
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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 保険料 | | 2,380,667 |
| | 1 介護保険料 | 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 雑収入 | 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 3 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 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------------|-----|--------|-------------------------|
| | | | | |
| 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にくずし金 33,366 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------------|-----|-----|---------------|
| | | | | |
| 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 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----------|-----|-----|------------|
| | | | | |
| 1 | 市 預 金 利 子 | | 1 | 歳計現金預金利子 1 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------|-----|-----|---------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 第 3 者 納 付 金 | | 1 | 第3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 | | |

(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 |

(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 | | |

(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 |

(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 |
| 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 | 支出内訳 | 明 | |
|-------|-------------|-------|-------------|
| | | 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 | 支出内訳 | 明 | |
|------------------|--------------|--------|--------------|
| | | 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 | 支出内訳 | 明 | |
|------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | 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) 1 サービス等諸費

| 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)

| 事業別区分 | | 別説明 | | 明 | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業別区分 | | 支出内訳 | | 財源内訳 | |
| | | | | 一般財源 | 779,039 |
| 3 高額介護サービス費給付 | 217,799 | 18 負担金、補助及び交付金 | 217,799 | 国府支出金 | 78,669 |
| | | 高額介護サービス費 | 217,799 | 特定財源(その他) | 59,540 |
| | | | | 一般財源 | 79,590 |
| 4 地域密着型介護サービス給付 | 1,424,423 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,424,423 | 国府支出金 | 514,501 |
| | | 地域密着型介護サービス給付費 | 1,424,423 | 特定財源(その他) | 389,392 |
| | | | | 一般財源 | 520,530 |
| 5 介護予防サービス給付 | 296,141 | 18 負担金、補助及び交付金 | 296,141 | 国府支出金 | 106,964 |
| | | 介護予防サービス給付費 | 221,420 | 特定財源(その他) | 80,954 |
| | | 介護予防サービス計画給付費 | 41,311 | | |
| | | 介護予防住宅改修費 | 29,727 | 一般財源 | 108,223 |
| | | 介護予防福祉用具購入費 | 3,683 | | |
| 6 地域密着型介護予防サービス給付 | 3,278 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,278 | 国府支出金 | 1,185 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,278 | 特定財源(その他) | 896 |
| | | | | 一般財源 | 1,197 |
| 7 高額介護予防サービス費給付 | 211 | 18 負担金、補助及び交付金 | 211 | 国府支出金 | 76 |
| | | 高額介護予防サービス費 | 211 | 特定財源(その他) | 58 |
| | | | | 一般財源 | 77 |
| 8 特定入所者介護予防サービス費給付 | 189 | 18 負担金、補助及び交付金 | 189 | 国府支出金 | 69 |
| | | 特定入所者介護予防サービス費 | 189 | 特定財源(その他) | 52 |
| | | | | 一般財源 | 68 |
| 9 特定入所者介護サービス費給付 | 295,408 | 18 負担金、補助及び交付金 | 295,408 | 国府支出金 | 106,702 |
| | | 特定入所者介護サービス費 | 295,408 | 特定財源(その他) | 80,755 |
| | | | | 一般財源 | 107,951 |
| 10 高額医療介護合算給付 | 39,060 | 18 負担金、補助及び交付金 | 39,060 | 国府支出金 | 14,108 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費 | 157 | 特定財源(その他) | 10,678 |
| | | 高額医療合算介護サービス費 | 38,903 | 一般財源 | 14,274 |
| | | | | | |
| | | | | 国府支出金 | 3,574,104 |
| | | | | 特定財源(その他) | 2,705,009 |
| | | | | 一般財源 | 3,615,979 |

(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

(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 45,127 | 10 需用費 13 印刷製本費 13 11 役務費 114 通信運搬費 114 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 16,300 特定財源(その他) 12,184 一般財源 16,643 | |
| | | 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 42,616 | 1 報酬 1,690 会計年度任用職員報酬 1,690 3 職員手当等 238 会計年度任用職員手当等 238 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 | 国府支出金 15,392 特定財源(その他) 11,507 一般財源 15,717 | |

(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)

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

| 事業別区分 | 事業 別 説 明 | | 財 源 内 訳 |
|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|
| | 支 出 内 訳 | 金 額 | |
| 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 | |
| 2 生活支援体制整備事業 11,135 | 地域連携推進事業委託料 | 300 | |
| | 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 |
| 3 認知症施策推進事業 19,848 | 訪問型サービス従事者研修開催委託料 | 300 | |
| | 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 | |
| 12 委託料 | 18,150 | | |
| 4 地域包括支援センター運営事業 118,708 | 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 | |
| | | | 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 区 分 | | 支 出 内 訳 | | 財 源 内 訳 | |
|-----------------|-------|----------------|-------|---------|--------|
| 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 | | | | |
| 19 扶助費 | 984 | | | | |
| 成年後見制度利用支援事業扶助費 | 984 | | | | |
| 3 介護保険任意事業 | 9,087 | 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) | 増減額の事由別内訳 (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) | 増減額の事由別内訳 (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 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 |

