

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

令和 2 年度  
河 内 長 野 市  
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和2年度 河内長野市介護保険特別会計予算

令和2年度河内長野市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10,765,452千円と定める。  
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、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等(会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。)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。

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		2,380,667
	1 介 護 保 險 料	2,380,667
2 使 用 料 及 び 手 数 料		606
	1 手 数 料	606
3 国 庫 支 出 金		2,388,287
	1 国 庫 負 担 金	1,846,841
	2 国 庫 補 助 金	541,446
4 支 払 基 金 交 付 金		2,781,150
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,781,150
5 府 支 出 金		1,456,497
	1 府 負 担 金	1,372,247
	2 府 補 助 金	84,250
6 財 産 収 入		1,700
	1 財 産 運 用 収 入	1,700
7 繰 入 金		1,756,441
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,723,075
	2 基 金 繰 入 金	33,366
8 諸 収 入		104
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	31
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	72
歳 入 合 計		10,765,452

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		273,843
	1 総務管理費	135,421
	2 徴収費	29,967
	3 介護認定審査会費	108,455
2 保険給付費		9,904,890
	1 サービス等諸費	9,904,890
3 地域支援事業		576,019
	1 地域支援事業	576,019
4 基金積立金		1,700
	1 基金積立金	1,700
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		2,500
	1 償還金及び還付加算金	2,500
7 予備費		6,000
	1 予備費	6,000
歳出合計		10,765,452

1 総括 (歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,380,667	2,450,465	△ 69,798
2 使用料及び手数料	606	531	75
3 国庫支出金	2,388,287	2,384,204	4,083
4 支払基金交付金	2,781,150	2,779,570	1,580
5 府支出金	1,456,497	1,459,868	△ 3,371
6 財産収入	1,700	2,500	△ 800
7 繰入金	1,756,441	1,670,716	85,725
8 諸収入	104	102	2
歳入合計	10,765,452	10,747,956	17,496

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	273,843	260,464	13,379
2 保険給付費	9,904,890	9,889,651	15,239
3 地域支援事業	576,019	586,081	△ 10,062
4 基金積立金	1,700	2,500	△ 800
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	2,500	2,760	△ 260
7 予備費	6,000	6,000	0
歳出合計	10,765,452	10,747,956	17,496

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国府支出金	地方債	その他	
75		678	273,090
3,577,644		2,707,687	3,619,559
247,065		106,831	222,123
		1,700	
			500
			2,500
			6,000
3,824,784		2,816,896	4,123,772

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
1 第 1 号被保険者保険料	2,380,667	2,450,465	△ 69,798
項 計	2,380,667	2,450,465	△ 69,798

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		2,172,929	現年度分特別徴収保険料 2,172,929
2	現年度分普通徴収保険料		199,525	現年度分普通徴収保険料 199,525
3	滞納繰越分普通徴収保険料		8,213	滞納繰越分普通徴収保険料 8,213

(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
1 総 務 手 数 料	271	271	0
2 督 促 手 数 料	335	260	75
項 計	606	531	75

節		区 分	金 額	説 明
1	総 務 手 数 料		271	保険料納付証明手数料 1 事業所指定事務手数料 270
1	督 促 手 数 料		335	督促手数料 335

(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
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,846,841	1,839,820	7,021
項 計	1,846,841	1,839,820	7,021

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		1,846,841	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,846,841

(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
1 調 整 交 付 金	358,556	353,060	5,496
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	162,890	165,164	△ 2,274

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整交付金		358,556	現年度分調整交付金 358,556
1	現 年 度 分		162,890	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕 93,457

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料  
～ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

## (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 保険者機能強化推進 交 付 金	20,000	19,000	1,000
介護保険事業費補助金	0	7,160	△ 7,160
項 計	541,446	544,384	△ 2,938

## (款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,674,319	2,670,205	4,114
2 地域支援事業交付金	106,831	109,365	△ 2,534
項 計	2,781,150	2,779,570	1,580

## (款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,372,247	1,374,315	△ 2,068
項 計	1,372,247	1,374,315	△ 2,068

## (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	84,175	85,478	△ 1,303

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕(38.5/100) 69,433
1 保険者機能強化推進 交 付 金	20,000	保険者機能強化推進交付金 20,000
		廃目 0

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,674,319	現年度分介護給付費交付金 2,674,319
1 現 年 度 分	106,831	現年度分地域支援事業交付金 106,831

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,372,247	現年度分介護給付費負担金(12.5/100・17.5/100) 1,372,247

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	84,175	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕(12.5/100) 49,459 現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕(19.25/100) 34,716

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金  
～ (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

介護保険特別会計

## (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護保険事業費補助金	75	75	0
項 計	84,250	85,553	△ 1,303

## (款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1,700	2,500	△ 800
項 計	1,700	2,500	△ 800

## (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,723,075	1,596,463	126,612
項 計	1,723,075	1,596,463	126,612

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険事業費補助金	75	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 75

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,700	介護給付費準備基金運用収入 1,700

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	1,238,111	一般会計繰入金 (現年度分介護給付費繰入金) 1,238,111
2 地域支援事業繰入金	84,175	一般会計繰入金 (現年度分地域支援事業繰入金〔総合事業〕) 49,459 一般会計繰入金 (現年度分地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・任意事業〕) 34,716
3 低所得者保険料軽減繰入金	127,229	一般会計繰入金 (現年度分低所得者保険料軽減繰入金) 127,229
4 その他一般会計繰入金	273,560	一般会計繰入金 (職員給与費等繰入金) 191,962 一般会計繰入金 (事務費繰入金) 81,598

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金  
～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	33,366	74,253	△ 40,887
項計	33,366	74,253	△ 40,887

## (款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	30	29	1
2 過料	1	1	0
項計	31	30	1

## (款) 8 諸収入 (項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
項計	1	1	0

## (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	70	69	1
項計	72	71	1

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	33,366	介護給付費準備基金とりくずし金 33,366

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金 30
1 過料	1	過料 1

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	第三者行為による損害賠償金 1
1 返納金	1	不正利得徴収金 1
1 雑入	70	原案作成事務手数料返納金 54 職員健康診断助成金 16

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金  
～ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明				
			節 区 分	金 額			
135,421	107,469	27,952	1 報酬	3,271			
			2 給料	35,459			
			3 職員手当等	24,988			
			4 共済費	13,081			
			8 旅費	320			
			10 需用費	1,649			
			11 役務費	3,351			
			12 委託料	42,040			
			13 使用料及び賃借料	11,147			
			18 負担金、補助及び交付金	100			
			19 扶助費	1			
			26 公課費	14			
			目 計				

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳				
1 総務管理人件費	73,067	2 給料	35,459	一般財源	73,067			
		3 職員手当等	24,527					
		4 共済費	13,081					
2 介護一般管理事業	59,502	1 報酬	3,271	特定財源(その他)	16			
		会計年度任用職員報酬	3,271			一般財源	59,486	
		3 職員手当等	461					
		会計年度任用職員手当等	461					
		8 旅費	320					
		会計年度任用職員費用弁償	260					
		職員旅費	60					
		10 需用費	1,649					
		消耗品費	312					
		燃料費	154					
		印刷製本費	893					
		修繕料	290					
		11 役務費	3,209					
		通信運搬費	2,231					
		手数料	892					
		保険料	86					
		12 委託料	42,040					
		電算処理業務委託料	5,099					
		職員健康診断委託料	129					
		窓口等アウトソーシング業務委託料	36,812					
13 使用料及び賃借料	8,538							
電算システム賃借料	8,334							
コピー機賃借料	204							
26 公課費	14							
自動車重量税	14							
3 地域支援一般管理事業	2,750	11 役務費	141	特定財源(その他)	324			
		手数料	141			一般財源	2,426	
		13 使用料及び賃借料	2,609					
電算システム賃借料	2,609							
4 介護福祉事業	102	11 役務費	1	国府支出金	75			
		手数料	1			一般財源	27	
		18 負担金、補助及び交付金	100					
		社会福祉法人による利用者負担軽減助成金	100					
		19 扶助費	1					
介護保険低所得者訪問介護利用者負担対策扶助費	1							
目 計				国府支出金	75			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項 計 135,421	107,469	27,952		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
29,967	36,121	△ 6,154	2 給料	11,768
			3 職員手当等	8,011
			4 共済費	4,024
			8 旅費	13
			10 需用費	1,187
			11 役務費	3,800
			12 委託料	1,164
目 計				
項 計 29,967	36,121	△ 6,154		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
53,120	58,255	△ 5,135	1 報酬	17,880
			2 給料	13,887
			3 職員手当等	8,337
			4 共済費	4,633
			8 旅費	36
			10 需用費	783
			11 役務費	3,344
			12 委託料	1,646
			13 使用料及び賃借料	2,574

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		特定財源(その他) 340
		一般財源 135,006
		国府支出金 75
		特定財源(その他) 340
		一般財源 135,006

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収人件費 23,803	2 給料 11,768	一般財源 23,803
	3 職員手当等 8,011	
	4 共済費 4,024	
2 賦課徴収事業 6,164	8 旅費 13	特定財源(その他) 338
	職員旅費 13	一般財源 5,826
	10 需用費 1,187	
	消耗品費 129	
	印刷製本費 1,058	
	11 役務費 3,800	
	通信運搬費 3,704	
	手数料 96	
	12 委託料 1,164	
	公金収納事務委託料 1,164	
		特定財源(その他) 338
		一般財源 29,629
		特定財源(その他) 338
		一般財源 29,629

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護認定審査会人件費 26,857	2 給料 13,887	一般財源 26,857
	3 職員手当等 8,337	
	4 共済費 4,633	
2 介護認定審査会事業 26,263	1 報酬 17,880	一般財源 26,263
	委員報酬 17,880	
	8 旅費 36	
	費用弁償 36	
	10 需用費 783	
	消耗品費 670	
	印刷製本費 113	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費  
 ~ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				

事業別区分	事業	別 説 明	
		支 出 内 訳	財 源 内 訳
	11 役務費	3,344	
	通信運搬費	3,344	
	12 委託料	1,646	
	医療専門相談委託料	1,646	
	13 使用料及び賃借料	2,574	
	電算システム賃借料	2,574	
			一般財源 53,120

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
55,335	58,619	△ 3,284	1 報酬	14,741
			3 職員手当等	2,071
			8 旅費	320
			10 需用費	237
			11 役務費	25,971
			12 委託料	11,935
			13 使用料及び賃借料	60
目計				
項計 108,455	116,874	△ 8,419		

事業別区分	事業	別 説 明		
		支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 認定調査等事業	55,335	1 報酬	14,741	一般財源 55,335
		会計年度任用職員報酬	14,741	
		3 職員手当等	2,071	
		会計年度任用職員手当等	2,071	
		8 旅費	320	
		会計年度任用職員費用弁償	320	
		10 需用費	237	
		消耗品費	91	
		印刷製本費	146	
		11 役務費	25,971	
		通信運搬費	742	
		手数料	25,229	
		12 委託料	11,935	
		認定調査委託料	11,935	
		13 使用料及び賃借料	60	
		施設使用料	60	
				一般財源 55,335
				一般財源 108,455

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
9,895,092	9,879,853	15,239	18 負担金、補助及び交付金	9,895,092

事業別区分	事業	別 説 明		
		支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 居宅介護サービス給付	5,486,753	18 負担金、補助及び交付金	5,486,753	国府支出金 1,981,814
		居宅介護サービス給付費	4,830,988	特定財源(その他)
		居宅介護サービス計画給付費	599,024	1,499,909
		居宅介護住宅改修費	42,232	一般財源 2,005,030
		居宅介護福祉用具購入費	14,509	
2 施設介護サービス給付	2,131,830	18 負担金、補助及び交付金	2,131,830	国府支出金 770,016
		施設介護サービス給付費	2,131,830	特定財源(その他)
				582,775

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費  
 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

介護保険特別会計



(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
9,798	9,798	0	11 役務費	9,798
目 計				
項 計 9,904,890	9,889,651	15,239		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 審査支払手数料	9,798	11 役務費	9,798	国府支出金	3,540
		手数料	9,798	特定財源(その他)	2,678
				一般財源	3,580
				国府支出金	3,540
				特定財源(その他)	2,678
				一般財源	3,580
				国府支出金	3,577,644
				特定財源(その他)	2,707,687
				一般財源	3,619,559

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
351,876	363,159	△ 11,283	1 報酬	2,587
			2 給料	4,664
			3 職員手当等	4,388
			4 共済費	1,699
			7 報償費	6,000
			8 旅費	24
			10 需用費	193
			11 役務費	165
			12 委託料	10,975
			18 負担金、補助及び交付金	321,181

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 地域支援事業人件費	10,392	2 給料	4,664	国府支出金	3,754
		3 職員手当等	4,029	特定財源(その他)	2,805
		4 共済費	1,699	一般財源	3,833
2 介護予防・生活支援サービス事業	296,357	1 報酬	2,587	国府支出金	107,043
		会計年度任用職員報酬	2,587	特定財源(その他)	80,016
		3 職員手当等	359	一般財源	109,298
		会計年度任用職員手当等	359		
		7 報償費	6,000		
		理学療法士等報償費	6,000		
		8 旅費	24		
		会計年度任用職員費用弁償	24		
		10 需用費	180		
		消耗品費	24		
		燃料費	156		
		11 役務費	51		
		通信運搬費	26		
		保険料	25		
		12 委託料	10,975		
		通所型サービスC事業委託料	10,975		
		18 負担金、補助及び交付金	276,181		
		訪問型サービスB事業助成金	96		
		高額医療合算総合事業サービス費	186		
		訪問型サービスA事業費	255		
		高額総合事業サービス費	750		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料  
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				

事業別区分	支 出 内 訳	明 財 源 内 訳	
	通所型サービスA事業費 8,784		
	訪問介護相当サービス事業費 102,360		
	通所介護相当サービス事業費 163,750		
3 介護予防ケアマネジメント事業	10 需用費 13	国府支出金	16,300
	印刷製本費 13	特定財源(その他)	
45,127	11 役務費 114		12,184
	通信運搬費 114	一般財源	16,643
	18 負担金、補助及び交付金 45,000		
	介護予防ケアマネジメント事業費 45,000		
		国府支出金	127,097
		特定財源(その他)	
			95,005
		一般財源	129,774

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
42,616	40,719	1,897	1 報酬	1,690
			3 職員手当等	238
			7 報償費	4,636
			8 旅費	206
			10 需用費	1,682
			11 役務費	93
			12 委託料	24,159
			13 使用料及び賃借料	23
			18 負担金、補助及び交付金	9,889

事業別区分	支 出 内 訳	明 財 源 内 訳	
1 一般介護予防事業	1 報酬 1,690	国府支出金	15,392
	会計年度任用職員報酬 1,690	特定財源(その他)	
	3 職員手当等 238		11,507
	会計年度任用職員手当等 238	一般財源	15,717
	7 報償費 4,636		
	理学療法士等報償費 4,636		
	8 旅費 206		
	会計年度任用職員費用弁償 144		
	職員旅費 38		
	職員研修旅費 24		
	10 需用費 1,682		
	消耗品費 370		
	印刷製本費 1,312		
	11 役務費 93		
	通信運搬費 93		
	12 委託料 24,159		
	電算処理業務委託料 66		
	地域介護予防教室開催事業委託料 21,000		
	介護予防ボランティア養成事業委託料 528		
	介護予防事業委託料 2,288		
	配送委託料 277		
	13 使用料及び賃借料 23		
	コピー機賃借料 23		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費  
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
	18 負担金、補助及び交付金 9,889	国府支出金	15,392
	地域介護予防活動支援事業補助金 9,864	特定財源(その他)	11,507
	職員研修負担金 25	一般財源	15,717

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括的支援事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
162,572	162,091	481	7 報償費 1,258	
			10 需用費 890	
			12 委託料 160,424	
目計				

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 在宅医療・介護連携推進事業 12,881	7 報償費 60	国府支出金	7,438
	講師謝礼 60	一般財源	5,443
	12 委託料 12,821		
	在宅医療・介護連携支援センター運営事業委託料 12,521		
	地域連携推進事業委託料 300		
2 生活支援体制整備事業 11,135	12 委託料 11,135	国府支出金	6,431
	高齢者生活支援体制整備事業委託料 10,835	一般財源	4,704
	訪問型サービス従事者研修開催委託料 300		
3 認知症施策推進事業 19,848	7 報償費 1,198	国府支出金	11,463
	講師謝礼 358	一般財源	8,385
	認知症初期集中支援事業医師等報償費 840		
	10 需用費 500		
	消耗品費 15		
	印刷製本費 485		
4 地域包括支援センター運営事業 118,708	12 委託料 18,150		
	認知症施策推進事業委託料 18,150		
	10 需用費 390	国府支出金	68,553
	消耗品費 51	一般財源	50,155
	印刷製本費 339		
	12 委託料 118,318		
	地域包括支援センター事業委託料 117,900		
	地域包括支援センター法律支援事業委託料 418		
目計		国府支出金	93,885
		一般財源	68,687

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費  
 ～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括的支援事業費

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明			
			節 区 分	金 額		
17,774	18,931	△ 1,157	1 報酬	5,165		
			3 職員手当等	748		
			7 報償費	923		
			8 旅費	256		
			10 需用費	530		
			11 役務費	1,213		
			12 委託料	6,620		
			13 使用料及び賃借料	845		
			18 負担金、補助及び交付金	490		
			19 扶助費	984		
			目 計			

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳			
事 業 別 区 分							
1 家族介護支援事業	482	7 報償費	50	国府支出金	278		
		講師謝礼	50	一般財源	204		
		10 需用費	166				
		消耗品費	166				
		11 役務費	146				
		通信運搬費	146				
		12 委託料	120				
		家族介護者教室開催事業委託料	120				
2 地域高齢者支援事業	8,205	7 報償費	415	国府支出金	4,739		
		講師謝礼	205	一般財源	3,466		
		住宅改修指導報償費	210				
		8 旅費	43				
		職員旅費	43				
		10 需用費	246				
		消耗品費	221				
		印刷製本費	25				
		11 役務費	17				
		通信運搬費	17				
		12 委託料	6,500				
		配食サービス事業委託料	6,500				
3 介護保険任意事業	9,087	19 扶助費	984				
				成年後見制度利用支援事業扶助費	984		
		1 報酬	5,165	国府支出金	5,247		
		会計年度任用職員報酬	5,165	一般財源	3,840		
		3 職員手当等	748				
		会計年度任用職員手当等	748				
		7 報償費	458				
		介護相談員活動報償費	458				
		8 旅費	213				
		会計年度任用職員費用弁償	213				
		10 需用費	118				
		消耗品費	31				
		印刷製本費	87				
11 役務費	1,050						
通信運搬費	1,050						
13 使用料及び賃借料	845						
電算システム賃借料	845						
18 負担金、補助及び交付金	490						
住宅改修支援事業補助金	100						
介護相談員研修負担金	390						
目 計				国府支出金	10,264		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,181	1,181	0	11 役務費	1,181
目計				
項計 576,019	586,081	△ 10,062		

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,700	2,500	△ 800	24 積立金	1,700
目計				
項計 1,700	2,500	△ 800		

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
500	500	0	22 償還金、利子及び割引料	500
目計				
項計 500	500	0		

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
2,500	2,760	△ 260	22 償還金、利子及び割引料	2,500
目計				
項計 2,500	2,760	△ 260		

(単位: 千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		一般財源 7,510

(単位: 千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 総合事業審査支払手数料 1,181	11 役務費 1,181	国府支出金 427 特定財源(その他) 319 一般財源 435
		国府支出金 427 特定財源(その他) 319 一般財源 435
		国府支出金 247,065 特定財源(その他) 106,831 一般財源 222,123

(単位: 千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 介護給付費準備基金積立金 1,700	24 積立金 1,700 介護給付費準備基金積立金 1,700	特定財源(その他) 1,700
		特定財源(その他) 1,700
		特定財源(その他) 1,700

(単位: 千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 公債費管理事業(利子) 500	22 償還金、利子及び割引料 500 繰替使用等に伴う利子 500	一般財源 500
		一般財源 500
		一般財源 500

(単位: 千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 賦課徴収事業 2,500	22 償還金、利子及び割引料 2,500 保険料過誤納還付及び還付加算金 2,500	一般財源 2,500
		一般財源 2,500
		一般財源 2,500

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費  
～ (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

介護保険特別会計

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,000	6,000	0		
目計				
項計 6,000	6,000	0		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 予備費	6,000	予備費	6,000	一般財源	6,000
		予備費	6,000		
				一般財源	6,000
				一般財源	6,000

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

令和2年度当初予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(10) 16	27,454	65,778	48,781	142,013	23,437	165,450	( )内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(0) 18	0	69,389	46,154	115,543	24,878	140,421	( )内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(10) -2	27,454	-3,611	2,627	26,470	-1,441	25,029	

職員手当内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外勤務手当
	本年度	2,370	2,460	4,206	1,088	1,320	20,412	12,085	1,440	3,400
前年度	2,442	2,280	4,448	2,064	972	17,486	12,442	1,020	3,000	
比較	-72	180	-242	-976	348	2,926	-357	420	400	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 16		65,778	44,904	110,682	23,437	134,119	( )内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(0) 18		69,389	46,154	115,543	24,878	140,421	( )内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(0) -2		-3,611	-1,250	-4,861	-1,441	-6,302	

職員手当内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外勤務手当
	本年度	2,370	2,460	4,206	1,088	1,320	16,535	12,085	1,440	3,400
前年度	2,442	2,280	4,448	2,064	972	17,486	12,442	1,020	3,000	
比較	-72	180	-242	-976	348	-951	-357	420	400	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(10) 0	27,454	0	3,877	31,331	31,331	( )内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	( )内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(10) 0	27,454	0	3,877	31,331	31,331	

職員手当内訳	区分	期末手当
	本年度	3,877
	前年度	0
比較	3,877	

(2) 報酬及び給料並びに職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の内訳 (千円)	説明	備考
報酬	27,454	制度導入に伴う増	27,454	
給料	-3,611	給与改定に伴う増減分	52	
		昇給に伴う増減分	703	
		その他の増減分	-4,366	
職員手当	2,627	制度改正に伴う増減分	342	
		制度導入に伴う増	3,877	
		その他の増減分	-1,592	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	-3,611	給与改定に伴う増減分	52	給与改定率 0.1% (適用日) 平成31年4月1日
		昇給に伴う増減分	703	平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	-4,366	職員の異動等に 係る増減分
職員手当	-1,250	制度改正に伴う増減分	342	支給率改定 本年度 6月期支給率92.75/100 12月期支給率92.75/100 前年度 6月期支給率92.5/100 12月期支給率92.5/100
		住居手当	24	支給額改定 本年度 家賃下限16,000円 支給額上限28,000円 前年度 家賃下限12,000円 支給額上限27,000円

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備 考
		その他の増減分 -1,592	扶養手当 -72	支給対象職員数 本年度 9人 前年度 10人
			管理職手当 180	支給対象職員数 本年度 4人 前年度 4人
			地域手当 -242	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 18人 給与改定によるはねかえり分 4千円
			通勤手当 -976	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人
			住居手当 324	支給対象職員数 本年度 4人 前年度 3人
			期末手当 -951	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 18人 給与改定によるはねかえり分 12千円
			勤勉手当 -675	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 18人 給与改定によるはねかえり分 9千円
			児童手当 420	支給対象職員数 本年度 6人 前年度 4人
			時間外勤務手当 400	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備 考
報酬	27,454	制度導入に伴う増 27,454		
職員手当	3,877	制度導入に伴う増 3,877	期末手当 3,877	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	令和2年1月1日現在	平成31年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	325,511	316,156
平均給与月額 (円)	380,322	372,582
平均年齢 (歳)	42.8	42.5

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	160,100	150,600
大学卒 (円)	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	令和2年1月1日現在		平成31年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8級	0	0.0	0	0.0
7級	0	0.0	0	0.0
6級	2	11.1	1	5.6
5級	2	11.1	3	16.7
4級	9	50.0	8	44.3
3級	0	0.0	2	11.1
2級	4	22.2	3	16.7
1級	1	5.6	1	5.6
計	18	100.0	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 理事	副理事	課長 参事	課長補佐 主幹	係長 主査	副主査	その他職員	その他職員

エ 昇給

区 分	本年度	前年度
	代表的な職種	代表的な職種
	一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)	16	18
昇給に係る職員数 (B) (人)	15	16
号給数別内訳	1号給 (人)	0
	2号給 (人)	1
	3号給 (人)	0
	4号給 (人)	14
比率 (B) / (A) (%)	93.8	88.9

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	( ) 内は再任用職員
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	( ) 内は再任用職員
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	( ) 内は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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に関する調書  
(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		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
						国府支出金	地方債	その他	
窓口等アウトソーシング業務委託料	110,550	令和元年度	0	令和2年度から令和4年度まで	110,550				110,550

