1 項 支払基金交付金 (2,491,633)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	2,401,633	2,376,723	24,910
2 地域支援事業支援交付金	90,000	89,024	976
計	2,491,633	2,465,747	25,886

5 款 県支出金 (1,339,824)

1 項 県負担金 (1,278,447)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,278,447	1,257,187	21,260
計	1,278,447	1,257,187	21,260

5 款 県支出金 (1,339,824)

2 項 県補助金 (61,377)

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金(新総合事業)	41,665	41,215	450
2 地域支援事業交付金(新総合事業以外)	19,712	18,759	953
計	61,377	59,974	1,403

6 款 サービス収入 (16,705)

1 項 介護予防給付費収入 (16,705)

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防居宅サービス収入	16,705	15,836	869
計	16,705	15,836	869

7 款 財産収入 (1,211)

1 項 財産運用収入 (1,211)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	1,211	1,121	90
計	1,211	1,121	90

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		2,401,632	介護給付費交付金現年度分
2	過年度分		1	介護給付費交付金過年度分
1	現年度分		90,000	支払基金支援交付金現年度分

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,278,446	介護給付費負担金現年度分
2	過年度分		1	介護給付費負担金 過年度分

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		41,665	地域支援県交付金 (新総合事業)
1	現年度分		19,712	地域支援県交付金 (新総合事業以外)

節		区 分	金 額	説 明
1	介護予防サービス 計画費収入		16,705	介護予防サービス計画費収入

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		1,211	支払準備基金利子

8 款 繰入金 (1,484,725)

1 項 一般会計繰入金 (1,354,228)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	1,111,866	1,100,334	11,532
2 一般会計繰入金	103,782	106,455	△2,673
3 地域支援事業繰入金(新総合事業)	41,665	41,215	450
4 地域支援事業繰入金(新総合事業以外)	19,712	18,759	953
5 介護保険料軽減措置繰入金	77,203	43,958	33,245
計	1,354,228	1,310,721	43,507

8 款 繰入金 (1,484,725)

2 項 基金繰入金 (130,497)

目	本年度	前年度	比較
1 介護保険支払準備基金繰入金	130,497	132,035	△1,538
計	130,497	132,035	△1,538

9 款 繰越金 (3)

1 項 繰越金 (3)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	3	3	0
計	3	3	0

10 款 諸収入 (5)

1 項 預金利子 (1)

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

10 款 諸収入 (5)

2 項 雑入 (3)

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,111,866	介護給付費繰入金
1 事務費繰入金	103,782	事務費繰入金
1 現年度分	41,665	地域支援事業繰入金 (新総合事業)
1 現年度分	19,712	地域支援事業繰入金 (新総合事業以外)
1 現年度分	77,203	低所得者保険料軽減繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険支払準備 基金繰入金	130,497	介護保険支払準備基金繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	3	事務費繰越金 1 介護給付費繰越金 1 地域支援事業繰越金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	介護保険会計歳計現金利子

節		説 明
区 分	金 額	
1 第3者納付金	1	第3者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	1	雑入

10款 諸収入 (5)

3項 延滞金・加算金及び過料 (1)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金

3 歳 出

1 款 総務費 (103,865)

1 項 総務管理費 (13,044)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	13,044	12,627	417	1		13,043	
				1		13,043	
				(国庫支出金) 介護保険審査支払等システム改修経費補助金			1
				(その他) 事務費繰入金			13,043
計	13,044	12,627	417	1		13,043	

1 款 総務費 (103,865)

2 項 徴収費 (4,601)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	4,601	6,065	△1,464			4,601	
						4,601	
				(その他) 督促手数料			228
				事務費繰入金			4,371
				事務費繰越金			1
				延滞金			1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
1 報酬	329	◎ 3100010 一般管理費	13,044
8 旅費	154	1 報酬	329
10 需用費	1,436	・安曇野市介護保険等運営協議会委員報酬	245
11 役務費	8,678	・安曇野市介護保険施設等事業者選考委員会委員報酬	84
12 委託料	1,955	8 旅費	154
13 使用料及び賃借料	396	・普通旅費	154
18 負担金補助及び交付金	96	10 需用費	1,436
		・消耗品費	143
		・印刷製本費	1,293
		11 役務費	8,678
		・通信運搬費	8,653
		・手数料等	25
		12 委託料	1,955
		・高齢者実態調査分析事務委託	919
		・システム改修外	330
		・負担割合証発送封入事務、帳票等印刷委託料	706
		13 使用料及び賃借料	396
		・介護保険施設等運営基準検索システム利用料	66
		・介護事業所台帳管理システム利用料	330
		18 負担金補助及び交付金	96
		負担金	
		・職員研修参加負担金	96

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
8 旅費	29	◎ 3100020 賦課徴収事務費	4,601
10 需用費	90	8 旅費	29
12 委託料	4,200	・普通旅費	29
13 使用料及び賃借料	33	10 需用費	90
18 負担金補助及び交付金	249	・消耗品費	60
		・印刷製本費	30
		12 委託料	4,200
		・介護保険料業務	4,200

1 款 総務費 (103,865)
 2 項 徴収費 (4,601)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費							
計	4,601	6,065	△1,464			4,601	

1 款 総務費 (103,865)
 3 項 介護認定審査会費 (86,220)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 認定調査費 等	86,220	87,846	△1,626			86,220	
				(その他)		86,220	
				事務費繰入金			86,219
				雑入			1
計	86,220	87,846	△1,626			86,220	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	33
		・ コンビニ収納システム使用料	33
		18 負担金補助及び交付金	249
		負担金	
		・ 特別徴収情報經由事務負担金	217
		・ 研修参加負担金	32

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険課	
1 報酬	28,647	◎ 3100030 認定調査費	86,220
3 職員手当等	6,098	1 報酬	28,647
8 旅費	1,193	・ 介護認定調査員	28,647
10 需用費	1,265	3 職員手当等	6,098
11 役務費	25,300	・ パートタイム会計年度任用職員諸手	
12 委託料	4,955	当	6,098
13 使用料及び賃借料	1,310	8 旅費	1,193
		・ 費用弁償	1,193
18 負担金補助及び交付金	17,452	10 需用費	1,265
		・ 消耗品費	146
		・ 燃料費	616
		・ 印刷製本費	503
		11 役務費	25,300
		・ 手数料等	25,300
		12 委託料	4,955
		・ 認定調査事務	4,955
		13 使用料及び賃借料	1,310
		・ 認定調査用自動車	1,294
		・ 有料道路他	16
		18 負担金補助及び交付金	17,452
		一部事務組合負担金	
		・ 松本広域連合	17,452

2 款 保険給付費 (8,894,934)

1 項 介護サービス等諸費 (8,430,307)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	8,430,307	8,319,914	110,393	3,300,021		3,721,201	1,409,085
				3,300,021		3,721,201	1,409,085
				(国庫支出金)			
							介護給付費負担金現年度分 1,612,407
							介護給付費負担金過年度分 1
							現年度分調整交付金 409,166
				(県支出金)			
							介護給付費負担金現年度分 1,278,446
							介護給付費負担金 過年度分 1
				(その他)			
							介護給付費交付金現年度分 2,401,632
							介護給付費交付金過年度分 1
							介護給付費繰入金 1,111,866
							低所得者保険料軽減繰入金 77,203
							介護保険支払準備基金繰入金 130,497
							第3者納付金 1
							返納金 1
計	8,430,307	8,319,914	110,393	3,300,021		3,721,201	1,409,085

2 款 保険給付費 (8,894,934)

2 項 その他諸費 (8,465)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	8,465	8,801	△336				8,465
							8,465
計	8,465	8,801	△336				8,465

2 款 保険給付費 (8,894,934)

3 項 高額介護サービス等費 (168,941)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護・ 予防サービス費	168,941	162,333	6,608				168,941
							168,941
計	168,941	162,333	6,608				168,941

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険課
18 負担金補助 及び交付金	8,430,307	◎ 3100070 介護サービス等諸費 <u>8,430,307</u> 18 負担金補助及び交付金 8,430,307 負担金 ・ 居宅介護サービス給付費 3,288,825 ・ 福祉用具購入費 6,899 ・ 居宅介護住宅改修費 10,435 ・ 居宅介護サービス計画給付費 392,126 ・ 施設介護サービス給付費 2,670,925 ・ 地域密着型介護サービス給付費 1,842,349 ・ 介護予防サービス給付費 153,763 ・ 介護予防福祉用具購入費 4,293 ・ 介護予防住宅改修費 10,148 ・ 介護予防サービス計画給付費 50,544

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険課
11 役務費	8,465	◎ 3100080 審査支払手数料 <u>8,465</u> 11 役務費 8,465 ・ 手数料等 8,465

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険課
18 負担金補助 及び交付金	168,941	◎ 3100090 高額介護・予防サービス費 <u>168,941</u> 18 負担金補助及び交付金 168,941 負担金 ・ 高額介護予防サービス費 168,941

2 款 保険給付費 (8,894,934)

4 項 特定入所者介護サービス等費 (259,790)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護・予防 サービス費	259,790	287,026	△27,236				259,790
計	259,790	287,026	△27,236				259,790

2 款 保険給付費 (8,894,934)

5 項 高額医療合算介護サービス等費 (27,431)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合 算介護・予 防サービス 費	27,431	24,601	2,830				27,431
計	27,431	24,601	2,830				27,431

3 款 地域支援事業 (435,732)

1 項 介護予防事業 (18,310)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費	18,310	17,721	589	6,773		7,232	4,305
				6,773		7,232	4,305
				(国庫支出金)			
						総合事業現年度分調整交付金	823
						地域支援交付金 (新総合事業)	3,662
				(県支出金)			
						地域支援県交付金 (新総合事業)	2,288
				(その他)			
						支払基金支援交付金現年度分	4,944
						地域支援事業繰入金 (新総合事業)	2,288

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
18 負担金補助 及び交付金	259,790	◎ 3100095 特定入所者介護・予防サービス費	<u>259,790</u>
		18 負担金補助及び交付金 負担金	259,790
		・負担限度額超過給付	259,790

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
18 負担金補助 及び交付金	27,431	◎ 3100096 高額医療合算介護・予防サービス費	<u>27,431</u>
		18 負担金補助及び交付金 負担金	27,431
		・合算負担限度額超過給付	27,431

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
1 報酬	2,419	◎ 3100102 一般介護予防事業費	<u>18,310</u>
3 職員手当等	516	1 報酬	2,419
7 報償費	4,247	・歯科衛生士	2,419
8 旅費	222	3 職員手当等	516
10 需用費	383	・パートタイム会計年度任用職員諸手 当	516
12 委託料	9,230	7 報償費	4,247
18 負担金補助 及び交付金	1,293	・介護予防教室	782
		・介護予防講演会等	110
		・介護予防事業対象者実態把握	875
		・高齢者歯科健康診査	2,480
		8 旅費	222
		・普通旅費	84
		・費用弁償	138
		10 需用費	383
		・消耗品費	367
		・印刷製本費	16

3 款 地域支援事業 (435,732)

1 項 介護予防事業 (18,310)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費							
計	18,310	17,721	589	6,773		7,232	4,305

3 款 地域支援事業 (435,732)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (102,399)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	81,678	76,599	5,079	47,169		15,723	18,786
				47,169		15,723	18,786
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金 (新総合事業以外)			31,446
				(県支出金)			
				地域支援県交付金 (新総合事業以外)			15,723
				(その他)			
				地域支援事業繰入金 (新総合事業以外)			15,723

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 委託料	9,230
		・ 介護予防教室	9,022
		・ 認知機能検査	40
		・ 地区体操教室講師派遣委託	168
		18 負担金補助及び交付金	1,293
		負担金	
		・ 認知症予防事業研修会等負担金	93
		補助金	
		・ 支え合い整備事業補助金	1,200

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険課	
1 報酬	9,675	◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	81,678
2 給料	11,498	1 報酬	9,675
3 職員手当等	8,220	・ 介護支援専門員等報酬	9,675
4 共済費	3,509	2 給料	11,498
7 報償費	216	・ 一般職	11,498
8 旅費	363	3 職員手当等	8,220
10 需用費	268	・ 職員諸手当	6,156
11 役務費	36	・ パートタイム会計年度任用職員諸手	
12 委託料	44,650	当	2,064
13 使用料及び	1,016	4 共済費	3,509
貸借料		・ 職員共済組合納付金	3,481
18 負担金補助	2,227	・ 公務災害	28
及び交付金		7 報償費	216
		・ 介護支援専門員研修会	90
		・ 地域包括支援センター運営協議会	126
		8 旅費	363
		・ 普通旅費	57
		・ 費用弁償	306
		10 需用費	268
		・ 消耗品費	129
		・ 燃料費	139
		11 役務費	36
		・ 通信運搬費	13
		・ 保険料	23
		12 委託料	44,650
		・ 地域包括支援センター業務委託料	44,650
		13 使用料及び貸借料	1,016

3 款 地域支援事業 (435,732)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (102,399)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							
2 任意事業費	11,480	11,065	415	6,628		2,210	2,642
				6,628		2,210	2,642
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金 (新総合事業以外)			4,418
				(県支出金)			
				地域支援県交付金 (新総合事業以外)			2,210
				(その他)			
				地域支援事業繰入金 (新総合事業以外)			2,210
3 地域包括ケア推進事業	9,241	9,791	△550	5,338		1,779	2,124
				104		35	41
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金 (新総合事業以外)			69
				(県支出金)			
				地域支援県交付金 (新総合事業以外)			35
				(その他)			
				地域支援事業繰入金 (新総合事業以外)			35

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・パソコン借上料 488 ・自動車借上料 528 	
		18 負担金補助及び交付金 負担金 2,227	
		<ul style="list-style-type: none"> ・主任介護支援専門員更新研修外 237 ・退職手当負担金 1,955 ・職員互助会負担金 35 	
		介護保険課	
7 報償費	1,432	◎ 3100107 任意事業	11,480
8 旅費	375	7 報償費	1,432
10 需用費	131	<ul style="list-style-type: none"> ・ケアプラン点検講師謝礼 125 	125
11 役務費	78	<ul style="list-style-type: none"> ・認知症サポーター講座講師謝礼 100 	100
12 委託料	37	<ul style="list-style-type: none"> ・ケアプラン検証会議謝礼 73 	73
18 負担金補助及び交付金	247	<ul style="list-style-type: none"> ・介護相談員謝礼 1,134 	1,134
19 扶助費	9,180	8 旅費	375
		<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 17 ・費用弁償 358 	375
		10 需用費	131
		<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 131 	131
		11 役務費	78
		<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 9 ・手数料等 55 ・保険料 14 	78
		12 委託料	37
		<ul style="list-style-type: none"> ・福祉用具及び住宅改修相談 37 	37
		18 負担金補助及び交付金 負担金	247
		<ul style="list-style-type: none"> ・介護相談員研修 247 	247
		19 扶助費	9,180
		<ul style="list-style-type: none"> ・成年後見人報酬 240 ・住宅改修理由書作成 20 ・介護用品購入助成 8,820 ・介護慰労金 100 	9,180
		介護保険課	
1 報酬	200	◎ 3100112 在宅医療・介護連携推進事業費	180
7 報償費	234	12 委託料	180
8 旅費	135	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅医療・介護連携推進事業委託 180 	180
10 需用費	819		
12 委託料	7,233		
18 負担金補助及び交付金	620		

3 款 地域支援事業 (435,732)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (102,399)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 地域包括ケア推進事業				4,324		1,441	1,721
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(新総合事業以外)			2,883
				(県支出金)			
				地域支援県交付金(新総合事業以外)			1,441
				(その他)			
				地域支援事業繰入金(新総合事業以外)			1,441
				821		274	326
				(国庫支出金)			
地域支援交付金(新総合事業以外)			547				
(県支出金)							
地域支援県交付金(新総合事業以外)			274				
(その他)							
地域支援事業繰入金(新総合事業以外)			274				
89		29	36				
(国庫支出金)							
地域支援交付金(新総合事業以外)			60				
(県支出金)							
地域支援県交付金(新総合事業以外)			29				
(その他)							
地域支援事業繰入金(新総合事業以外)			29				
計	102,399	97,455	4,944	59,135		19,712	23,552

3 款 地域支援事業 (435,732)

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業 (312,603)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・日常生活支援総合事業	312,603	310,404	2,199	115,662		123,478	73,463
				10,341		11,041	6,569

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 3100113 生活支援体制整備事業費 <u>7,486</u>
		7 報償費 80
		・ 講師謝礼 80
		8 旅費 62
		・ 普通旅費 29
		・ 費用弁償 33
		10 需用費 291
		・ 消耗品費 56
		・ 印刷製本費 235
		12 委託料 7,053
		・ 生活支援コーディネーター事業委託 7,053
		◎ 3100114 認知症総合支援事業費 <u>1,421</u>
		1 報酬 200
		・ 専門医訪問 80
		・ 専門医会議出席 120
		8 旅費 73
		・ 普通旅費 73
		10 需用費 528
		・ 印刷製本費 528
		18 負担金補助及び交付金 620
		負担金
		・ 認知症総合支援事業研修会負担金 80
		補助金
		・ 認知症カフェ運営事業補助金 540
		◎ 3100116 地域ケア会議推進事業 <u>154</u>
		7 報償費 154
		・ 地域包括ケア推進会議 154

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険課
1 報酬	2,419	◎ 3100104 介護予防ケアマネジメント事業 <u>27,951</u>
3 職員手当等	516	1 報酬 2,419

3 款 地域支援事業 (435,732)

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業 (312,603)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業				(国庫支出金)				
							1,257	
							5,590	
				(県支出金)				
							3,494	
				(その他)				
							7,547	
							3,494	
							105,321	
				(国庫支出金)				
							12,809	
							56,930	
							1	
				(県支出金)				
							35,581	
				(その他)				
							76,856	
							35,581	
計	312,603	310,404	2,199	115,662		123,478	73,463	

3 款 地域支援事業 (435,732)

4 項 その他諸費 (2,420)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手 数料等	2,420	1,595	825				
				894		955	571
				480		512	306
				(国庫支出金)			
							58

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	184	・介護支援専門員等報酬	2,419
8 旅費	51	3 職員手当等	516
12 委託料	11,610	・パートタイム会計年度任用職員諸手 当	516
18 負担金補助 及び交付金	297,823	8 旅費	51
		・費用弁償	51
		12 委託料	9,214
		・介護予防ケアマネジメント業務（総 合事業 直営分）	8,604
		・介護予防ケアマネジメント業務（総 合事業 委託分）	610
		18 負担金補助及び交付金	15,751
		負担金	
		・総合事業介護予防ケアマネジメント 業務	15,751
		◎ 3100105 介護予防生活支援サービス事業	284,652
		7 報償費	184
		・訪問型サービスC 理学療法士等訪問	184
		12 委託料	2,396
		・通所型サービスC 介護予防通所事業 委託	1,920
		・訪問型サービスA委託事業分	1
		・介護予防・日常生活支援総合事業従 事者研修費	475
		18 負担金補助及び交付金	282,072
		負担金	
		・訪問介護相当サービス	57,038
		・通所介護相当サービス	205,766
		・訪問型サービスA	11,330
		・通所型サービスA	7,938

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険課	
11 役務費	1,122	◎ 3100082 高額介護予防サービス費相当事業	1,298
18 負担金補助 及び交付金	1,298	18 負担金補助及び交付金	1,298
		負担金	
		・高額介護予防サービス費相当事業	772

3 款 地域支援事業 (435,732)
4 項 その他諸費 (2,420)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料等				地域支援交付金(新総合事業)			260
				(県支出金)			
				地域支援県交付金(新総合事業)			162
				(その他)			
				支払基金支援交付金現年度分			350
				地域支援事業繰入金(新総合事業)			162
				414		443	265
				(国庫支出金)			
				総合事業現年度分調整交付金			50
				地域支援交付金(新総合事業)			224
(県支出金)							
地域支援県交付金(新総合事業)			140				
(その他)							
支払基金支援交付金現年度分			303				
地域支援事業繰入金(新総合事業)			140				
計	2,420	1,595	825	894		955	571

4 款 介護サービス事業費 (16,705)
1 項 介護予防支援事業 (16,705)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業	16,705	15,836	869			16,705	
						16,705	
				(その他)			
介護予防サービス計画費収入						16,705	
計	16,705	15,836	869			16,705	

5 款 基金積立金 (1,213)
1 項 基金積立金 (1,213)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険支払準備基金積立金	1,213	1,123	90			1,211	2
						1,211	2
				(その他)			
支払準備基金利子						1,211	
計	1,213	1,123	90			1,211	2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 高額合算相当事業 526
		◎ 3100117 地域支援事業審査支払手数料 <u>1,122</u>
		11 役務費 1,122
		・ 手数料等 1,122

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険課
12 委託料	16,705	◎ 3100108 介護サービス事業費 <u>16,705</u>
		12 委託料 16,705
		・ 介護予防支援業務（予防給付分） 16,705

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険課
24 積立金	1,213	◎ 3100110 介護保険支払準備基金 <u>1,213</u>
		24 積立金 1,213
		・ 介護保険支払準備基金 1
		・ 介護保険支払準備基金利子 1,212

6 款 公債費 (100)

1 項 公債費 (100)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	100	100	0			100	
						100	
				(その他)			
				事務費繰入金			99
				介護保険会計歳計現金利子			1
計	100	100	0			100	

7 款 諸支出金 (1,103)

1 項 償還金及び還付加算金 (1,103)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 償還金及び 還付加算金	1,103	1,071	32				1,103
							1,101
							1
							1
計	1,103	1,071	32				1,103

8 款 予備費 (50)

1 項 予備費 (50)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	50	50	0			50	
						50	
				(その他)			
				事務費繰入金			50
計	50	50	0			50	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		介護保険課
22 償還金、利子及び割引料	100	◎ 3100120 一時借入金利子 <u>100</u> 22 償還金、利子及び割引料 100 ・ 一時借入金利子 100

節		説明
区分	金額	
		介護保険課
22 償還金、利子及び割引料	1,103	◎ 3100140 第1号被保険者保険料還付金 <u>1,101</u> 22 償還金、利子及び割引料 1,101 ・ 保険料還付金 1,101
		◎ 3100141 償還金 <u>1</u> 22 償還金、利子及び割引料 1 ・ 国庫負担金等返還金 1
		◎ 3100142 地域支援事業返還金 <u>1</u> 22 償還金、利子及び割引料 1 ・ 地域支援事業補助金返還金 1

節		説明
区分	金額	
		介護保険課
29 予備費	50	◎ 3100150 予備費 <u>50</u> 29 予備費 50 ・ 予備費 50

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	3 (5)	12,094	11,498	8,736	32,328	3,509	35,837	
前年度	3 (0)		11,298	5,975	17,273	3,549	20,822	
比 較	0 (5)	12,094	200	2,761	15,055	△40	15,015	

()内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	240	5,285	1,980	163	136	
	前年度	240	2,657	1,894	163	101	
	比 較		2,628	86		35	

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当
	本年度	596		336
	前年度	596		324
	比 較			12

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	3 (0)	11,498	6,156	17,654	3,509	21,163	
前年度	3 (0)	11,298	5,975	17,273	3,549	20,822	
比 較	0 (0)	200	181	381	△40	341	

()内は再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	240	2,705	1,980	163	136	
	前年度	240	2,657	1,894	163	101	
	比 較		48	86		35	

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当
	本年度	596		336
	前年度	596		324
	比 較			12

イ 会計年度任用職員

(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	0 (5)	12,094		2,580	14,674		14,674	
前年度								
比 較	0 (5)	12,094		2,580	14,674		14,674	

()内はパートタイム会計年度任用職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	期末手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	本年度	2,580			
	前年度				
	比 較	2,580			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	200	給与改定に伴う増減分	10 平均改定率0.1%	実施時期 令和元年12月
		昇給等に伴う増加分	42 昇給・昇格	
		その他の増減分	148	退職者 0 新規採用者 0 その他 148

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当	181	扶養手当の増減分	0 本年度 240 前年度 240	支給額(前年同) 配偶者 7級以下 6,500円 8級 3,500円 子 10,000円 父母等 7級以下 6,500円 8級 3,500円 16歳から22歳までの子がいる場合は1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	48 2,705 前年度 2,657	支給率(前年同) 6月 12月 計 本年度 1.300 1.300 2.60 前年度 1.300 1.300 2.60 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.725 0.725 1.45 前年度 0.725 0.725 1.45 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6级以上 15%
		勤勉手当の増減分	86 1,980 前年度 1,894	支給率(令和元年12月改正) 6月 12月 計 本年度 0.950 0.950 1.90 前年度 0.925 0.925 1.85 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.450 0.450 0.90 前年度 0.450 0.450 0.90 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6级以上 15%

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考	
		寒冷地手当 の増減分	0	本年度 163	— 前年度 163	支給額(前年同) 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		通勤手当 の増減分	35	136	101	支給額(前年同) 交通機関利用 最高支給限度 55,000円 自動車等利用 2～5K 2,000円・5～10K 4,200円 10～15K 7,100円・15～20K 10,000円 20～25K 12,900円・25～30K 15,800円 30～35K 18,700円・35～40K 21,600円 40～45K 24,400円・45～50K 26,200円 50～55K 28,000円・55～60K 29,800円 60K以上 31,600円
		時間外勤務手当 の増減分	0	596	— 596	支給率(前年同) 内訳 一般事務分 95,000 千円 選挙分 0 千円 その他 3,826 千円
		住居手当 の増減分	12	336	— 324	借家支給額(令和2年4月改正) 基礎控除額 16,000円 支給基本額 11,000円 加算限度額 12,000円 最高支給限度額 28,000円

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		
令和2年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	318,000
	平均給与月額 (円)	336,567
	平均年齢 (歳)	41歳
平成31年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	312,433
	平均給与月額 (円)	330,900
	平均年齢 (歳)	40歳

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	安曇野市	国の制度（一般職）
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

級	令和2年4月1日		平成31年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級				
2 級				
3 級	2 (-)	66.7 (-)	2 (-)	66.7 (-)
4 級	1 (-)	33.3 (-)	1 (-)	33.3 (-)
5 級				
6 級				
7 級				
8 級				
計	3 (-)	100 (100)	3 (-)	100 (100)

() は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
職務名	主 技 師	主 任	主 査	係 長 室 長 副主幹	課長補佐 主 幹	課 長 副参事	部 長 参 事	部 長

工 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	1	1	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	1	1	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	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

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 特別措置 有	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 有	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%)	3.4
代表的な特殊勤務手当の名称	犬猫等死体処理作業手当
	福祉業務手当

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

(安曇野市分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払（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
						国庫支出金	地方債	その他	
安曇野市北部地域包括支援センター 委託事業	118,250	H30～R元	47,300	R2～R4	70,950	27,316	0	27,316	16,318
安曇野市南部地域包括支援センター 委託事業	105,000	～		R2～R6	105,000	40,425	0	40,425	24,150