

令和2年3月

議第20号

令和2年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 20 号

令和2年度 人吉市介護保険特別会計予算

令和2年度人吉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4,277,415千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年2月25日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) | |
|------------|---------------|---------|-----------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 保険料 | | | 802,117 |
| | 1 介護保険料 | | 802,117 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 100 |
| | 1 手数料 | | 100 |
| 3 国庫支出金 | | | 1,129,348 |
| | 1 国庫負担金 | | 702,736 |
| | 2 国庫補助金 | | 426,612 |
| 4 支払基金交付金 | | | 1,082,818 |
| | 1 支払基金交付金 | | 1,082,818 |
| 5 県支出金 | | | 599,036 |
| | 1 県負担金 | | 565,545 |
| | 2 県補助金 | | 33,491 |
| 6 財産収入 | | | 17 |
| | 1 財産運用収入 | | 17 |
| 7 繰入金 | | | 663,761 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 663,760 |
| | 2 基金繰入金 | | 1 |
| 8 繰越金 | | | 1 |
| | 1 繰越金 | | 1 |
| 9 諸収入 | | | 217 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 68 |
| | 2 預金利子 | | 1 |
| | 3 雑入 | | 148 |
| 歳 入 | 合 計 | | 4,277,415 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 100,354 |
| | 1 総務管理費 | 62,191 |
| | 2 徴収費 | 1,726 |
| | 3 介護認定審査会費 | 32,077 |
| | 4 計画策定委員会費 | 4,360 |
| 2 保険給付費 | | 3,902,400 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,538,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 97,000 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 97,200 |
| | 4 その他諸費 | 4,000 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 166,200 |
| 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 基金積立金 | | 18 |
| | 1 基金積立金 | 18 |
| 5 地域支援事業費 | | 213,557 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 71,162 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 36,659 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 105,379 |
| | 4 その他諸費 | 357 |
| 6 公債費 | | 2 |
| | 1 公債費 | 2 |
| 7 諸支出金 | | 588 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 586 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 1 |
| 8 予備費 | | 60,495 |
| | 1 予備費 | 60,495 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----|-----------|
| | | |
| 歳出 | 合計 | 4,277,415 |

令和2年度

人吉市介護保険特別会計予算

事項別明細書

1. 総括

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 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 802,117 | 819,967 | -17,850 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,129,348 | 1,145,953 | -16,605 |
| 4 支払基金交付金 | 1,082,818 | 1,106,397 | -23,579 |
| 5 県支出金 | 599,036 | 606,654 | -7,618 |
| 6 財産収入 | 17 | 18 | -1 |
| 7 繰入金 | 663,761 | 657,827 | 5,934 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 217 | 7,421 | -7,204 |
| ○ 分担金及び負担金 | 0 | 2,587 | -2,587 |
| 歳入合計 | 4,277,415 | 4,346,925 | -69,510 |

(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 | 100,354 | 99,808 | 546 | 0 | 0 | 100 | 100,254 |
| 2 保険給付費 | 3,902,400 | 4,000,000 | -97,600 | 1,616,763 | 0 | 1,053,648 | 1,231,989 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 基金積立金 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 5 地域支援事業費 | 213,557 | 188,018 | 25,539 | 111,618 | 0 | 29,313 | 72,626 |
| 6 公債費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 諸支出金 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 8 予備費 | 60,495 | 58,489 | 2,006 | 0 | 0 | 0 | 60,495 |
| 歳出合計 | 4,277,415 | 4,346,925 | -69,510 | 1,728,381 | 0 | 1,083,078 | 1,465,956 |

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 | 802,117 | 819,967 | -17,850 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 754,271 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 44,165 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,681 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計 | 802,117 | 819,967 | -17,850 | | | |

(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 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 督促手数料 |
| 計 | 100 | 100 | 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 | 702,736 | 721,028 | -18,292 | 1 現年度分 | 702,735 | 現年度分介護給付費負担金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 702,736 | 721,028 | -18,292 | | | |

(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 | 358,132 | 368,089 | -9,957 | 1 現年度分調整交付金 | 358,131 | 現年度分調整交付金 |
| | | | | 2 過年度分調整交付金 | 1 | 過年度分調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 21,606 | 19,552 | 2,054 | 1 現年度分 | 21,606 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 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) | 39,974 | 30,923 | 9,051 | 1 現年度分 | 39,974 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 6,900 | 6,361 | 539 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 6,900 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 計 | 426,612 | 424,925 | 1,687 | | | |

(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 | 1,053,649 | 1,080,001 | -26,352 | 1 現年度分 | 1,053,648 | 現年度分介護給付費交付金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 29,169 | 26,396 | 2,773 | 1 現年度分 | 29,169 | 現年度分地域支援事業支援交付金 |

(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 | |
| 計 | 1,082,818 | 1,106,397 | -23,579 | | | |

(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 | 565,545 | 578,973 | -13,428 | 1 現年度分 | 565,544 | 現年度分介護給付費負担金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 565,545 | 578,973 | -13,428 | | | |

(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) | 13,504 | 12,220 | 1,284 | 1 現年度分 | 13,504 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 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) | 19,987 | 15,461 | 4,526 | 1 現年度分 | 19,987 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 計 | 33,491 | 27,681 | 5,810 | | | |

(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 基金運用利息 | 17 | 18 | -1 | 1 介護保険介護給付費準備基金運用利息 | 17 | 介護保険介護給付費準備基金運用利息 |
| 計 | 17 | 18 | -1 | | | |

(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 | 487,800 | 500,000 | -12,200 | 1 現年度分 | 487,800 | 現年度分介護給付費繰入金 |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 13,504 | 12,220 | 1,284 | 1 現年度分 | 13,504 | 現年度分地域支援事業繰入金 |
| 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) | 19,987 | 15,461 | 4,526 | 1 現年度分 | 19,987 | 現年度分地域支援事業繰入金 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 42,215 | 10,438 | 31,777 | 1 現年度分 | 42,215 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| 5 その他の一般会計繰入金 | 100,254 | 99,708 | 546 | 1 職員給与費等繰入金 | 68,177 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 32,077 | 事務費繰入金 |
| 計 | 663,760 | 637,827 | 25,933 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 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 介護保険介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 20,000 | -19,999 | 1 介護保険介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 介護保険介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 1 | 20,000 | -19,999 | | | |

(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 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(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 | 66 | 67 | -1 | 1 第1号被保険者延滞金 | 66 | 1 第1号被保険者延滞金 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 第1号被保険者加算金 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 1 過料 |
| 計 | 68 | 69 | -1 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 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 小切手未払い資金組入 | 1 | 1 | 0 | 1 小切手未払い資金組入 | 1 | 小切手未払い資金組入 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 |
| 4 雑入 | 145 | 73 | 72 | 1 雑入 | 145 | 地域支援事業徴収金 144 その他の雑収入 1 |
| 計 | 148 | 76 | 72 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 〇 介護予防ケアマネジメント費収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----|-------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 〇 介護予防ケアマネジメント費収入 | 0 | 7,275 | -7,275 | | | |
| 計 | 0 | 7,275 | -7,275 | | | |

(款) ○ 分担金及び負担金

(項) ○ 負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|-----|-------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| ○ 在宅医療・介護連携推進事業費負担金 | 0 | 2,587 | -2,587 | | | |
| 計 | 0 | 2,587 | -2,587 | | | |

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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 62,191 | 62,677 | -486 | | | | 62,191 | 2 給料 | 32,076 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,926 | 扶養手当 | 918 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 840 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 248 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 168 |
| | | | | | | | | | | 時間外等勤務手当 | 1,103 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 13,169 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 480 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,158 | 共済組合負担金 | 11,102 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 56 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 54 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 346 | 消耗品費 | 213 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 133 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 683 | 郵便料 | 444 |
| | | | | | | | | | | その他通信運搬費 | 63 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 176 |
| | | | | | | | | | | 事務処理手数料 | 176 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 903 | システム保守委託料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 職員健康診断委託料 | 365 |
| | | | | | | | | | | 第三者行為求償事務委託料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 共同電算処理委託料 | 336 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 44 | 会場借上料 | 30 |
| | | | | | | | | | | コンピュータソフト使用料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 駐車場料金 | 3 |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 負担金 保険者設置機器保守負担金 | 1 1 | |
| 計 | 62,191 | 62,677 | -486 | | | | 62,191 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 賦課徴収費 | 1,725 | 2,042 | -317 | | | 100 | 1,625 | 11 需用費 12 役務費 | 780 945 | 消耗品費 印刷製本費 郵便料 手数料 事務処理手数料 | 39 741 779 166 166 |
| 2 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 11 需用費 | 1 | 消耗品費 | |
| 計 | 1,726 | 2,043 | -317 | | | 100 | 1,626 | | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 介護認定審査会費 | 8,408 | 8,602 | -194 | | | | 8,408 | 1 報酬 | 6,084 | 委員等報酬 介護認定審査会医師報酬 20人分 | 6,084 3,005 |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 介護認定審査会医師以外報酬 14人分 3,079 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 633 | 普通旅費 14 費用弁償 619 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 460 | 消耗品費 322 印刷製本費 93 修繕料 45 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 307 | 郵便料 293 その他通信運搬費 14 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 924 | システム保守委託料 |
| 2 認定調査等費 | 23,669 | 26,203 | -2,534 | | | | 23,669 | 1 報酬 | 11,568 | 委員等報酬 11,568 訪問調査会計年度任用職員報酬 11,568 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 627 | 期末手当(会計年度任用職員) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,938 | 社会保険料 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 360 | 普通旅費 7 会計年度任用職員通勤手当相当分 353 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 38 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 567 | 郵便料 429 手数料 138 事務処理手数料 138 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 8,571 | 訪問調査委託料 264 主治医意見書作成料支払処理委託料 8,307 |
| 計 | 32,077 | 34,805 | -2,728 | | | | 32,077 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 計画策定委員会費 | 565 | 283 | 282 | | | | 565 | 1 報酬 | 432 | 委員等報酬 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 13人分 | 432 432 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 133 | 費用弁償 | |
| 2 計画策定費 | 3,795 | 0 | 3,795 | | | | 3,795 | 13 委託料 | 3,795 | 介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定業務委託料 | |
| 計 | 4,360 | 283 | 4,077 | | | | 4,360 | | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 居宅介護サービス給付費 | 1,080,000 | 1,081,725 | -1,725 | 483,583 | | 291,600 | 304,817 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,080,000 | 負担金 居宅介護サービス給付費 | 1,080,000 1,080,000 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 813,000 | 850,000 | -37,000 | 336,824 | | 219,510 | 256,666 | 19 負担金、補助及び交付金 | 813,000 | 負担金 地域密着型介護サービス給付費 | 813,000 813,000 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,500,000 | 1,530,000 | -30,000 | 585,337 | | 405,000 | 509,663 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,500,000 | 負担金 施設介護サービス給付費 | 1,500,000 1,500,000 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | 1,241 | | 810 | 949 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 負担金 居宅介護福祉用具購入費 | 3,000 3,000 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 6,000 | 10,000 | -4,000 | 2,484 | | 1,620 | 1,896 | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | 負担金 居宅介護住宅改修費 | 6,000 6,000 |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 136,000 | 140,000 | -4,000 | 56,343 | | 36,720 | 42,937 | 19 負担金、補助及び交付金 | 136,000 | 負担金 居宅介護サービス計画給付費 | 136,000 136,000 |
| 計 | 3,538,000 | 3,616,725 | -78,725 | 1,465,812 | | 955,260 | 1,116,928 | | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 介護予防サービス給付費 | 74,000 | 70,000 | 4,000 | 30,657 | | 19,980 | 23,363 | 19 負担金、補助及び交付金 | 74,000 | 負担金 介護予防サービス給付費 | 74,000 74,000 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 6,000 | 7,000 | -1,000 | 2,484 | | 1,620 | 1,896 | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 | 6,000 6,000 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 2,000 | 1,500 | 500 | 827 | | 540 | 633 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 負担金 介護予防福祉用具購入費 | 2,000 2,000 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | 1,241 | | 810 | 949 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 負担金 介護予防住宅改修費 | 3,000 3,000 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 12,000 | 15,000 | -3,000 | 4,970 | | 3,240 | 3,790 | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,000 | 負担金 介護予防サービス計画給付費 | 12,000 12,000 |
| 計 | 97,000 | 98,500 | -1,500 | 40,179 | | 26,190 | 30,631 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 高額介護サービス費 | 82,000 | 100,000 | -18,000 | 33,971 | | 22,140 | 25,889 | 19 負担金、補助及び交付金 | 82,000 | 負担金 高額介護サービス費 | 82,000 82,000 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 100 | 300 | -200 | 39 | | 27 | 34 | 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 負担金 高額介護予防サービス費 | 100 100 |
| 3 高額医療合算介護サービス費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 6,213 | | 4,050 | 4,737 | 19 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | 負担金 高額医療合算介護サービス費 | 15,000 15,000 |
| 4 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 200 | -100 | 39 | | 27 | 34 | 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 負担金 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 100 |
| 計 | 97,200 | 110,500 | -13,300 | 40,262 | | 26,244 | 30,694 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 審査支払手数料 | 4,000 | 3,975 | 25 | 1,656 | | 1,080 | 1,264 | 12 役務費 | 4,000 | 手数料 審査支払手数料 | 4,000 4,000 |
| 計 | 4,000 | 3,975 | 25 | 1,656 | | 1,080 | 1,264 | | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 特定入所者介護サービス費 | 166,000 | 170,000 | -4,000 | 68,773 | | 44,820 | 52,407 | 19 負担金、補助及び交付金 | 166,000 | 負担金 特定入所者介護サービス費 | 166,000 166,000 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 200 | 300 | -100 | 81 | | 54 | 65 | 19 負担金、補助及び交付金 | 200 | 負担金 特定入所者介護予防サービス費 | 200 200 |
| 計 | 166,200 | 170,300 | -4,100 | 68,854 | | 44,874 | 52,472 | | | | |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 | 負担金 財政安定化基金拠出金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 介護保険介護給付費準備基金積立金 | 18 | 19 | -1 | | | 17 | 1 | 25 積立金 | 18 | 利子積立金 | |
| 計 | 18 | 19 | -1 | | | 17 | 1 | | | | |

(款) 5 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 63,387 | 65,176 | -1,789 | 26,226 | | 17,236 | 19,925 | 13 委託料 | 3,172 | 通所型サービス(短期集中)事業委託料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 60,215 | 負担金 傷害保険負担金 訪問型サービス事業負担金 通所型サービス事業負担金 高額介護予防サービス費相当事業負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 | 60,215 15 20,200 39,700 200 100 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 7,775 | 18,870 | -11,095 | 3,217 | | 2,096 | 2,462 | 11 需用費 | 462 | 消耗品費 燃料費 | 225 237 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 37 | 共同電算処理委託料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,276 | 負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金 | 7,276 7,276 |
| 計 | 71,162 | 84,046 | -12,884 | 29,443 | | 19,332 | 22,387 | | | | |

(款) 5 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 一般介護予防事業費 | 36,659 | 20,707 | 15,952 | 19,833 | | 9,885 | 6,941 | 1 報酬 | 1,422 | 委員等報酬 介護予防事業会計年度任用職員報酬 | 1,422 1,422 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 10,487 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,944 | 扶養手当 | 360 |

(款) 5 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|----------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 住居手当 | 291 | |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 168 | |
| | | | | | | | | 時間外等勤務手当 | 280 | |
| | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 4,347 | |
| | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 78 | |
| | | | | | | | | 児童手当 | 420 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,788 | 共済組合負担金 | 3,527 |
| | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | 社会保険料 | 246 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 1,100 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 58 | 普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当相当分 | 51 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 361 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 48 | 郵便料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 12,927 | 介護予防評価事業委託料 | 286 |
| | | | | | | | | | げんきデイ事業委託料 | 845 |
| | | | | | | | | | いきいき筋トレクラブ委託料 | 11,144 |
| | | | | | | | | | 介護予防サポーター養成事業委託料 | 297 |
| | | | | | | | | | 介護予防啓発事業委託料 | 212 |
| | | | | | | | | | シニアいきいき講座委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | 通いの場活動専門職支援委託料 | 33 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 316 | 会場借上料 | 311 |
| | | | | | | | | | 駐車場料金 | 5 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 208 | 負担金 | 64 |
| | | | | | | | | | 傷害保険負担金 | 64 |

(款) 5 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 補助金 144 | |
| | | | | | | | | | 通いの場活動推進事業補助金 144 | |
| 計 | 36,659 | 20,707 | 15,952 | 19,833 | | 9,885 | 6,941 | | | |

(款) 5 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 包括的支援事業費 | 93,404 | 68,315 | 25,089 | 53,940 | | | 39,464 | 1 報酬 | 133 | 委員等報酬 133 |
| | | | | | | | | | | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人分 133 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,825 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,715 | 扶養手当 318 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 324 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 72 |
| | | | | | | | | | | 時間外等勤務手当 150 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 5,611 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,611 | 共済組合負担金 4,591 | |
| | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 20 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 209 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 164 | 普通旅費 123 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償 41 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 527 | 消耗品費 461 | |

(款) 5 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 66 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 420 | 郵便料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 65,579 | 認知症徘徊高齢者位置検索システム事業運用委託料 | 661 |
| | | | | | | | | | 高齢者虐待対応業務支援委託料 | 150 |
| | | | | | | | | | 生活支援体制整備事業委託料 | 14,636 |
| | | | | | | | | | 地域ケア会議専門職支援委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | 地域包括支援センター業務委託料 | 50,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 127 | 会場借上料 | 100 |
| | | | | | | | | | 駐車場料金 | 27 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,094 | 負担金 | 1,094 |
| | | | | | | | | | 在宅医療・介護連携推進事業負担金 | 1,094 |
| 2 任意事業費 | 11,975 | 14,593 | -2,618 | 8,254 | | 3,721 | 1 報酬 | 1,713 | 委員等報酬 | 1,713 |
| | | | | | | | | | 任意事業会計年度任用職員報酬 | 1,713 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 93 | 期末手当(会計年度任用職員) | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 293 | 社会保険料 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 51 | 会計年度任用職員通勤手当相当分 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 332 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 194 | 郵便料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,779 | 緊急通報体制等整備事業委託料 | 3,706 |
| | | | | | | | | | 共同電算処理委託料 | 106 |
| | | | | | | | | | 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | 住宅改修設計書作成事業委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | 住宅改修施工前点検委託料 | 220 |

(款) 5 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | ケアプラン点検等委託料 | 1,549 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 30 | 負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 3,490 | 住宅改修理由書作成支援事業負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 家族介護用品給付費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援費 | 2,290 |
| 計 | 105,379 | 82,908 | 22,471 | 62,194 | | | 43,185 | | | | |

(款) 5 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 審査支払手数料 | 357 | 357 | 0 | 148 | | 96 | 113 | 12 役務費 | 357 | 手数料 | 357 |
| | | | | | | | | | | 審査支払手数料 | 357 |
| 計 | 357 | 357 | 0 | 148 | | 96 | 113 | | | | |

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 財政安定化基金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 存目 | |
| 2 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 存目 | |

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | |

(款) 7 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 第1号被保険者保険料還付金 | 585 | 585 | 0 | | | | 585 | 23 償還金、利子及び割引料 | 585 | 第1号被保険者保険料還付金 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 存目 |
| 計 | 586 | 586 | 0 | | | | 586 | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | 存目 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 128 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 予備費 | 60,495 | 58,489 | 2,006 | | | | 60,495 | | | |
| 計 | 60,495 | 58,489 | 2,006 | | | | 60,495 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 3.35月分 | 地域手当 (千円) | 寒冷地 手当 (千円) | その他の 手当 (千円) | | | | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 59 | 6,649 | | | | | 6,649 | 0 | 6,649 | |
| | 計 | 59 | 6,649 | | | | | 6,649 | 0 | 6,649 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 79 | 35,675 | | | | | 35,675 | 4,388 | 40,063 | |
| | 計 | 79 | 35,675 | | | | | 35,675 | 4,388 | 40,063 | |
| 比 較 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △20 | △29,026 | | | | | △29,026 | △4,388 | △33,414 | |
| | 計 | △20 | △29,026 | | | | | △29,026 | △4,388 | △33,414 | |

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 | (0) ((2)) 23 | 14,703 | 56,388 | 29,620 | 100,711 | 21,788 | 122,499 | |
| 前年度 | (0) ((2)) 14 | 0 | 53,274 | 27,023 | 80,297 | 17,359 | 97,656 | |
| 比 較 | (0) ((0)) 9 | 14,703 | 3,114 | 2,597 | 20,414 | 4,429 | 24,843 | |

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外等 勤務手当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期末勤勉 手 当 | 退職手当 | 単身赴任 手 当 |
|-------------|-----|-------|------|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|-------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 1,596 | | 1,455 | 943 | 168 | 1,533 | | | 23,925 | | |
| | 前年度 | 1,914 | | 1,422 | 403 | 168 | 1,536 | | | 21,580 | | |
| | 比 較 | △318 | | 33 | 540 | 0 | △3 | | | 2,345 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | (0) ((2)) 14 | | 56,388 | 28,367 | 84,755 | 19,311 | 104,066 | |
| 前年度 | (0) ((2)) 14 | | 53,274 | 27,023 | 80,297 | 17,359 | 97,656 | |
| 比 較 | (0) ((0)) 0 | | 3,114 | 1,344 | 4,458 | 1,952 | 6,410 | |

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外等 勤務手当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 本年度 | 1,596 | | 1,455 | 488 | 168 | 1,533 | | | 23,127 | | |
| | 前年度 | 1,914 | | 1,422 | 403 | 168 | 1,536 | | | 21,580 | | |
| | 比 較 | △318 | | 33 | 85 | 0 | △3 | | | 1,547 | | |

イ 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 | (0) 9 | 14,703 | | 1,253 | 15,956 | 2,477 | 18,433 | |
| 前年度 | (0) 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 較 | (0) 9 | 14,703 | | 1,253 | 15,956 | 2,477 | 18,433 | |

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外等 勤務手当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末勤勉 手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 本年度 | | | | 455 | | | | | | 798 | |
| | 前年度 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 比 較 | | | | 455 | | | | | | 798 | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 (千円) | | 備 考 |
|------|---------|--------------|--------|---|---------|--------------|
| 報 酬 | 14,703 | その他の増減分 | 14,703 | 会計年度任用職員制度開始に伴う増 パートタイム会計年度任用職員採用 (9人) 14,703 | | |
| 給 料 | 3,114 | 昇給に伴う 増加分 | 827 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,287 | 給与削減に伴う減額 | △ 1,843 | |
| | | | | 採用退職による増減額 | | |
| | | | | 採 用 (0人) | 0 | |
| | | | | 退 職 (△ 1人) | △ 3,298 | |
| | | | | その他異動等による増減分 | 7,428 | |
| | | | | 他会計への異動 (△ 4人) | | |
| | | | | 他会計からの異動 (5人) | | |
| 職員手当 | 2,597 | その他の増減分 | 2,597 | 扶養手当 | △ 318 | 時間外等勤務手当 △ 3 |
| | | | | 住居手当 | 33 | 期末勤勉手当 2,345 |
| | | | | 通勤手当 | 540 | |

(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) | 272,473 |
| | 平均給与月額 (円) | 293,471 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.1 |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 275,594 |
| | 平均給与月額 (円) | 306,294 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 7 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | (3) | (25.0) |
| | 3 級 | (7) ((1)) | (58.3) ((33.3)) |
| | 2 級 | () ((2)) | () ((66.7)) |
| | 1 級 | (2) | (16.7) |
| | 計 | (12) ((3)) | (100.0) ((100.0)) |
| 平成31年1月1日現在 | 7 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 5 級 | (1) | (7.7) |
| | 4 級 | (3) | (23.1) |
| | 3 級 | (6) ((1)) | (46.1) ((33.3)) |
| | 2 級 | (1) ((2)) | (7.7) ((66.7)) |
| | 1 級 | (2) | (15.4) |
| | 計 | (13) ((3)) | (100.0) ((100.0)) |

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 |
|-----|---|
| 7 級 | 高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務 |
| 6 級 | 部長、部次長、参事の職務 |
| 5 級 | 困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務 |
| 4 級 | 課長、課長補佐、主幹、主席の職務 |
| 3 級 | 主任の職務 |
| 2 級 | 特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務 |
| 1 級 | 主事、技師の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 16 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 15 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 14 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 93.8 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 13 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 13 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 13 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 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) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

※支給率の () 書きは、再任用職員分外書き。

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 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 一 般 行 政 職 |
|-------------------------------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在) | 13.3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 税務手当 |

ク 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 | 国の制度改正に準拠せず従前どおり。 |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債務負擔行為調書

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの の支出見込額 | | 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 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 地域包括支援センター業務委託料 | 200,000 千円 | 令 元 | 千円 —— | 令 2 ~ 令 5 | 千円 200,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 200,000 |

