

令和2年度

砥部町介護保険事業
特別会計予算書

保険事業勘定
介護サービス事業勘定

愛媛県砥部町

議案第 16 号

令和 2 年度 砥部町介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度砥部町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、保険事業勘定 2, 2 3 8, 3 8 0 千円、介護サービス事業勘定 5 0, 0 3 7 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 2 1 4 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 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、保険事業勘定 2 0 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 2, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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) 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 2 月 2 0 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

1 歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 介護保険料		472,081
	1 介護保険料	472,081
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		523,383
	1 国庫負担金	383,697
	2 国庫補助金	139,686
4 支払基金交付金		585,163
	1 支払基金交付金	585,163
5 県支出金		309,124
	1 県負担金	291,187
	2 県補助金	17,927
	3 委託金	10
6 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
7 繰入金		345,202
	1 一般会計繰入金	345,202
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3,381
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,378
歳 入 合 計		2,238,380

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,061
	1 総務管理費	3,430
	2 徴収費	1,108
	3 介護認定審査会費	23,686
	4 趣旨普及費	108
	5 計画策定委員会費	3,729
2 保険給付費		2,076,616
	1 介護サービス等諸費	1,859,987
	2 介護予防サービス等諸費	90,122
	3 その他諸費	2,220
	4 高額介護サービス等費	45,329
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,176
	6 特定入所者介護サービス等費	71,782
4 地域支援事業費		128,366
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,244
	2 一般介護予防事業費	4,015
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,650
	4 その他諸費	457
5 基金積立金		26
	1 基金積立金	26
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		301
	1 償還金及び還付加算金	301
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,238,380

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

1 歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 介護サービス収入		45,930
	1 介護給付費収入	25,735
	2 予防給付費収入	12,627
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	4,459
	4 自己負担金収入	3,109
2 繰入金		1,960
	1 一般会計繰入金	1,960
3 繰越金		2,147
	1 繰越金	2,147
歳 入 合 計		50,037

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15
	1 施設管理費	15
2 サービス事業費		50,022
	1 居宅サービス事業費	50,022
歳 出 合 計		50,037

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
訪問調査公用車借上料に対する 債務負担（4 台分）	令和 3 年度～令和 7 年度	4,840

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 債務負担行為に関する調書

保 險 事 業 勘 定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	472,081
2 使用料及び手数料	20
3 国庫支出金	523,383
4 支払基金交付金	585,163
5 県支出金	309,124
6 財産収入	25
7 繰入金	345,202
8 繰越金	1
9 諸収入	3,381
歳 入 合 計	2,238,380

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
493,916	△21,835
20	0
525,434	△2,051
586,437	△1,274
310,480	△1,356
24	1
323,872	21,330
1	0
4,215	△834
2,244,399	△6,019

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	32,061	29,777	2,284
2 保険給付費	2,076,616	2,082,037	△5,421
4 地域支援事業費	128,366	131,248	△2,882
5 基金積立金	26	26	0
6 公債費	10	10	0
7 諸支出金	301	301	0
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,238,380	2,244,399	△6,019

(単位：千円)

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	
10		32,051	0
778,708		855,927	441,981
53,789		45,788	28,789
		25	1
			10
			301
			1,000
832,507		933,791	472,082

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護保険料	472,081	493,916	△21,835
	1 介護保険料	472,081	493,916	△21,835
	1第1号被保険者保険料	472,081	493,916	△21,835
2	使用料及び手数料	20	20	0
	1 手数料	20	20	0
	1督促手数料	20	20	0
3	国庫支出金	523,383	525,434	△2,051
	1 国庫負担金	383,697	384,569	△872
	1介護給付費負担金	383,697	384,569	△872
	2 国庫補助金	139,686	140,865	△1,179
	1調整交付金	103,824	108,599	△4,775
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	22,674	17,993	4,681

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	448,781	現年度分特別徴収保険料	448,781
2 現年度分普通徴収保険料	21,800	現年度分普通徴収保険料	21,800
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料	1,500
1 督促手数料	20	保険料督促手数料	20
1 現年度分	383,697	介護・予防給付費負担金	383,697
1 現年度分	103,824	調整交付金	103,824
1 現年度分	22,674	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	22,674

款 3 国庫支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	13,188	14,273	△1,085
		4 支払基金交付金	585,163	586,437	△1,274
		1 支払基金交付金	585,163	586,437	△1,274
		1介護給付費交付金	560,677	562,147	△1,470
		2地域支援事業支援交付 金	24,486	24,290	196
		5 県支出金	309,124	310,480	△1,356
		1 県負担金	291,187	292,089	△902
		1介護給付費負担金	291,187	292,089	△902
		2 県補助金	17,927	18,381	△454
		1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	11,333	11,245	88
		2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	6,594	7,136	△542
		3 委託金	10	10	0
		1総務費委託金	10	10	0
		6 財産収入	25	24	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	13,188	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	13,188
1 現年度分	560,677	第2号被保険者分支払基金交付金	560,677
1 現年度分	24,486	地域支援事業支援交付金	24,486
1 現年度分	291,187	介護・予防給付費負担金	291,187
1 現年度分	11,333	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	11,333
1 現年度分	6,594	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	6,594
1 介護認定審査会費委託金	10	介護認定審査会費委託金	10

款 6 財産収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 財産運用収入	25	24	1
	1 利子及び配当金	25	24	1
	7 繰入金	345, 202	323, 872	21, 330
	1 一般会計繰入金	345, 202	312, 802	32, 400
	1 介護給付費繰入金	259, 569	260, 253	△684
	2 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	11, 333	11, 245	88
	3 地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	6, 594	7, 136	△542
	4 その他一般会計繰入金	32, 029	29, 745	2, 284
	5 低所得者保険料軽減繰 入金	35, 677	4, 423	31, 254
	2 基金繰入金	0	11, 070	△11, 070
	○介護保険事業運営基金 繰入金	0	11, 070	△11, 070
	8 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金預金利子	25	基金預金利子	25
1 現年度分	259,569	介護・予防給付費繰入金	259,569
1 現年度分	11,333	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	11,333
1 現年度分	6,594	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	6,594
1 事務費繰入金	32,029	事務費繰入金	32,029
1 低所得者保険料軽減繰入金	35,677	低所得者保険料軽減繰入金	35,677
1 繰越金	1	繰越金	1

款 9 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
9 諸収入		3, 381	4, 215	△834
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 過料		1	1	0
2 預金利子		1	1	0
1 預金利子		1	1	0
3 雑入		3, 378	4, 212	△834
1 第三者納付金		1	1	0
2 返納金		1	1	0
3 雑入		3, 376	4, 210	△834
計		2, 238, 380	2, 244, 399	△6, 019

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 一時預金利子	1	一時預金利子	1
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	3,376	雑入 いきいき見守り配食サービス事業費雑入 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担金	1 3,252 123

(3) 歳 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	総務費	32,061	29,777	2,284	10		32,051
	1	総務管理費	3,430	3,942	△512			3,430
	1	一般管理費	3,430	3,942	△512			3,430 繰入金 3,429 諸収入 1
	2	徴収費	1,108	1,057	51			1,108
	1	賦課徴収費	1,108	1,057	51			1,108 使用料・手 数料 20 繰入金 1,088
	3	介護認定審査会費	23,686	24,435	△749	10		23,676
	1	介護認定審査会費	6,929	6,632	297	10 県支出金 10		6,919 繰入金 6,919

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	10 需用費	383	①消耗品費 291 ④印刷製本費 43 ⑫法規等追録費 49
	11 役務費	960	①通信運搬費 959 ④手数料（資外） 1
	12 委託料	1,886	②委託料（資外） 1,886 ・第三者行為求償処理委託料 75 ・統計資料作成処理委託料 33 ・国保連保険者伝送システム保守点検委託料 110 ・介護保険システム改修委託料 1,529 ・介護保険指定事業者管理システム導入委託料 139
	13 使用料及び 賃借料	82	③機器等借上料 82
	18 負担金補助 及び交付金	119	⑥その他負担金 119 ・介護保険審査支払等システムライセンス料負担金 119
0			
0	10 需用費	109	①消耗品費 5 ④印刷製本費 104
	11 役務費	999	①通信運搬費 921 ④手数料（資外） 78
0			
0	11 役務費	73	①通信運搬費 73

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2認定調査費	16,757	17,803	△1,046			16,757 繰入金 16,756 諸収入 1
		4趣旨普及費	108	189	△81			108
		1趣旨普及費	108	189	△81			108 繰入金 108
		5計画策定委員会費	3,729	154	3,575			3,729
		1計画策定委員会費	3,729	154	3,575			3,729 繰入金 3,729

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	18 負担金補助 及び交付金	6,856	⑥その他負担金 ・認定審査会共同設置負担金 6,856 6,856
0	1 報 酬	9,142	⑥会計年度任用職報酬 ・認定調査業務報酬 9,142 9,142
	3 職員手当等	644	④①期末手当（パートタイム） 644
	8 旅 費	132	④費用弁償（パートタイム） 132
	10 需用費	331	①消耗品費 ②燃料費 10 321
	11 役務費	5,513	④手数料（資外） ⑥任意保険料 5,445 68
	12 委託料	22	②委託料（資外） ・認定調査委託料 22 22
	13 使用料及び 賃借料	973	④自動車借上料 ⑥駐車場使用料 968 5
0			
0	10 需用費	108	④印刷製本費 108
0			
0	1 報 酬	385	②委員報酬 ・介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 385 385
	10 需用費	1,177	④印刷製本費 1,177
	12 委託料	2,167	②委託料（資外） ・介護保険事業計画策定業務委託料 2,167 2,167

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2保険給付費		2, 076, 616	2, 082, 037	△5, 421	778, 708		855, 927
1介護サービス等諸費		1, 859, 987	1, 849, 086	10, 901	697, 486		770, 365
1居宅介護サービス給付費		888, 989	866, 304	22, 685	333, 369 国庫支出金 222, 246 県支出金 111, 123		386, 827 繰入金 146, 800 その他 240, 027
2特例居宅介護サービス給付費		1	1	0			
3地域密着型介護サービス給付費		249, 210	258, 276	△9, 066	93, 453 国庫支出金 62, 302 県支出金 31, 151		98, 437 繰入金 31, 151 その他 67, 286
4特例地域密着型介護サービス給付費		1	1	0			
5施設介護サービス給付費		632, 363	636, 713	△4, 350	237, 135 国庫支出金 126, 472 県支出金 110, 663		249, 783 繰入金 79, 045 その他 170, 738
6特例施設介護サービス給付費		1	1	0			
7居宅介護福祉用具購入費		1, 481	1, 777	△296	555 国庫支出金 370 県支出金 185		584 繰入金 185 その他 399
8居宅介護住宅改修費		2, 902	4, 706	△1, 804	1, 087 国庫支出金 725 県支出金 362		1, 145 繰入金 362 その他 783

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
441, 981			
392, 136			
168, 793	18 負担金補助 及び交付金	888, 989	⑥その他負担金 888, 989 ・ 居宅介護サービス給付費 888, 989
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例居宅介護サービス給付費 1
57, 320	18 負担金補助 及び交付金	249, 210	⑥その他負担金 249, 210 ・ 地域密着型介護サービス給付費 249, 210
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 1
145, 445	18 負担金補助 及び交付金	632, 363	⑥その他負担金 632, 363 ・ 施設介護サービス給付費 632, 363
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例施設介護サービス給付費 1
342	18 負担金補助 及び交付金	1, 481	⑥その他負担金 1, 481 ・ 居宅介護福祉用具購入費 1, 481
670	18 負担金補助 及び交付金	2, 902	⑥その他負担金 2, 902 ・ 居宅介護住宅改修費 2, 902

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		9 居宅介護サービス 計画給付費	85,038	81,306	3,732	31,887 国庫支出金 21,258 県支出金 10,629		33,589 繰入金 10,629 その他 22,960
		10 特例居宅介護サー ビス計画給付費	1	1	0			
		2 介護予防サービス等諸 費	90,122	100,496	△10,374	33,786		35,592
		1 介護予防サービス 給付費	69,669	77,683	△8,014	26,124 国庫支出金 17,416 県支出金 8,708		27,518 繰入金 8,708 その他 18,810
		2 特例介護予防サー ビス給付費	1	1	0			
		3 地域密着型介護予 防サービス給付費	3,613	3,339	274	1,353 国庫支出金 902 県支出金 451		1,426 繰入金 451 その他 975
		4 特例地域密着型介 護予防サービス給 付費	1	1	0			
		5 介護予防福祉用具 購入費	918	1,326	△408	342 国庫支出金 228 県支出金 114		361 繰入金 114 その他 247
		6 介護予防住宅改修 費	5,100	4,593	507	1,912 国庫支出金 1,275 県支出金 637		2,014 繰入金 637 その他 1,377

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節 区 分 金 額		説 明
19,562	18 負担金補助 及び交付金	85,038	⑥その他負担金 85,038 ・ 居宅介護サービス計画給付費 85,038
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1
20,744			
16,027	18 負担金補助 及び交付金	69,669	⑥その他負担金 69,669 ・ 介護予防サービス給付費 69,669
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例介護予防サービス給付費 1
834	18 負担金補助 及び交付金	3,613	⑥その他負担金 3,613 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 3,613
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
215	18 負担金補助 及び交付金	918	⑥その他負担金 918 ・ 介護予防福祉用具購入費 918
1,174	18 負担金補助 及び交付金	5,100	⑥その他負担金 5,100 ・ 介護予防住宅改修費 5,100

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
		7介護予防サービス 計画給付費	10,819	13,552	△2,733	4,055 国庫支出金 2,703 県支出金 1,352	4,273 繰入金 1,352 その他 2,921
		8特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0		
	3その他諸費		2,220	2,404	△184	832	876
		1審査支払手数料	2,220	2,404	△184	832 国庫支出金 555 県支出金 277	876 繰入金 277 その他 599
	4高額介護サービス等費		45,329	46,351	△1,022	16,997	17,908
		1高額介護サービス 費	45,129	46,051	△922	16,922 国庫支出金 11,281 県支出金 5,641	17,829 繰入金 5,641 諸収入 4 その他 12,184
		2高額介護予防サー ビス費	200	300	△100	75 国庫支出金 50 県支出金 25	79 繰入金 25 その他 54
	5高額医療合算介護サー ビス等費		7,176	7,339	△163	2,690	2,834
		1高額医療合算介護 サービス費	6,976	6,839	137	2,615 国庫支出金 1,743 県支出金 872	2,755 繰入金 872 その他 1,883

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,491	18 負担金補助 及び交付金	10,819	⑥その他負担金 ・介護予防サービス計画給付費 10,819 10,819
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・特例介護予防サービス計画給付費 1 1
512			
512	11 役務費	2,220	⑩医療給付審査手数料 2,220
10,424			
10,378	18 負担金補助 及び交付金	45,129	⑥その他負担金 ・高額介護サービス費 45,129 45,129
46	18 負担金補助 及び交付金	200	⑥その他負担金 ・高額介護予防サービス費 200 200
1,652			
1,606	18 負担金補助 及び交付金	6,976	⑥その他負担金 ・高額医療合算介護サービス等費 6,976 6,976

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2高額医療合算介護 予防サービス費	200	500	△300	75 国庫支出金 50 県支出金 25		79 繰入金 25 その他 54
		6特定入所者介護サービ ス等費	71,782	76,361	△4,579	26,917		28,352
		1特定入所者介護サ ービス費	71,680	75,859	△4,179	26,880 国庫支出金 17,920 県支出金 8,960		28,313 繰入金 8,960 その他 19,353
		2特例特定入所者介 護サービス費	1	1	0			
		3特定入所者介護予 防サービス費	100	500	△400	37 国庫支出金 25 県支出金 12		39 繰入金 12 その他 27
		4特例特定入所者介 護予防サービス費	1	1	0			
		4地域支援事業費	128,366	131,248	△2,882	53,789		45,788
		1介護予防・生活支援サ ービス事業費	86,244	85,747	497	32,337		34,061
		1介護予防・生活支 援サービス事業費	67,356	67,017	339	25,256 国庫支出金 16,838 県支出金 8,418		26,603 繰入金 8,418 その他 18,185
		2介護予防ケアマネ ジメント事業費	18,888	18,730	158	7,081 国庫支出金 4,721 県支出金		7,458 繰入金 2,360 その他

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
46	18 負担金補助 及び交付金	200	⑥その他負担金 200 ・高額医療合算介護予防サービス等費 200
16,513			
16,487	18 負担金補助 及び交付金	71,680	⑥その他負担金 71,680 ・特定入所者介護サービス費 71,680
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・特例特定入所者介護サービス費 1
24	18 負担金補助 及び交付金	100	⑥その他負担金 100 ・特定入所者介護予防サービス費 100
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・特例特定入所者介護予防サービス費 1
28,789			
19,846			
15,497	18 負担金補助 及び交付金	67,356	⑥その他負担金 67,356 ・訪問型サービス(第1号訪問事業) 28,621 ・通所型サービス(第1号通所事業) 38,735
4,349	2 給 料	8,835	②一般職給 1人 4,503 ③会計年度任用職給 2人 4,332

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
					2,360		5,098
	2一般介護予防事業費	4,015	3,946	69	1,500		1,580
	1一般介護予防事業費	4,015	3,946	69	1,500 国庫支出金 1,001 県支出金 499		1,580 繰入金 499 その他 1,081

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	3 職員手当等	4,298	③通勤手当 86 ⑤時間外勤務手当 273 ⑩期末手当（一般職） 1,072 ⑪勤勉手当 784 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 766 ③①通勤手当（フルタイム） 171 ③②時間外勤務手当（フルタイム） 207 ③③期末手当（フルタイム） 939
	4 共済費	1,433	③共済組合負担金（一般職） 1,340 ④共済組合負担金（追加費用） 76 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 8 ⑧市町村職員互助会負担金 9
	10 需用費	57	②燃料費 57
	11 役務費	45	①通信運搬費 30 ⑥任意保険料 15
	12 委託料	3,862	⑫単価契約（資外） 3,862 ・介護予防ケアマネジメント委託料 3,862
	13 使用料及び賃借料	188	④自動車借上料 188
	18 負担金補助及び交付金	170	②町村負担金 170 ・介護予防ケアマネジメント委託料負担金（住所地特例分） 170
935			
935	1 報 酬	513	⑥会計年度任用職報酬 513 ・看護師報酬 513
	7 報償費	597	①報償金 597
	8 旅 費	1	④費用弁償（パートタイム） 1
	10 需用費	54	①消耗品費 27 ②燃料費 21

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3包括的支援事業・任意事業費	37,650	41,283	△3,633	19,782		9,969
		1総合相談事業費	8,681	10,444	△1,763	5,011 国庫支出金 3,341 県支出金 1,670		1,670 繰入金 1,670

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			⑨賄材料費 6
	11 役務費	27	①通信運搬費 27
	12 委託料	2,818	②委託料（資外） 2,818 ・高齢者実態把握委託料 935 ・転倒骨折予防教室委託料 33 ・認知症等予防教室委託料 330 ・IADL訓練事業委託料 66 ・地域住民グループ支援事業委託料 429 ・フレイル予防教室委託料 99 ・アクティブシニア介護ボランティア養成事業委託料 66 ・高齢者サロン事業委託料 860
	18 負担金補助 及び交付金	5	⑥その他負担金 5 ・研修会参加負担金 5
7,899			
2,000	1 報 酬	1,471	⑥会計年度任用職報酬 1,471 ・一般事務報酬 1,471
	2 給 料	3,194	②一般職給 1人 3,194
	3 職員手当等	2,763	①扶養手当 240 ⑤時間外勤務手当 194 ⑩期末手当（一般職） 741 ⑪勤勉手当 504 ⑬児童手当 240 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 543 ④④期末手当（パートタイム） 301
	4 共済費	984	③共済組合負担金（一般職） 915 ④共済組合負担金（追加費用） 56 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 6 ⑧市町村職員互助会負担金 7
	7 報償費	12	①報償金 12
	10 需用費	68	①消耗品費 19

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
款	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2権利擁護事業費	152	152	0	87 国庫支出金 58 県支出金 29		29 繰入金 29
		3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,378	9,611	△233	5,414 国庫支出金 3,610 県支出金 1,804		1,804 繰入金 1,804

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			②燃料費 39 ⑦修繕料（資外） 10
	11 役務費	17	⑥任意保険料 17
	13 使用料及び 賃借料	172	④自動車借上料 172
36	7 報償費	21	①報償金 21
	8 旅 費	16	①費用弁償 16
	10 需用費	3	①消耗品費 3
	12 委託料	107	②委託料（資外） 107 ・愛媛県高齢者虐待対応専門職チーム委託料 40 ・高齢者虐待対応一時宿泊委託料 67
	18 負担金補助 及び交付金	5	⑥その他負担金 5 ・研修会参加負担金 5
2, 160	1 報 酬	154	②委員報酬 154 ・地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 154
	2 給 料	4, 630	②一般職給 1人 4, 630
	3 職員手当等	3, 075	⑥管理職手当 376 ⑩期末手当（一般職） 1, 104 ⑪勤勉手当 807 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 788
	4 共済費	1, 451	③共済組合負担金（一般職） 1, 351 ④共済組合負担金（追加費用） 82 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 8 ⑧市町村職員互助会負担金 10
	7 報償費	57	①報償金 57

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4任意事業費	15, 143	16, 557	△1, 414	6, 788 国庫支出金 4, 527 県支出金 2, 261		5, 636 繰入金 2, 261 諸収入 3, 375
	5在宅医療・介護連携推進事業費	275	659	△384	162 国庫支出金 105 県支出金 57		57 繰入金 57

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	10 需用費	11	①消耗品費 11
	2,719 1 報 酬	984	⑥会計年度任用職報酬 ・介護給付適正化業務報酬 984 984
	7 報償費	792	①報償金 792
	10 需用費	38	①消耗品費 38
	11 役務費	512	①通信運搬費 172 ④手数料（資外） 330 ⑥任意保険料 10
	12 委託料	11,943	②委託料（資外） 495 ・家族介護教室委託料 231 ・家族介護用品支給事業配達業務委託料 159 ・徘徊高齢者家族支援事業委託料 105 ⑫単価契約（資外） 11,448 ・介護給付費通知作成処理委託料 406 ・在宅高齢者安心生活支援事業委託料 3,327 ・いきいき見守り配食サービス事業委託料 7,715
	18 負担金補助 及び交付金	10	④補助金 10 ・住宅改修支援費補助金 10
	19 扶助費	864	①扶助費 864 ・家族介護用品支給費 720 ・在宅寝たきり高齢者等家族介護手当支給費 144
	56 7 報償費	168	①報償金 168
	10 需用費	66	①消耗品費 66
	11 役務費	26	①通信運搬費 26
	18 負担金補助 及び交付金	15	⑥その他負担金 15

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
					特 定 財 源			
款	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
		6生活支援体制整備事業費	3,250	3,186	64	1,876 国庫支出金 1,251 県支出金 625		繰入金 625
		7認知症総合支援事業費	588	674	△86	339 国庫支出金 226 県支出金 113		繰入金 113
		8地域ケア会議推進事業費	183	0	183	105 国庫支出金 70 県支出金 35		繰入金 35
	4その他諸費	457	272	185	170		178	
		1審査支払手数料	277	272	5	103 国庫支出金 69 県支出金 34		繰入金 108 34 その他 74

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
749	12 委託料	3,250	②委託料（資外） ・生活支援体制整備事業委託料 3,250 3,250
136	7 報償費	237	①報償金 237
	10 需用費	11	①消耗品費 11
	11 役務費	17	①通信運搬費 17
	12 委託料	320	②委託料（資外） ・認知症カフェ委託料 320 320
	18 負担金補助 及び交付金	3	⑥その他負担金 ・認知症初期集中支援チーム員研修負担金 3 3
43	7 報償費	138	①報償金 138
	8 旅 費	29	①費用弁償 ②普通旅費 22 7
	10 需用費	11	①消耗品費 11
	13 使用料及び 賃借料	5	⑤有料道路通行料 5
109			
66	11 役務費	277	⑩医療給付審査手数料 277

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2高額介護予防サービス費相当事業等	180	0	180	67 国庫支出金 45 県支出金 22		70 繰入金 22 その他 48
5基金積立金			26	26	0			25
		1基金積立金	26	26	0			25
		1介護保険事業運営基金積立金	26	26	0			25 財産収入 25
6公債費			10	10	0			
		1公債費	10	10	0			
		1利子	10	10	0			
7諸支出金			301	301	0			
		1償還金及び還付加算金	301	301	0			
		1第1号被保険者保険料還付金	300	300	0			
		2償還金	1	1	0			
8予備費			1, 000	1, 000	0			
		1予備費	1, 000	1, 000	0			
		1予備費	1, 000	1, 000	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
43	18 負担金補助 及び交付金	180	⑥その他負担金 180 ・高額総合事業サービス費 160 ・高額医療合算総合事業サービス費 20
1			
1			
1	24 積立金	26	①積立金 26 ・介護保険事業運営基金積立金 26
10			
10			
10	22 償還金利子 及び割引料	10	②一時借入金利子 10
301			
301			
300	22 償還金利子 及び割引料	300	③その他 300 ・過年度保険料還付金 300
1	22 償還金利子 及び割引料	1	③その他 1 ・前年度交付金等返還金 1
1,000			
1,000			
1,000			①予備費 1,000

款 8 予備費

8 丁 補 頁			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
科 目		特 定 財 源						
款 項	目	国 県 支 出 金				地 方 債	そ の 他	
計			2, 238, 380	2, 244, 399	△6, 019	832, 507		933, 791

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
472,082			

介護サービス事業勘定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護サービス収入	45,930
2 繰入金	1,960
3 繰越金	2,147
歳 入 合 計	50,037

(単位：千円)

前年度予算額	比較
45,233	697
4,947	△2,987
1	2,146
50,181	△144

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	15	15	0
2 サービス事業費	50,022	50,166	△144
歳 出 合 計	50,037	50,181	△144

(単位：千円)

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	
		15	0
		5,054	44,968
		5,069	44,968

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護サービス収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護サービス収入	45,930	45,233	697
	1 介護給付費収入	25,735	26,525	△790
	1居宅介護サービス費収入	25,735	26,525	△790
	2 予防給付費収入	12,627	11,931	696
	1介護予防サービス計画費収入	12,627	11,931	696
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	4,459	3,632	827
	1通所型サービス事業費収入	4,459	3,632	827
	4 自己負担金収入	3,109	3,145	△36
	1自己負担金収入	3,109	3,145	△36
2	繰入金	1,960	4,947	△2,987
	1 一般会計繰入金	1,960	4,947	△2,987
	1一般会計繰入金	1,960	4,947	△2,987
3	繰越金	2,147	1	2,146
	1 繰越金	2,147	1	2,146
	1繰越金	2,147	1	2,146

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 通所介護費 収入	25,735	通所介護費収入	25,735
1 介護予防サ ービス計画 費収入	12,627	介護予防サービス計画費収入	12,627
1 通所型サー ビス事業費 収入	4,459	通所型サービス事業費収入	4,459
1 自己負担金 収入	3,109	自己負担金収入	3,109
1 一般会計繰 入金	1,960	一般会計繰入金	1,960
1 繰越金	2,147	前年度繰越金	2,147

(単位：千円)

[illegible]

(3) 歳 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費		15	15	0			15
	1 施設管理費	15	15	0			15
	1 一般管理費	15	15	0			15 繰入金 15
2 サービス事業費		50, 022	50, 166	△144			5, 054
	1 居宅サービス事業費	50, 022	50, 166	△144			5, 054
	1 居宅介護サービス事業費	37, 250	37, 170	80			5, 054 使用料・手 数料 3, 109 繰入金 1, 945
	2 介護予防サービス等事業費	12, 772	12, 996	△224			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	10 需用費	15	④印刷製本費 15
44,968			
44,968			
32,196	11 役務費	60	⑥任意保険料 60
	12 委託料	36,149	②委託料（資外） 36,149 ・居宅介護サービス事業委託料 33,940 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 1,835 ・介護職員特定処遇改善交付金分委託料 374
	13 使用料及び賃借料	1,041	④自動車借上料 1,041
12,772	2 給 料	4,332	③会計年度任用職給 2人 4,332
	3 職員手当等	1,146	③②時間外勤務手当（フルタイム） 207 ③③期末手当（フルタイム） 939
	10 需用費	56	②燃料費 56
	11 役務費	55	①通信運搬費 30 ④手数料（資外） 11 ⑥任意保険料 14
	12 委託料	6,894	②委託料（資外） 583 ・地域包括支援センターシステム改修委託料 583 ⑫単価契約（資外） 6,311 ・ケアプラン作成委託料 6,311

款 2 サービス事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計		50,037	50,181	△144			5,069

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	13 使用料及び 賃借料	153	③機器等借上料 9 ④自動車借上料 129 ⑥駐車場使用料 15
	18 負担金補助 及び交付金	136	⑥その他負担金 136 ・各種研修会参加負担金 136
44,968			

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
本年度	その他の 特別職	33	539				539		539
前年度	その他の 特別職	28	392				392		392
比 較		5	147	0	0	0	147	0	147

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	7 (13)	12,110	20,991	11,926	45,027	3,868	48,895
前年度	3	-	12,239	9,020	21,259	3,846	25,105
比 較	4 (13)	12,110	8,752	2,906	23,768	22	23,790

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 当 手	管 理 職 特別勤務 手	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	240	0	257	5,740	2,095	376	0	881	2,097	240
前年度	240	0	86	2,898	2,025	376	0	461	2,694	240
比 較	0	0	171	2,842	70	0	0	420	△ 597	0

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
		給 料	職員手当	計		
本年度	3	12,327	8,518	20,845	3,868	24,713
前年度	3	12,239	9,020	21,259	3,846	25,105
比 較	0	88	△ 502	△ 414	22	△ 392

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 当 手	管 理 職 特別勤務 手	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	240	0	86	2,917	2,095	376	0	467	2,097	240
前年度	240	0	86	2,898	2,025	376	0	461	2,694	240
比 較	0	0	0	19	70	0	0	6	△ 597	0

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (13)	12,110	8,664	3,408	24,182	-	24,182
前年度	-	-	-	-	-	-	-
比 較	4 (13)	12,110	8,664	3,408	24,182	-	24,182

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	171	2,823	-	-	-	414	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	171	2,823	-	-	-	414	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	8,752	給与改定に伴う増減分	4	
		昇給に伴う増減分	85	
		会計年度任用職員分	8,664	
		その他の増減分	△ 1	職員の異動等による
職員手当	2,906	給与改定に伴う増減分	58	期末手当 2
				勤勉手当 56
		会計年度任用職員分	3,408	通勤手当 171
				期末手当 2,823
				時間外勤務手当 414
		その他の増減分	△ 560	職員の異動等による
				期末手当 17
				勤勉手当 14
				時間外勤務手当 6
				退職手当 △ 597

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	341,800
	平均給与月額	364,271
	平 均 年 齢	50.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額	339,321
	平均給与月額	362,816
	平 均 年 齢	49.3

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職	
	砥 部 町	国の制度
高 校 卒	151,353	150,600
大 学 卒	183,111	182,200

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	6級		
	5級	1	33.3
	4級	1	33.3
	3級		
	2級	1	33.3
	1級		
	計	3	100.0
平成31年1月1日現在	6級		
	5級	1	33.3
	4級	1	33.3
	3級		
	2級		
	1級	1	33.3
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

エ 昇給 (単位：人、%)

区 分		行政職
本 年 度	職員数 (A)	3
	昇給に係る職員数(B)	2
	号給数別内訳	2号給
		3号給
		4号給 2
		6号給
		8号給
	比率 (B) / (A)	66.7
前 年 度	職員数 (A)	3
	昇給に係る職員数(B)	2
	号給数別内訳	2号給
		3号給
		4号給 2
		6号給
		8号給
	比率 (B) / (A)	66.7

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	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
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 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位：月分)

区 分	支 給 率				その他の加算措置等
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	
砥部町	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2～20%加算)
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(1年につき3%を上限とした加算)

キ 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	手当の支給対象となる家賃額の下限額及び最高支給限度額
通勤手当	同	

3 債務負担行為で3年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び2年度以

事 項	限 度 額	元 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担	738	R元	171
在宅高齢者安心生活支援事業委 託料に対する債務負担	13,426	R元	3,266
訪問調査公用車借上料に対する 債務負担 (4台分)	4,840		

ものについての元年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地方債	その他	
R2～R5	567	327		109	131
R2～R4	9,980	5,763		1,921	2,296
R3～R7	4,840			4,840	