

議案第 9 号 ～ 議案第 11 号

令和 2 年度

東 温 市 特 別 会 計 予 算 書

愛 媛 県 東 温 市

目 次

1	国民健康保険特別会計	1
2	後期高齢者医療特別会計	51
3	介護保険特別会計	79

国民健康保険特別会計

議案第 9 号

令和 2 年度 東温市国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度東温市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 8 4 2, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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された予算額に過不足が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 2 8 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 国民健康保険税		540,790	
	1. 国民健康保険税	540,790	
2. 使用料及び手数料		200	
	1. 手数料	200	
3. 国庫支出金		352	
	1. 国庫補助金	352	
4. 県支出金		2,858,280	
	1. 県補助金	2,858,280	
5. 財産収入		31	
	1. 財産運用収入	31	
6. 繰入金		324,379	
	1. 他会計繰入金	324,379	
7. 繰越金		105,818	
	1. 繰越金	105,818	
8. 諸収入		12,150	
	1. 延滞金、加算金及び過料	4,100	
	2. 雑入	8,050	
歳入	合 計	3,842,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		111, 093	
	1. 総務管理費	109, 043	
	2. 徴税費	1, 869	
	3. 運営協議会費	181	
2. 保険給付費		2, 800, 644	
	1. 療養諸費	2, 417, 612	
	2. 高額療養費	368, 695	
	3. 移送費	200	
	4. 出産育児諸費	12, 187	
	5. 葬祭諸費	1, 950	
3. 国民健康保険事業費納付金		873, 060	
	1. 医療給付費分	627, 050	
	2. 後期高齢者支援金等分	184, 010	
	3. 介護納付金分	62, 000	
4. 共同事業拠出金		3	
	1. 共同事業拠出金	3	
5. 保健事業費		34, 863	
	1. 特定健康診査等事業費	31, 480	
	2. 保健事業費	3, 383	
6. 基金積立金		31	
	1. 基金積立金	31	
7. 公債費		10	

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
	1. 公債費	10	
8. 諸支出金		2, 296	
	1. 償還金利子及び還付加算金	2, 296	
9. 予備費		20, 000	
	1. 予備費	20, 000	
歳 出 合 計		3, 842, 000	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 一般被保険者及び退職被保険者等療養給付費等算出表（別紙）

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 国民健康保険税	540,790	538,530	2,260	
2. 使用料及び手数料	200	200	0	
3. 国庫支出金	352	0	352	
4. 県支出金	2,858,280	2,571,869	286,411	
5. 財産収入	31	31	0	
6. 繰入金	324,379	319,298	5,081	
7. 繰越金	105,818	101,512	4,306	
8. 諸収入	12,150	8,560	3,590	
歳入合計	3,842,000	3,540,000	302,000	

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	111,093	77,958	33,135	33,391		73,725	3,977
2. 保険給付費	2,800,644	2,543,677	256,967	2,786,507		8,120	6,017
3. 国民健康保険事業費納付金	873,060	860,850	12,210	11,782		254,354	606,924
4. 共同事業拠出金	3	3	0				3
5. 保健事業費	34,863	34,951	△88	26,952			7,911
6. 基金積立金	31	31	0			31	
7. 公債費	10	10	0				10
8. 諸支出金	2,296	2,520	△224			320	1,976
9. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	3,842,000	3,540,000	302,000	2,858,632		336,550	646,818

(2) 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	540,700	537,900	2,800	1. 医療給付費分現年課税分	361,100	現年課税分 361,100
						世帯数 4,361世帯
						被保険者数 6,744人
						所得割額 (税率) 8.50%
						均等割額 (一人当り) 24,000円
						平等割額 (一世帯当り) 17,200円
						調定見込額 384,236千円
						収入歩合 94%
						収入見込額 361,100千円
						一世帯当り税額 88,107円
						一人当り税額 56,974円
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	125,300	現年課税分 125,300
						世帯数 4,361世帯
						被保険者数 6,744人
						所得割額 (税率) 3.00%
						均等割額 (一人当り) 8,500円
						平等割額 (一世帯当り) 6,000円
						調定見込額 133,352千円
						収入歩合 94%
						収入見込額 125,300千円
						一世帯当り税額 30,578円
						一人当り税額 19,773円
				3. 介護納付金分現年課税分	35,300	現年課税分 35,300
						世帯数 1,622世帯
						被保険者数 1,886人
						所得割額 (税率) 2.80%
						均等割額 (一人当り) 8,700円
						平等割額 (一世帯当り) 4,500円

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						調定見込額 37,584千円 収入歩合 94% 収入見込額 35,300千円 一世帯当り税額 23,171円 一人当り税額 19,928円
				4. 医療給付費分滞納繰越分	13,000	滞納繰越分 13,000
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,000	滞納繰越分 4,000
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
2. 退職被保険者等国民健康保険税	90	630	△540	1. 医療給付費分現年課税分	10	見込 10
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	5	見込 5
				3. 介護納付金分現年課税分	5	見込 5
				4. 医療給付費分滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
				6. 介護納付金分滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	540,790	538,530	2,260			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	督促手数料 200
計	200	200	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 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	
1. 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	352	0	352	1. 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	352	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 352
計	352	0	352			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険給付費等交付金	2, 858, 090	2, 571, 782	286, 308	1. 普通交付金	2, 786, 507	普通交付金 2, 786, 507
				2. 特別交付金	71, 583	保険者努力支援制度 14, 164
						特別調整交付金（市町村分） 36, 211
						都道府県繰入金（2号分） 11, 790
						特定健康診査等負担金 9, 418
2. 総合的な保健推進事業費補助金	190	87	103	1. 総合的な保健推進事業費補助金	190	総合的な保健推進事業費補助金 190
計	2, 858, 280	2, 571, 869	286, 411			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	31	31	0	1. 利子及び配当金	31	国民健康保険財政調整基金預金利子 31
計	31	31	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	324, 379	319, 298	5, 081	1. 保険基盤安定保険 税軽減分繰入金	124, 223	保険基盤安定保険税軽減分繰入金 124, 223
				2. 保険基盤安定保険 者支援分繰入金	66, 134	保険基盤安定保険者支援分繰入金 66, 134
				3. 職員給与費等繰入 金	73, 725	職員給与費等繰入金 73, 725
				4. 出産育児一時金繰 入金	8, 120	出産育児一時金繰入金 8, 120
				5. 財政安定化支援事 業繰入金	52, 177	財政安定化支援事業繰入金 52, 177
計	324, 379	319, 298	5, 081			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険給付費等交付金繰越金	10	10	0	1. 保険給付費等交付金繰越金	10	保険給付費等交付金繰越金 10
2. その他繰越金	105,808	101,502	4,306	1. その他繰越金	105,808	その他繰越金 105,808
計	105,818	101,512	4,306			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	4,000	2,000	2,000	1. 一般被保険者延滞金	4,000	一般被保険者延滞金 4,000
2. 退職被保険者等延滞金	100	10	90	1. 退職被保険者等延滞金	100	退職被保険者等延滞金 100
計	4,100	2,010	2,090			

(款) 8. 諸収入		(項) 2. 雑入		(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納付金	7, 500	6, 000	1, 500	1. 一般被保険者第三者納付金	7, 500	見込 7, 500
2. 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	500	見込 500
3. 一般被保険者返納金	20	20	0	1. 現年度一般被保険者返納金	10	見込 10
				2. 過年度一般被保険者返納金	10	見込 10
4. 退職被保険者等返納金	10	10	0	1. 退職被保険者等返納金	10	見込 10
5. 雑入	20	20	0	1. 雑入	20	指定公費負担金 10 その他 10
計	8, 050	6, 550	1, 500			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般管理費	106,642	72,957	33,685	33,375		69,290	3,977	1. 報 酬	3,614	非常勤職員報酬 3,614 会計年度任用職員 2人 3,614
								2. 給 料	24,563	一般職給 24,563 7人 24,563
								3. 職員手当等	20,129	職員手当 19,274 扶養手当 540 通勤手当 320 住居手当 642 管理職手当 550 期末勤勉手当 9,900 時間外勤務手当 2,707 退職手当 4,595 児童手当 20 会計年度任用職員手当 855 会計年度任用職員期末手当 855
								4. 共 済 費	8,561	職員共済組合負担金 7,782 公務災害補償負担金 41 会計年度任用職員社会保険料 738
								8. 旅 費	376	費用弁償 93 普通旅費 34 特別旅費 249
								10. 需 用 費	1,811	消耗品費 646 印刷製本費 1,114 修繕料 51
								11. 役 務 費	5,987	通信運搬費 2,671 手数料 3,302 特定健診等データ処理手数料 738

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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					
										施設健診事務手数料	84
										タイヤ交換手数料	5
										第三者行為求償事務手数料	616
										情報集約システム管理運用手数料	1,859
										自動車損害保険料	14
								12. 委 託 料	21,761	委託料	21,761
										資格確認・給付記録処理等委託料	2,679
										事業報告システム等保守点検委託料	495
										システム改修委託料	352
										データ連携用ＰＣサポート委託料	4
										特別調整交付金申請支援業務委託料	
											2,310
										市町村事務処理標準システム導入業務委託料	
											15,532
										ミドルウェア保守業務委託料	389
								13. 使用料及び賃借料	1,017	使用料	1,017
										高速道路使用料	19
										駐車場使用料	8
										データセンター使用料	990
								17. 備品購入費	6,160	機械器具費	6,160
		市町村事務処理標準システム用ミドルウェア									
			6,160								
18. 負担金補助及び交付金	12,663	負担金	12,663								
		各種研修会	59								
		県国民健康保険団体連合会	369								
		KＤＢ保険者負担金	69								
		保険者ネットワーク再構築	710								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
										G E Aライセンス更新 247 市町村事務処理標準システムクラウド環境整備 11, 198 オンライン資格確認等システム運営費 11
2. 連合会負担金	2, 401	2, 476	△75			2, 401		18. 負担金補助及び交付金	2, 401	負担金 2, 401 県国民健康保険団体連合会 2, 401
計	109, 043	75, 433	33, 610	33, 375		71, 691	3, 977			

(款) 1. 総務費				(項) 2. 徴税費				(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 賦課徴収費	1, 869	2, 245	△376			1, 869		10. 需 用 費	789	消耗品費 66
								11. 役 務 費	1, 080	通信運搬費 1, 080
計	1, 869	2, 245	△376			1, 869				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 運営協議会費	181	280	△99	16		165		1. 報 酬	160	非常勤職員報酬 160 国保運営協議会委員 1 0 人 160
								8. 旅 費	16	費用弁償 16
								11. 役 務 費	5	通信運搬費 5
計	181	280	△99	16		165				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	2,394,170	2,169,678	224,492	2,394,170				18. 負担金補助及び交付金	2,394,170	負担金 2,394,170 (別紙) (1) 一般被保険者の算出表④欄のとおり 2,394,170
2. 退職被保険者等療養給付費	500	3,644	△3,144	500				18. 負担金補助及び交付金	500	負担金 500 (別紙) (2) 退職被保険者等の算出表⑫欄のとおり 500
3. 一般被保険者療養費	14,902	12,158	2,744	14,902				18. 負担金補助及び交付金	14,902	負担金 14,902 (別紙) (1) 一般被保険者の算出表⑤欄のとおり 14,902
4. 退職被保険者等療養費	4	4	0	4				18. 負担金補助及び交付金	4	負担金 4 (別紙) (2) 退職被保険者等の算出表⑬欄のとおり 4
5. 審査支払手数料	8,036	7,964	72	8,036				11. 役 務 費	8,036	手数料 8,036 審査支払手数料 8,036
計	2,417,612	2,193,448	224,164	2,417,612						

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般被保険者高額療養費	368,095	333,765	34,330	368,095				18. 負担金補助及び交付金	368,095	負担金 368,095 (別紙) (1) 一般被保険者の算出表⑦欄のとおり 368,095
2. 退職被保険者等高額療養費	50	637	△587	50				18. 負担金補助及び交付金	50	負担金 50 (別紙) (2) 退職被保険者等の算出表⑮欄のとおり 50
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500				18. 負担金補助及び交付金	500	負担金 500 (別紙) (1) 一般被保険者の算出表⑧欄のとおり 500
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	150	△100	50				18. 負担金補助及び交付金	50	負担金 50 (別紙) (2) 退職被保険者等の算出表⑯欄のとおり 50
計	368,695	335,052	33,643	368,695						

(款) 2. 保険給付費				(項) 3. 移送費				(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般被保険者移送費	150	150	0	150				18. 負担金補助及び交付金	150	負担金 150 (別紙) (1) 一般被保険者の算出表⑥欄のとおり 150
2. 退職被保険者等移送費	50	50	0	50				18. 負担金補助及び交付金	50	負担金 50 (別紙) (2) 退職被保険者等の算出表⑭欄のとおり 50
計	200	200	0	200						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 出産育児一時金	12, 187	13, 027	△840			8, 120	4, 067	11. 役 務 費	7	手数料 支払手数料	7
								18. 負担金補助及び交付金	12, 180	補助金 出産育児一時金	12, 180
計	12, 187	13, 027	△840			8, 120	4, 067				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 葬祭費	1,950	1,950	0				1,950	18. 負担金補助及び 交付金	1,950	補助金 葬祭費
計	1,950	1,950	0				1,950			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般被保険者医療給付費分	627,000	618,000	9,000	11,782		176,143	439,075	18. 負担金補助及び交付金	627,000	負担金 一般被保険者医療給付費分	627,000 627,000
2. 退職被保険者等医療給付費分	50	600	△550			50		18. 負担金補助及び交付金	50	負担金 退職被保険者等医療給付費分	50 50
計	627,050	618,600	8,450	11,782		176,193	439,075				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	184, 000	178, 000	6, 000			51, 523	132, 477	18. 負担金補助及び 交付金	184, 000	負担金 184, 000 一般被保険者後期高齢者支援金等分 184, 000
2. 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	10	250	△240				10	18. 負担金補助及び 交付金	10	負担金 10 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 10
計	184, 010	178, 250	5, 760			51, 523	132, 487			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 介護納付金分	62,000	64,000	△2,000			26,638	35,362	18. 負担金補助及び 交付金	62,000	負担金 62,000 介護納付金分 62,000
計	62,000	64,000	△2,000			26,638	35,362			

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. その他共同事業 事務費拠出金	3	3	0				3	18. 負担金補助及び 交付金	3	負担金 3 県国民健康保険団体連合会
計	3	3	0				3			

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 特定健康診査等 事業費	31,480	31,471	9	25,055			6,425	1. 報 酬	1,910	非常勤職員報酬 会計年度任用職員 8人	1,910 1,910
								4. 共 済 費	6	会計年度任用職員社会保険料	6
								7. 報 償 費	240	報償金 講師謝礼 賞賜金 健康づくりポイント賞品	20 20 220 220
								8. 旅 費	61	費用弁償	61
								10. 需 用 費	134	消耗品費 燃料費 印刷製本費	10 108 16
								11. 役 務 費	312	通信運搬費 手数料 指示書作成手数料	119 193 193
								12. 委 託 料	22,639	委託料 特定健診等委託料 健診申込システム業務委託料	22,639 21,744 895
								13. 使用料及び賃借料	33	使用料 血管年齢測定器借上料	33 33
								18. 負担金補助及び交付金	6,145	負担金 特定健診負担金 特定健診啓発広報放映 補助金 特定健診（個別健診）本人負担補助金	6,095 6,050 45 50 50

(款) 5. 保健事業費				(項) 1. 特定健康診査等事業費				(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
計	31,480	31,471	9	25,055			6,425			

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 保健衛生普及費	2,617	2,745	△128	1,655			962	11. 役 務 費	1,664	通信運搬費 1,664
								12. 委 託 料	953	委託料 953 医療費通知作成委託料 886 ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 67
2. 疾病予防費	766	735	31	242			524	7. 報 償 費	88	賞賜金 88 軽スポーツ大会参加記念品 88
								10. 需 用 費	678	消耗品費 436 印刷製本費 242
計	3,383	3,480	△97	1,897			1,486			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 財政調整基金積立金	31	31	0			31		24. 積 立 金	31	基金利子積立金 31 国民健康保険財政調整基金 31
計	31	31	0			31				

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 利子	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子 一時借入金利子	10 10
計	10	10	0				10				

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金利子及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般被保険者保険税還付金	1,600	1,600	0			80	1,520	22. 償還金、利子及び割引料	1,600	償還金 一般被保険者保険税還付金	1,600 1,600
2. 退職被保険者等保険税還付金	50	100	△50				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	償還金 退職被保険者等保険税還付金	50 50
3. 一般被保険者還付加算金	100	100	0				100	22. 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 一般被保険者保険税還付加算金	100 100
4. 退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 退職被保険者等保険税還付加算金	50 50
5. 交付金還付金	486	660	△174			230	256	22. 償還金、利子及び割引料	486	償還金 過年度保険給付費等交付金返還金	486 486
6. 雑出	10	10	0			10		22. 償還金、利子及び割引料	10	償還金 指定公費返還金	10 10
計	2,296	2,520	△224			320	1,976				

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	28. 予 備 費	20,000	
計	20,000	20,000	0				20,000			

2 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)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	160				160		160	
	計	10	160				160		160	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	16	256				256		256	
	計	16	256				256		256	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 6	△ 96				△ 96		△ 96	
	計	△ 6	△ 96				△ 96		△ 96	

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	7		24,563	19,274	43,837	7,823	51,660	
前 年 度	7		23,464	18,988	42,452	7,178	49,630	
比 較			1,099	286	1,385	645	2,030	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 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)
	本 年 度	540	642	320		2,707			
	前 年 度	360	633	261		2,683			
	比 較	180	9	59		24			
	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度	550		9,900	4,595	20			19,274
	前 年 度	550		9,754	4,747				18,988
	比 較			146	△ 152	20			286

(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	1,099	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 70																												
		昇 給 に 伴 う 増 加 分 293																												
		そ の 他 の 増 減 分 736	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職 する人員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>7 人</td><td>人</td><td>7 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7 人</td><td>人</td><td>7 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0 人</td><td>人</td><td>0 人</td></tr></table> 新規採用の状況等 <table><tr><td></td><td>採 用</td><td>退 職</td></tr><tr><td>H29年度</td><td>0 人</td><td>0 人</td></tr><tr><td>H30年度</td><td>1 人</td><td>0 人</td></tr><tr><td>R元年度</td><td>0 人</td><td>0 人</td></tr></table>		現に在職 する人員	その他	計	本年度	7 人	人	7 人	前年度	7 人	人	7 人	増 減	0 人	人	0 人		採 用	退 職	H29年度	0 人	0 人	H30年度	1 人	0 人	R元年度
	現に在職 する人員	その他	計																											
本年度	7 人	人	7 人																											
前年度	7 人	人	7 人																											
増 減	0 人	人	0 人																											
	採 用	退 職																												
H29年度	0 人	0 人																												
H30年度	1 人	0 人																												
R元年度	0 人	0 人																												
職員手当	286	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 97																												
		そ の 他 の 増 減 分 189	人事異動等による増減分																											

(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	医 療 職
令和2年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	287,892	297,731
	平 均 給 与 月 額 (円)	343,696	318,171
	平 均 年 齢 (歳)	38歳1月	41歳1月
平成31年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	287,932	294,063
	平 均 給 与 月 額 (円)	361,457	307,867
	平 均 年 齢 (歳)	38歳9月	40歳1月

イ 初任給 (令和2年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	153,564		150,600	
大 学 卒	186,427	213,663	182,200	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
令和2年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	2	40.0	1 級		
	2 級	1	20.0	2 級	1	50.0
	3 級			3 級		
	4 級	1	20.0	4 級	1	50.0
	5 級					
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計	2	100.0
平成31年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	3	60.0	1 級		
	2 級			2 級	1	50.0
	3 級			3 級		
	4 級	1	20.0	4 級	1	50.0
	5 級					
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計	2	100.0

(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
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	医療職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	5	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	71.4	80.0	50.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	5	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	3	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	57.1	60.0	50.0	

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	2. 250	4. 50	有	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	

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		
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.00					
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年 1月 1日現在)	0.00					
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	
住 居 手 当	異	家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円） 住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円）
通 勤 手 当	同	

3 パートタイム会計年度任用職員

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	5,524		855	6,379	744	7,123	
前 年 度								
比 較	10	5,524		855	6,379	744	7,123	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	本 年 度	855							
	前 年 度								
	比 較	855							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								855
	前 年 度								
	比 較								855

別 紙

3 一般被保険者及び退職被保険者等療養給付費等算出表

(1) 一般被保険者の算出表

区 分	診 療 費 一 当 り 額 ①	年 間 平 均 被 保 険 者 数 ②	診 療 費 総 額 ③	療養給付費 負 担 額 ③ × 0.7343 + 食事療養費 (41,595) + 訪問看護 (24,480) ④	療 養 費 負 担 額 ③ × 0.0047 ⑤	移 送 費 負 担 額 ⑥	高額療養費 負 担 額 ③ × 0.1161 ⑦	高額療養費 (介護合算分) 負 担 額 ⑧
入 院	198,486	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
入 院 外	159,315							
歯 科	31,369							
調 剤	80,951							
計	470,121	6,744	3,170,496	2,394,170	14,902	150	368,095	500

(2) 退職被保険者等の算出表

区 分	診 療 費 一 当 り 額 ⑨	年 間 平 均 被 保 険 者 数 ⑩	診 療 費 総 額 ⑪	療養給付費 負 担 額 + 食事療養費 (0) + 訪問看護 (0) ⑫	療 養 費 負 担 額 ⑬	移 送 費 負 担 額 ⑭	高額療養費 負 担 額 ⑮	高額療養費 (介護合算分) 負 担 額 ⑯
入 院	0	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
入 院 外	215,462							
歯 科	31,277							
調 剤	95,642							
計	342,381	1	342	500	4	50	50	50

後期高齢者医療特別会計

議案第 10 号

令和 2 年度 東温市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度東温市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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 442,300 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。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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

令和 2 年 2 月 28 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 後期高齢者医療保険料		312, 504	
	1. 後期高齢者医療保険料	312, 504	
2. 使用料及び手数料		10	
	1. 手数料	10	
3. 繰入金		129, 256	
	1. 一般会計繰入金	129, 256	
4. 繰越金		10	
	1. 繰越金	10	
5. 諸収入		520	
	1. 延滞金、加算金及び過料	100	
	2. 償還金及び還付加算金	410	
	3. 雑入	10	
歳入	合計	442, 300	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		9,135	
	1. 総務管理費	8,003	
	2. 徴収費	1,132	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		431,755	
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	431,755	
3. 諸支出金		410	
	1. 償還金及び還付加算金	410	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		442,300	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 後期高齢者医療保険料	312,504	286,652	25,852	
2. 使用料及び手数料	10	10	0	
3. 繰入金	129,256	127,698	1,558	
4. 繰越金	10	10	0	
5. 諸収入	520	430	90	
歳入合計	442,300	414,800	27,500	

(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	9,135	9,054	81			9,115	20
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	431,755	404,336	27,419			431,745	10
3. 諸支出金	410	410	0			410	
4. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	442,300	414,800	27,500			442,270	30

(2) 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	177,778	160,316	17,462	1. 現年度分	177,778	現年度分 177,778 保険料率 所得割 9.02% 均等割 47,720円 調定見込額 177,778千円 収入歩合 100% 収入見込額 177,778千円
2. 普通徴収保険料	134,726	126,336	8,390	1. 現年度分	134,526	現年度分 134,526 保険料率 所得割 9.02% 均等割 47,720円 調定見込額 134,526千円 収入歩合 99.9% 収入見込額 134,526千円
				2. 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	312,504	286,652	25,852			

(款) 2. 使用料及び手数料			(項) 1. 手数料		(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	見込 10
計	10	10	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事務費等繰入金	22,630	23,008	△378	1. 事務費等繰入金	22,630	事務費繰入金 10,115 広域連合共通経費繰入金 12,515
2. 保険基盤安定繰入金	106,626	104,690	1,936	1. 保険基盤安定繰入金	106,626	保険基盤安定繰入金 106,626
計	129,256	127,698	1,558			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	10	10	0	1. 繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	100	10	90	1. 延滞金	100	見込 100
計	100	10	90			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	400	400	0	1. 保険料還付金	400	見込 400
2. 還付加算金	10	10	0	1. 還付加算金	10	見込 10
計	410	410	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	見込 10
計	10	10	0			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般管理費	8,003	7,870	133			8,003		2. 給 料	2,728	一般職給 2,728 1 人 2,728
								3. 職員手当等	1,982	職員手当 1,982
										通勤手当 24
										期末勤勉手当 1,006
										時間外勤務手当 417
										特殊勤務手当 24
								退職手当 511		
								4. 共 済 費	773	職員共済組合負担金 768
公務災害補償負担金 5										
8. 旅 費	12	普通旅費 12								
10. 需 用 費	106	消耗品費 70								
		印刷製本費 36								
11. 役 務 費	2,402	通信運搬費 2,402								
計	8,003	7,870	133			8,003				

(款) 1. 総務費				(項) 2. 徴収費				(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 徴収費	1,132	1,184	△52			1,112	20	8. 旅 費	7	普通旅費 7
								10. 需 用 費	391	消耗品費 10 印刷製本費 381
								11. 役 務 費	734	通信運搬費 734
計	1,132	1,184	△52			1,112	20			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療 広域連合納付金	431,755	404,336	27,419			431,745	10	18. 負担金補助及び 交付金	431,755	負担金 431,755 保険料 312,514 広域連合共通経費 12,515 保険基盤安定事業 106,626 延滞金 100
計	431,755	404,336	27,419			431,745	10			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 保険料還付金	400	400	0			400		22. 償還金、利子及び割引料	400	償還金 保険料還付金	400 400
2. 還付加算金	10	10	0			10		22. 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 保険料還付加算金	10 10
計	410	410	0			410					

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 予備費	1,000	1,000	0			1,000		28. 予 備 費	1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000				

2 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)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									

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	1		2,728	1,982	4,710	773	5,483	
前 年 度	1		2,665	1,953	4,618	768	5,386	
比 較			63	29	92	5	97	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 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)
	本 年 度			24	24	417			
	前 年 度			24	24	414			
	比 較					3			
	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度			1,006	511				1,982
	前 年 度			972	519				1,953
	比 較			34	△ 8				29

(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	63	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 15		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分 38		
		そ の 他 の 増 減 分 10	人事異動等による増減分	職員数の異動状況
				現に在職する人員 その他 計 本年度 1 人 人 1 人 前年度 1 人 人 1 人 増 減 0 人 人 0 人 新規採用の状況等

(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 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	225,723	
	平 均 給 与 月 額 (円)	239,767	
	平 均 年 齢 (歳)	30歳6月	
平成31年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	221,200	
	平 均 給 与 月 額 (円)	232,160	
	平 均 年 齢 (歳)	29歳6月	

イ 初任給 (令和2年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)		国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	153,564		150,600	
大 学 卒	186,427		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職					
令和2年 1月 1日現在	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
	1 級	1	100.0			
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計		
平成31年 1月 1日現在	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
	1 級	1	100.0			
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計		

（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
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	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	2. 250	4. 50	有	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	

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		
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		後期高齢者医療事務				
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.88	0.88				
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年 1月 1日現在)	100.00	100.00				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	後期高齢者医療事務従事職員の特殊勤務手当					

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	
住 居 手 当	異	家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円） 住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円）
通 勤 手 当	同	

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 1 1 号

令和 2 年度 東温市介護保険特別会計予算

令和 2 年度東温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 4, 2 2 0, 2 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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された予算額に過不足が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 2 8 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 保険料		780, 101	
	1. 介護保険料	780, 101	
2. 使用料及び手数料		15	
	1. 手数料	15	
3. 国庫支出金		998, 686	
	1. 国庫負担金	698, 269	
	2. 国庫補助金	300, 417	
4. 支払基金交付金		1, 077, 521	
	1. 支払基金交付金	1, 077, 521	
5. 県支出金		584, 000	
	1. 県負担金	556, 071	
	2. 県補助金	27, 929	
6. 財産収入		4	
	1. 財産運用収入	4	
7. 繰入金		707, 433	
	1. 一般会計繰入金	707, 433	
8. 繰越金		52, 812	
	1. 繰越金	52, 812	
9. 諸収入		19, 628	
	1. 延滞金、加算金及び過料	10	
	2. 雑入	19, 618	
歳 入 合 計		4, 220, 200	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		134,998	
	1. 総務管理費	96,199	
	2. 徴収費	1,793	
	3. 介護認定審査会費	37,006	
2. 保険給付費		3,859,480	
	1. 介護サービス等諸費	3,458,210	
	2. 介護予防サービス等諸費	134,470	
	3. その他諸費	4,500	
	4. 高額介護サービス等費	108,500	
	5. 特定入所者介護サービス等費	153,800	
3. 地域支援事業費		215,114	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	108,500	
	2. 一般介護予防事業費	29,984	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	76,130	
	4. その他諸費	500	
4. 基金積立金		4	
	1. 基金積立金	4	
5. 公債費		10	
	1. 公債費	10	
6. 諸支出金		594	
	1. 償還金及び還付加算金	594	
7. 予備費		10,000	

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
	1. 予備費	10, 000	
歳 出	合 計	4, 220, 200	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 保険料	780,101	790,995	△10,894	
2. 使用料及び手数料	15	15	0	
3. 国庫支出金	998,686	947,106	51,580	
4. 支払基金交付金	1,077,521	1,040,732	36,789	
5. 県支出金	584,000	562,535	21,465	
6. 財産収入	4	4	0	
7. 繰入金	707,433	642,246	65,187	
8. 繰越金	52,812	49,419	3,393	
9. 諸収入	19,628	19,548	80	
歳入合計	4,220,200	4,052,600	167,600	

(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	134,998	109,300	25,698	8,668		126,330	
2. 保険給付費	3,859,480	3,721,740	137,740	1,485,918		1,590,902	782,660
3. 地域支援事業費	215,114	210,959	4,155	88,100		87,365	39,649
4. 基金積立金	4	4	0			4	
5. 公債費	10	10	0				10
6. 諸支出金	594	587	7				594
7. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,220,200	4,052,600	167,600	1,582,686		1,804,601	832,913

(2) 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	780,101	790,995	△10,894	1. 現年度分特別徴収保険料	736,229	現年度分特別徴収保険料 736,229
						被保険者数 9,533人
						保険料基準額 87,300円
						調定見込額 736,229千円
						収入歩合 100%
						収入見込額 736,229千円
						被保険者一人当り保険料 77,230円
				2. 現年度分普通徴収保険料	42,872	現年度分普通徴収保険料 42,872
						被保険者数 737人
						保険料基準額 87,300円
				3. 過年度分普通徴収保険料	1,000	調定見込額 50,437千円
						収入歩合 85%
						収入見込額 42,872千円
						被保険者一人当り保険料 68,437円
						見込 1,000
計	780,101	790,995	△10,894			

(款) 2. 使用料及び手数料			(項) 1. 手数料		(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	15	15	0	1. 督促手数料	15	見込 15
計	15	15	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	698, 269	674, 156	24, 113	1. 現年度分	698, 259	介護給付費負担金（１５／１００、２０／１００） 698, 259 (別紙) １．介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑦のとおり
				2. 過年度分	10	見込 10
計	698, 269	674, 156	24, 113			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 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	
1. 調整交付金	231,578	215,870	15,708	1. 現年度分調整交付金	231,568	介護給付費調整交付金（6. 00／100） 231,568 （別紙） 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑧のとおり
				2. 過年度分調整交付金	10	見込 10
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	34,139	33,249	890	1. 現年度分	34,139	地域支援事業交付金（20／100） 26,261 （別紙） 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表⑩のとおり 地域支援事業調整交付金（6. 00／100） 7,878 （別紙） 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表⑩のとおり
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)	23,032	21,037	1,995	1. 現年度分	23,032	地域支援事業交付金（38. 5／100） 23,032 （別紙） 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表⑩のとおり
4. その他補助金	8,668	1,194	7,474	1. 介護保険事業費補助金	8,668	介護保険事業費補助金（1／2） 8,668
5. 保険者機能強化推進交付金	3,000	1,600	1,400	1. 保険者機能強化推進交付金	3,000	保険者機能強化推進交付金 3,000
計	300,417	272,950	27,467			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1, 042, 069	1, 004, 879	37, 190	1. 現年度分	1, 042, 059	介護給付費交付金（２７／１００） 1, 042, 059 （別紙） １．介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑩のとおり
				2. 過年度分	10	見込 10
2. 地域支援事業支援交付金	35, 452	35, 853	△401	1. 現年度分	35, 452	地域支援事業支援交付金（２７／１００） 35, 452 （別紙） ２．地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表⑭のとおり
計	1, 077, 521	1, 040, 732	36, 789			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	556,071	535,419	20,652	1. 現年度分	556,071	介護給付費負担金（17.5/100、12.5/100） 556,071 （別紙） 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑨のとおり
計	556,071	535,419	20,652			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,413	16,598	△185	1. 現年度分	16,413	地域支援事業交付金(12.5/100) 16,413 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表②のとおり
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)	11,516	10,518	998	1. 現年度分	11,516	地域支援事業交付金(19.25/100) 11,516 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表③のとおり
計	27,929	27,116	813			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	4	4	0	1. 基金運用収入	4	介護給付費準備基金預金利子 4
計	4	4	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	482,435	465,217	17,218	1. 現年度分	482,435	介護給付費繰入金（１２．５／１００） （別紙）１．介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑪のとおり 482,435
2. 地域支援事業繰入金(介護予防 ・日常生活支援総合事業)	16,423	16,608	△185	1. 現年度分	16,423	地域支援事業繰入金（１２．５／１００） （別紙）２．地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑫及び(2)国庫補助金等の算出表 ⑮ のとおり 16,423
3. 地域支援事業繰入金(介護予防 ・日常生活支援総合事業以外)	15,902	14,528	1,374	1. 現年度分	15,902	地域支援事業繰入金（１９．２５／１００） （別紙）２．地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑬及び(2)国庫補助金等の算出表 ⑯ のとおり 15,902
4. 低所得者保険料軽減繰入金	66,368	37,812	28,556	1. 現年度分	66,368	低所得者保険料軽減繰入金 66,368
5. その他一般会計繰入金	126,305	108,081	18,224	1. 職員給与費等繰入金	126,305	職員給与費等繰入金 126,305
計	707,433	642,246	65,187			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	52,812	49,419	3,393	1. 繰越金	52,812	前年度繰越金 52,812
計	52,812	49,419	3,393			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者延滞金	10	10	0	1. 第 1 号被保険者延滞金	10	見込 10
計	10	10	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	10	10	0	1. 第三者納付金	10	見込 10
2. 返納金	10	10	0	1. 返納金	10	介護給付費返納金 10
3. 雑入	19,598	19,518	80	1. 雑入	19,598	地域支援事業負担金 19,588 (別紙) 2. 地域支援事業費 (1) 地域支援事業費 の算出表⑮のとおり 見込 10
計	19,618	19,538	80			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	96, 199	72, 347	23, 852	8, 668		87, 531		1. 報 酬	300	非常勤職員報酬 300 介護保険推進委員会等委員 1 5 人 300
								2. 給 料	33, 203	一般職給 33, 203 9 人 33, 203
								3. 職員手当等	25, 721	職員手当 25, 721 扶養手当 240 通勤手当 430 住居手当 882 管理職手当 550 期末勤勉手当 13, 622 時間外勤務手当 3, 500 特殊勤務手当 48 退職手当 6, 209 児童手当 240
								4. 共 済 費	10, 591	職員共済組合負担金 10, 545 公務災害補償負担金 46
								8. 旅 費	98	普通旅費 26 特別旅費 72
								10. 需 用 費	1, 477	消耗品費 393 燃料費 348 印刷製本費 282 修繕料 454
								11. 役 務 費	1, 056	通信運搬費 827 手数料 99 国保連合会共同処理手数料 65 車検手数料 34 自動車損害保険料 130

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源									
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額							
								12. 委 託 料	23,495	委託料 23,495 国保連合会共同処理委託料 248 システム保守点検委託料 822 介護保険システム改修委託料 17,336 第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策 定委託料 4,950 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	113	使用料 113 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 10 介護保険指定事業者等管理システム使用料 73 高速道路使用料 20 駐車場使用料 10						
								18. 負担金補助及び 交付金	125	負担金 125 各種研修会 5 介護保険審査支払等システム等ライセンス料 120						
								26. 公 課 費	20	自動車重量税 20						
								計	96,199	72,347	23,852	8,668	87,531			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 賦課徴収費	1,793	1,627	166			1,793		10. 需 用 費	288	消耗品費 27
										印刷製本費 261
								11. 役 務 費	1,505	通信運搬費 1,505
計	1,793	1,627	166			1,793				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 介護認定審査会費	6,850	6,848	2			6,850		1. 報 酬	6,750	非常勤職員報酬 6,750 介護認定審査会委員 30人 6,750
								8. 旅 費	39	費用弁償 39
								11. 役 務 費	61	通信運搬費 41 保険料 20 傷害保険料 20
2. 認定調査等費	30,156	28,478	1,678			30,156		1. 報 酬	10,925	非常勤職員報酬 10,925 会計年度任用職員 5人 10,925
								3. 職員手当等	2,367	会計年度任用職員手当 2,367 会計年度任用職員期末手当 2,367
								4. 共 済 費	2,101	会計年度任用職員社会保険料 2,101
								8. 旅 費	252	費用弁償 252
								10. 需 用 費	511	消耗品費 80 印刷製本費 431
								11. 役 務 費	13,104	通信運搬費 854 手数料 12,250 主治医意見書作成手数料 12,100 指定医意見書作成手数料 150
								12. 委 託 料	891	委託料 891 要介護認定訪問調査委託料 891
								13. 使用料及び賃借料	5	使用料 5 駐車場使用料 5
								計	37,006	35,326

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 居宅介護サービス給付費	1,434,280	1,368,500	65,780	552,206		591,220	290,854	18. 負担金補助及び交付金	1,434,280	負担金 居宅介護サービス給付費	1,434,280 1,434,280
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3. 地域密着型介護サービス給付費	663,760	662,000	1,760	255,551		273,607	134,602	18. 負担金補助及び交付金	663,760	負担金 地域密着型介護サービス給付費	663,760 663,760
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10
5. 施設介護サービス給付費	1,186,340	1,128,000	58,340	456,748		489,022	240,570	18. 負担金補助及び交付金	1,186,340	負担金 施設介護サービス給付費	1,186,340 1,186,340
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例施設介護サービス給付費	10 10
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,820	2,500	320	1,085		1,162	573	18. 負担金補助及び交付金	2,820	負担金 居宅介護福祉用具購入費	2,820 2,820
8. 居宅介護住宅改修費	7,560	7,500	60	2,911		3,116	1,533	18. 負担金補助及び交付金	7,560	負担金 居宅介護住宅改修費	7,560 7,560
9. 居宅介護サービス計画給付費	163,410	151,000	12,410	62,913		67,357	33,140	18. 負担金補助及び交付金	163,410	負担金 居宅介護サービス計画給付費	163,410 163,410
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10
計	3,458,210	3,319,540	138,670	1,331,430		1,425,500	701,280				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	108,290	114,800	△6,510	41,691		44,636	21,963	18. 負担金補助及び交付金	108,290	負担金 108,290 介護予防サービス給付費 108,290
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 10 特例介護予防サービス給付費 10
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,150	2,150	0	828		886	436	18. 負担金補助及び交付金	2,150	負担金 2,150 地域密着型介護予防サービス給付費 2,150
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 10 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5. 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,200	△200	385		412	203	18. 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 1,000 介護予防福祉用具購入費 1,000
6. 介護予防住宅改修費	4,000	6,500	△2,500	1,540		1,649	811	18. 負担金補助及び交付金	4,000	負担金 4,000 介護予防住宅改修費 4,000
7. 介護予防サービス計画給付費	19,000	20,000	△1,000	7,315		7,832	3,853	18. 負担金補助及び交付金	19,000	負担金 19,000 介護予防サービス計画給付費 19,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 10 特例介護予防サービス計画給付費 10
計	134,470	144,680	△10,210	51,771		55,427	27,272			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	4,500	4,500	0	1,732		1,855	913	11. 役 務 費	4,500	手数料 4,500 審査支払手数料 4,500
計	4,500	4,500	0	1,732		1,855	913			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 高額介護サービス費	90,720	82,000	8,720	34,927		37,394	18,399	18. 負担金補助及び交付金	90,720	負担金 90,720 高額介護サービス費 90,720
2. 高額介護予防サービス費	200	200	0	77		82	41	18. 負担金補助及び交付金	200	負担金 200 高額介護予防サービス費 200
3. 高額医療合算介護サービス費	17,080	16,000	1,080	6,576		7,041	3,463	18. 負担金補助及び交付金	17,080	負担金 17,080 高額医療合算介護サービス費 17,080
4. 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	192		207	101	18. 負担金補助及び交付金	500	負担金 500 高額医療合算介護予防サービス費 500
計	108,500	98,700	9,800	41,772		44,724	22,004			

(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)

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス費	153,480	154,000	△520	59,090		63,264	31,126	18. 負担金補助及び交付金	153,480	負担金 153,480 特定入所者介護サービス費 153,480
2. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 10 特例特定入所者介護サービス費 10
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	115		124	61	18. 負担金補助及び交付金	300	負担金 300 特定入所者介護予防サービス費 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	18. 負担金補助及び交付金	10	負担金 10 特例特定入所者介護予防サービス費 10
計	153,800	154,320	△520	59,213		63,396	31,191			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. サービス事業費	99,500	99,500	0	35,889		43,099	20,512	12. 委 託 料	10,000	委託料 10,000
										栄養改善・見守り配食事業委託料 10,000
								18. 負担金補助及び交付金	89,500	負担金 89,500
										サービス事業費 89,000
										高額介護予防サービス費相当事業費 500
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,000	9,000	0	3,465		3,555	1,980	18. 負担金補助及び交付金	9,000	負担金 9,000
										介護予防ケアマネジメント事業費 9,000
計	108,500	108,500	0	39,354		46,654	22,492			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般介護予防事業費	29,984	31,317	△1,333	11,005		12,691	6,288	1. 報 酬	263	非常勤職員報酬 263 会計年度任用職員 5人 263
								4. 共 済 費	1	会計年度任用職員社会保険料 1
								7. 報 償 費	40	報償金 40 講師謝礼 40
								8. 旅 費	7	費用弁償 7
								10. 需 用 費	10	消耗品費 10
								12. 委 託 料	29,612	委託料 29,612 プール使用型運動指導事業委託料 5,671 地区訪問型運動紹介事業委託料 410 介護予防運動指導事業委託料 7,635 短期集中運動講座事業委託料 656 脳トレ大学事業委託料 13,175 地域介護予防活動支援事業委託料 2,065
								13. 使用料及び賃借料	51	使用料 51 認知症初期スクリーニングシステム使用料 51
計	29,984	31,317	△1,333	11,005		12,691	6,288			

(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)

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	3,180	1,391	1,789	1,985		612	583	12. 委 託 料	3,180	委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,180
6. 生活支援体制整備事業費	4,642	7,999	△3,357	2,898		894	850	12. 委 託 料	4,642	委託料 生活支援体制整備事業委託料 4,642
7. 認知症総合支援事業費	5,601	3,504	2,097	3,496		1,078	1,027	7. 報 償 費	40	報償金 講師謝礼 40
								12. 委 託 料	5,561	委託料 認知症総合支援事業委託料 5,561
8. 地域ケア会議推進事業費	2,721	1,712	1,009	1,699		524	498	7. 報 償 費	80	報償金 地域包括ケア推進会議委員謝礼 80
								8. 旅 費	8	費用弁償 8
								12. 委 託 料	2,633	委託料 地域ケア会議推進事業委託料 2,633
計	76,130	70,642	5,488	37,548		27,822	10,760			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	500	500	0	193		198	109	11. 役 務 費	500	手数料 500 審査支払手数料 500
計	500	500	0	193		198	109			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 介護給付費準備 基金積立金	4	4	0			4		24. 積 立 金	4	基金利子積立金 介護給付費準備基金	4 4
計	4	4	0			4					

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 利子	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子 一時借入金利子	10 10
計	10	10	0				10				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 第 1 号被保険者 保険料還付金	500	500	0				500	22. 償還金、利子及 び割引料	500	償還金 過年度過誤納還付金	500 500
2. 償還金	84	77	7				84	22. 償還金、利子及 び割引料	84	償還金 過年度介護給付費国庫負担金等返還金	84 84
3. 第 1 号被保険者 還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及 び割引料	10	還付加算金 保険料還付加算金	10 10
計	594	587	7				594				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予 備 費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

2 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)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	45	7,050				7,050		7,050	
	計	45	7,050				7,050		7,050	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	45	7,050				7,050		7,050	
	計	45	7,050				7,050		7,050	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									

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	9		33,203	25,721	58,924	10,591	69,515	
前 年 度	9		30,644	24,086	54,730	9,005	63,735	
比 較			2,559	1,635	4,194	1,586	5,780	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 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)
	本 年 度	240	882	430	48	3,500			
	前 年 度	240	594	350	48	3,000			
	比 較		288	80		500			
	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度	550		13,622	6,209	240			25,721
	前 年 度	550		12,889	6,175	240			24,086
	比 較			733	34				1,635

(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	2,559	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 56		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分 239		
		そ の 他 の 増 減 分 2,264	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 現に在職する人員 本年度 9 人 前年度 9 人 増 減 0 人 その他 人 計 9 人 9 人 0 人 新規採用の状況等 採 用 退 職 H29年度 0 人 0 人 H30年度 1 人 0 人 R元年度 0 人 0 人
職員手当	1,635	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 132		
		そ の 他 の 増 減 分 1,503	人事異動等による増減分	

(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	医 療 職
令和2年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,841	314,464
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,974	355,552
	平 均 年 齢 (歳)	42歳6月	41歳10月
平成31年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	284,946	321,499
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,330	449,706
	平 均 年 齢 (歳)	39歳0月	42歳1月

イ 初任給 (令和2年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	153,564		150,600	
大 学 卒	186,427	213,663	182,200	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
令和2年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	2	25.0	1 級		
	2 級	2	25.0	2 級		
	3 級	1	12.5	3 級	1	100.0
	4 級	1	12.5	4 級		
	5 級	1	12.5			
	6 級	1	12.5			
	7 級					
	計	8	100.0	計	1	100.0
平成31年 1月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	3	42.8	1 級		
	2 級	1	14.3	2 級		
	3 級	1	14.3	3 級	1	100.0
	4 級			4 級	1	100.0
	5 級	1	14.3			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	7	100.0	計	2	100.0

(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
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種		
				一般行政職	医療職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	8	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8	7	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	6	5	1	
		6号給 (人)	1	1		
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		88.9	87.5	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	7	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	5	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	6	4	2	
		6号給 (人)	1	1		
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		77.8	71.4	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	2. 250	4. 50	有	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	

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		
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		介護福祉事務				
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.14	0.14				
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年 1月 1日現在)	100.00	100.00				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	介護福祉事務従事職員の特殊勤務手当					

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	
住 居 手 当	異	家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円） 住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円）
通 勤 手 当	同	

3 パートタイム会計年度任用職員

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	11,188		2,367	13,555	2,102	15,657	
前 年 度								
比 較	10	11,188		2,367	13,555	2,102	15,657	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)							
	本 年 度	2,367							
	前 年 度								
	比 較	2,367							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								2,367
	前 年 度								
	比 較								2,367

別 紙

3 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表

1. 介護給付費

(1) 標準給付費等の算出表

区 分	サービス受給者数 ①	受給者一人当り介護給付費 ②	月額介護給付費 ③	介護給付費 ③×12ヶ月
	人	千円	千円	千円
施設等サービス費	350	4,208	122,728	1,472,730 ④
その他サービス費	1,710	1,396	198,896	2,386,750 ⑤
計	2,060	1,874	321,624	3,859,480 ⑥

(2) 国庫負担金等の算出表

国庫負担金 ④×0.15+⑤×0.2 ⑦	調整交付金 ⑥×0.0600 ⑧	県負担金 ④×0.175+⑤×0.125 ⑨	支払基金交付金 ⑥×0.27 ⑩	市負担金 ⑥×0.125 ⑪
千円	千円	千円	千円	千円
698,259	231,568	556,071	1,042,059	482,435

2. 地域支援事業費

(1) 地域支援事業費の算出表

区 分	補助基本分	地域支援事業負担金分 ⑮	単独事業分	地域支援事業費 ⑰
	千円	千円	千円	千円
介護予防・日常生活支援総合事業費	131,306 ⑫	7,668	10 ⑯	138,984
包括的支援事業・任意事業費	59,824 ⑬	11,920	4,386 ⑰	76,130
計	191,130 ⑭	19,588	4,396 ⑱	215,114

(2) 国庫補助金等の算出表

区 分	国庫補助金	県補助金	支払基金交付金	市負担金
	千円	千円	千円	千円
介護予防・日常生活支援総合事業費	⑫×0.20+⑫×0.0600 34,139 ⑳	⑫×0.125 16,413 ㉑	⑫×0.27 35,452 ㉒	⑫×0.125 16,413 ㉓
包括的支援事業・任意事業費	⑬×0.385 23,032 ㉔	⑬×0.1925 11,516 ㉕	0	⑬×0.1925 11,516 ㉖
計	57,171	27,929	35,452	27,929

