

令和2年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第10号

令和2年度南あわじ市介護保険特別会計予算

令和2年度南あわじ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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,051,957千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ46,964千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、保険事業勘定200,000千円、介護サービス事業勘定10,000千円と定める。

(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。

(2) 地域支援事業費の各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和2年2月21日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		952,118
	1. 介護保険料	952,118
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		1,229,633
	1. 国庫負担金	839,532
	2. 国庫補助金	390,101
4. 支払基金交付金		1,314,904
	1. 支払基金交付金	1,314,904
5. 県支出金		726,184
	1. 県負担金	692,767
	2. 県補助金	33,416
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		509
	1. 財産運用収入	509
7. 繰入金		824,137
	1. 一般会計繰入金	783,652
	2. 介護サービス事業勘定繰入金	2,556
	3. 基金繰入金	37,929

(単位：千円)

款	項	金額		
8. 繰越金		1		
	1. 繰越金	1		
9. 諸収入		4,470		
	1. 延滞金、加算金及び過料	12		
	2. 雑入	4,458		
歳	入	合	計	5,051,957

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		99,375
	1. 総務管理費	49,704
	2. 徴収費	4,427
	3. 介護認定審査会費	40,810
	4. 趣旨普及費	290
	5. 計画策定委員会費	4,144
2. 保険給付費		4,714,762
	1. 介護サービス等諸費	4,128,051
	2. 介護予防サービス等諸費	281,749
	3. その他諸費	4,274
	4. 高額介護サービス等費	84,488
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,599
	6. 特定入所者介護サービス等費	203,601
3. 地域支援事業費		234,987
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	155,515
	2. 包括的支援事業・任意事業費	79,472
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金額		
5. 基金積立金		509		
	1. 基金積立金	509		
6. 公債費		10		
	1. 公債費	10		
7. 諸支出金		1,313		
	1. 償還金及び還付加算金	1,311		
	2. 延滞金	1		
	3. 繰出金	1		
8. 予備費		1,000		
	1. 予備費	1,000		
歳	出	合	計	5,051,957

歳入歳出予算事項別明細書

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	952,118	973,606	△21,488
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	1,229,633	1,166,830	62,803
4. 支払基金交付金	1,314,904	1,295,546	19,358
5. 県支出金	726,184	716,502	9,682
6. 財産収入	509	498	11
7. 繰入金	824,137	812,030	12,107
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	4,470	7,987	△3,517
歳入合計	5,051,957	4,973,001	78,956

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	99,375	86,258	13,117			99,327	48
2. 保険給付費	4,714,762	4,639,368	75,394	1,848,570		1,959,634	906,558
3. 地域支援事業費	234,987	244,653	△9,666	107,247		82,296	45,444
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	509	498	11			509	
6. 公債費	10	10	0				10
7. 諸支出金	1,313	1,213	100				1,313
8. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	5,051,957	4,973,001	78,956	1,955,817		2,142,766	953,374

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	952,118	973,606	△21,488	1. 現年度分特別徴 収保険料	886,482	現年度分 886,482
				2. 現年度分普通徴 収保険料	62,528	現年度分 62,528
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,108	滞納繰越分 3,108
計	952,118	973,606	△21,488			

(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	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	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	839,532	826,138	13,394	1. 現年度分	839,531	介護給付費負担金 839,531
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	839,532	826,138	13,394			

(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	316,270	264,408	51,862	1. 現年度分調整交付金	316,270	現年度分 316,270
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,813	39,737	△924	1. 現年度分	38,812	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 38,812
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	28,018	29,947	△1,929	1. 現年度分	28,017	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 28,017
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	7,000	6,600	400	1. 保険者機能強化推進交付金	7,000	保険者機能強化推進交付金 7,000
計	390,101	340,692	49,409			

(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	1,272,986	1,252,630	20,356	1. 現年度分	1,272,985	介護給付費交付金 1,272,985
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	41,918	42,916	△998	1. 現年度分	41,917	地域支援事業支援交付金 41,917
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,314,904	1,295,546	19,358			

(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	692,767	681,658	11,109	1. 現年度分	692,766	介護給付費負担金 692,766
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	692,767	681,658	11,109			

(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）	19,407	19,869	△462	1. 現年度分	19,406	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,406
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,009	14,974	△965	1. 現年度分	14,008	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 14,008
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1
計	33,416	34,843	△1,427			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	509	498	11	1. 利子及び配当金	509	財政調整基金積立金利子 509
計	509	498	11			

(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	589,345	579,921	9,424	1. 現年度分	589,345	現年度分 589,345
2. その他一般会計繰入金	100,327	87,210	13,117	1. 職員給与費繰入金	43,623	職員給与等繰入金 43,623
				2. 事務費繰入金	56,704	事務費繰入金 56,704
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,406	19,868	△462	1. 現年度分	19,406	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,406
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,008	14,972	△964	1. 現年度分	14,008	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 14,008
5. 低所得者保険料軽減繰入金	60,566	34,823	25,743	1. 現年度分	60,566	現年度分 60,566
計	783,652	736,794	46,858			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 介護サービス事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護サービス事業勘定繰入金	2,556	0	2,556	1. 介護サービス事業勘定繰入金	2,556	介護サービス事業勘定繰入金 2,556
計	2,556	0	2,556			

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 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. 財政調整基金繰入金	37,929	75,236	△37,307	1. 財政調整基金繰入金	37,929	財政調整基金繰入金 37,929
計	37,929	75,236	△37,307			

(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. 介護給付費交付金等繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
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	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者保険料延滞金 10
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	第1号被保険者保険料加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	12	12	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
6. 雑入	4,453	7,970	△3,517	1. 雑入	4,453	食の自立支援事業個人負担金 4,080 沼島デイサービス事業個人負担金 264 成年後見制度市長申立費用求償金 64 介護認定調査等委託料 45
計	4,458	7,975	△3,517			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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. 一般管理費	49,266	40,126	9,140			49,266				
							1. 報 酬	320	委員報酬 320 地域包括支援センター運営協議会委員 160 地域密着型サービス運営委員会委員 160	
							2. 給 料	22,549	一般職給 22,549 職員 6人	
							3. 職 員 手 当 等	12,105	一般職手当 12,105 扶養手当 120 通勤手当 523 時間外勤務手当 2,100 期末手当 5,336 勤勉手当 4,026	
							4. 共 済 費	6,448	共済組合費 6,405 一般職 共済組合費 6,405 地方公務員災害補償基金負担金 43	
							8. 旅 費	70	普通旅費 70	
							10. 需 用 費	961	消耗品費 432 食糧費 6 印刷製本費 523	
							11. 役 務 費	1,100	通信運搬費 1,100	
							12. 委 託 料	1,448	国保連合会共同処理委託料 172 コピー機保守管理委託料 550 介護保険システム改修業務委託料 726	
							13. 使用料及び賃借料	674	通行料及び駐車料 14 電算システム利用料 660	
							18. 負担金補助及び交付金	3,591	負担金 3,591 退職手当組合負担金 3,495 互助会負担金 46 介護保険指定事業者等集団指導負担金 50	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 連合会負担金	438	438	0			438		18. 負担金補助及び交付金	438	負担金 438 国保連合会負担金 438
計	49,704	40,564	9,140			49,704				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 賦課徴収費	4,427	3,894	533			4,424	3	8. 旅費	9	普通旅費 9
								10. 需用費	1,098	消耗品費 印刷製本費 80 1,018
								11. 役務費	1,957	通信運搬費 口座振替手数料 1,882 75
								12. 委託料	1,363	納入通知書ブックニング及び封入作業委託料 1,329 コピー機保守管理委託料 34
計	4,427	3,894	533			4,424	3			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護認定審査会費	7,791	7,808	△17			7,746	45	1. 報酬	7,150	委員報酬 介護認定審査会委員 7,150
								8. 旅費	30	普通旅費 費用弁償 9 21

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								10. 需用費	168	消耗品費 116 食糧費 52
								11. 役務費	443	通信運搬費 443
2. 認定調査等費	33,019	33,156	△137			33,019		2. 給料	10,492	会計年度任用職給 職員 4人 10,492
								3. 職員手当等	1,721	会計年度任用職手当 1,721 通勤手当 243 期末手当 1,478
								4. 共済費	1,887	会計年度任用職共済費 1,887 会計年度任用職 社会保険料 1,887
								8. 旅費	72	普通旅費 13 費用弁償 59
								10. 需用費	864	消耗品費 10 燃料費 476 印刷製本費 168 修繕料 210
								11. 役務費	14,161	通信運搬費 479 車検等代行費 60 自動車損害保険料 72 主治医意見書作成料 13,325 主治医意見書作成料支払処理手数料 225
								12. 委託料	3,802	認定調査委託料 3,802
								26. 公課費	20	自動車重量税 20
計	40,810	40,964	△154			40,765	45			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	290	689	△399			290	10. 需用費	290	印刷製本費	290
計	290	689	△399			290				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明							
				特定財源				区分	金額								
				国県支出金	地方債	その他											
1. 計画策定委員会費	4,144	147	3,997			4,144		1. 報酬	288	委員報酬	288						
								10. 需用費	6	食糧費	6						
							12. 委託料	3,850	計画策定業務委託料	3,850							
計	4,144	147	3,997			4,144											

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 居宅介護サービス給付費	1,487,813	1,418,054	69,759	583,342		618,397	286,074	18. 負担金補助及び交付金	1,487,813	負担金 居宅介護サービス給付費	1,487,813 1,487,813
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス給付費	1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	678,970	724,936	△45,966	266,212		282,205	130,553	18. 負担金補助及び交付金	678,970	負担金 地域密着型介護サービス給付費	678,970 678,970

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
5. 施設介護サービス給付費	1,777,611	1,768,710	8,901	696,968		738,842	341,801	18. 負担金補助及び交付金	1,777,611	負担金 施設介護サービス給付費	1,777,611 1,777,611
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費	1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,553	3,444	1,109	1,785		1,891	877	18. 負担金補助及び交付金	4,553	負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,553 4,553
8. 居宅介護住宅改修費	11,888	12,194	△306	4,661		4,942	2,285	18. 負担金補助及び交付金	11,888	負担金 居宅介護住宅改修費	11,888 11,888
9. 居宅介護サービス計画給付費	167,212	158,566	8,646	65,561		69,500	32,151	18. 負担金補助及び交付金	167,212	負担金 居宅介護サービス計画給付費	167,212 167,212
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	4,128,051	4,085,908	42,143	1,618,531		1,715,778	793,742				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護予防サービス給付費	211,903	210,256	1,647	83,084		88,076	40,743	18. 負担金補助及び交付金	211,903	負担金 介護予防サービス給付費	211,903 211,903
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	23,851	17,640	6,211	9,351		9,913	4,587	18. 負担金補助及び交付金	23,851	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	23,851 23,851
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	2,113	2,327	△214	829		878	406	18. 負担金補助及び交付金	2,113	負担金 介護予防福祉用具購入費	2,113 2,113
6. 介護予防住宅改修費	12,634	12,638	△4	4,954		5,250	2,430	18. 負担金補助及び交付金	12,634	負担金 介護予防住宅改修費	12,634 12,634
7. 介護予防サービス計画給付費	31,245	30,447	798	12,251		12,986	6,008	18. 負担金補助及び交付金	31,245	負担金 介護予防サービス計画給付費	31,245 31,245
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	281,749	273,311	8,438	110,470		117,103	54,176				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	4,274	4,274	0	1,676		1,776	822	11. 役務費	4,274	審査支払手数料	4,274
計	4,274	4,274	0	1,676		1,776	822				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 高額介護サービス費	84,307	77,222	7,085	33,054		35,042	16,211	18. 負担金補助及び交付金	84,307	負担金 高額介護サービス費	84,307 84,307
2. 高額介護予防給付サービス費	181	85	96	71		75	35	18. 負担金補助及び交付金	181	負担金 高額介護予防給付サービス費	181 181
計	84,488	77,307	7,181	33,125		35,117	16,246				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 高額医療合算介護サービス費	12,598	11,061	1,537	4,940		5,237	2,421	18. 負担金補助及び交付金	12,598	負担金 高額医療合算介護サービス費	12,598 12,598
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	1 1
計	12,599	11,062	1,537	4,940		5,237	2,422				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 特定入所者介護サービス費	203,171	187,110	16,061	79,659		84,445	39,067	18. 負担金補助及び交付金	203,171	負担金 特定入所者介護サービス費	203,171 203,171
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
3. 特定入所者介護予防サービス費	428	394	34	169		178	81	18. 負担金補助及び交付金	428	負担金 428 特定入所者介護予防サービス費 428
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	203,601	187,506	16,095	79,828		84,623	39,150			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	141,335	141,900	△565	53,000		55,828	32,507	7. 報償費	100	講師等謝礼 100
								11. 役員費	53	通信運搬費 53
								13. 使用料及び賃借料	1,102	電算関連借上料 1,102
								18. 負担金補助及び交付金	140,080	負担金 139,200 介護予防ケアマネジメント事業負担金 15,000 第1号通所事業負担金 84,600 第1号訪問事業負担金 39,600 補助金 880 第1号訪問事業補助金 880

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 一般介護予防事業費	13,061	16,460	△3,399	5,870		5,318	1,873	2. 給料	4,263	一般職給 職員 1人	4,263
								3. 職員手当等	2,007	一般職手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,007 80 36 136 1,014 741
								4. 共済費	1,195	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金	1,190 1,190 5
								7. 報償費	308	健康教育報償費	308
								8. 旅費	57	普通旅費 費用弁償	50 7
								10. 需用費	492	消耗品費	492
								11. 役務費	478	傷害保険料	478
								12. 委託料	2,871	沼島デイサービス事業委託料 コピー機保守管理委託料	2,664 207
								13. 使用料及び賃借料	20	通行料及び駐車料	20
								18. 負担金補助及び交付金	1,370	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 補助金 地域介護予防活動支援事業補助金	670 661 9 700 700
3. 高額介護予防サービス費相当	180	180	0	68		71	41	18. 負担金補助及び交付金	180	負担金 高額介護介護予防サービス費相当	180 180

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 審査支払手数料	519	519	0	195		205	119	11. 役務費	519	審査支払手数料 519
5. 高額医療合算介護予防サービス費相当	420	150	270	157		166	97	18. 負担金補助及び交付金	420	負担金 420 高額医療合算介護予防サービス費相当 負担金 420
計	155,515	159,209	△3,694	59,290		61,588	34,637			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 総合相談事業費	18,877	16,525	2,352	10,902		3,634	4,341	2. 給料	2,772	一般職給 2,772 職員 1人
								3. 職員手当等	1,180	一般職手当 1,180
										通勤手当 58
										時間外勤務手当 88
										期末手当 597
										勤勉手当 437
								4. 共済費	791	共済組合費 787
										一般職 共済組合費 787 地方公務員災害補償基金負担金 4
								8. 旅費	41	普通旅費 41
10. 需用費	50	修繕料 50								
11. 役務費	20	口座振替手数料 1								
		自動車損害保険料 19								
12. 委託料	11,836	総合相談業務委託料 11,836								
13. 使用料及び賃借料	18	通行料及び駐車料 18								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								18. 負担金補助及び交付金	2,169	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 社会福祉士人件費負担金	2,169 430 6 50 1,683
2. 権利擁護事業費	8,737	8,480	257	5,045		1,682	2,010	2. 給料	4,115	一般職給 職員 1人	4,115
								3. 職員手当等	2,512	一般職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	2,512 318 65 131 1,045 713 240
								4. 共 済 費	1,221	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金	1,214 1,214 7
								8. 旅 費	21	普通旅費	21
								11. 役 務 費	1	口座振替手数料	1
								12. 委 託 料	200	高齢者虐待対応業務委託料	200
								18. 負担金補助及び交付金	667	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 各種研修・大会負担金	667 638 9 20

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,348	9,491	△2,143	2,768		3,479	1,101	7. 報償費	130	講師等謝礼	130
								8. 旅費	72	普通旅費	13
										費用弁償	59
								10. 需用費	155	消耗品費	97
										食糧費	8
										修繕料	50
11. 役務費	17	口座振替手数料	1								
		自動車損害保険料	16								
12. 委託料	207	コピー機保守管理委託料	207								
18. 負担金補助及び交付金	6,767	負担金	6,767								
		出向主任介護支援専門員人件費負担金	5,112								
		主任介護支援専門員人件費負担金	1,635								
		各種研修・大会負担金	20								
4. 任意事業費	15,162	15,761	△599	6,363		6,265	2,534	10. 需用費	258	消耗品費	89
										印刷製本費	169
								11. 役務費	1,032	通信運搬費	802
										成年後見制度鑑定手数料	200
										診断書作成料	30
12. 委託料	8,565	食の自立支援事業委託料	7,344								
		住宅改修理由書作成業務委託料	44								
		ケアプラン点検・事業所指導委託料	484								
		コピー機保守管理委託料	33								
		介護給付適正化支援システム保守管理委託料	660								
19. 扶助費	5,307	介護用品支給費	3,327								
		家族介護慰労費	300								
		成年後見制度利用費	1,680								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,708	1,724	△16	1,361		329	18	7. 報償費	30	講師等謝礼	30
								8. 旅費	33	普通旅費	33
								18. 負担金補助及び交付金	1,645	負担金	1,645
6. 生活支援体制整備事業費	16,229	14,652	1,577	12,601		3,123	505	2. 給料	3,977	一般職給 職員 1人	3,977
								3. 職員手当等	2,399	一般職手当	2,399
										扶養手当	240
										通勤手当	72
										特殊勤務手当	36
										時間外勤務手当	127
										期末手当	995
										勤勉手当	689
								児童手当	240		
								4. 共済費	1,136	共済組合費	1,128
8. 旅費	44	普通旅費	44								
10. 需用費	33	消耗品費	33								
12. 委託料	8,000	生活支援コーディネーター業務委託料	8,000								
13. 使用料及び賃借料	10	通行料及び駐車料	10								
18. 負担金補助及び交付金	630	負担金	630	退職手当組合負担金	617	互助会負担金	8	各種研修・大会負担金	5		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
7. 認知症総合支援事業費	10,910	17,266	△6,356	8,628		2,100	182	1. 報酬	180	委員報酬 180 認知症初期集中支援チーム専門医 180
								2. 給料	4,310	一般職給 4,310 職員 1人
								3. 職員手当等	3,139	一般職手当 3,139 扶養手当 240 通勤手当 660 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 137 期末手当 1,077 勤勉手当 749 児童手当 240
								4. 共済費	1,425	共済組合費 1,420 一般職 共済組合費 1,420 地方公務員災害補償基金負担金 5
								7. 報償費	53	作業療法士謝礼 53
								8. 旅費	41	普通旅費 41
								10. 需用費	915	消耗品費 505 燃料費 360 修繕料 50
								11. 役務費	20	通信運搬費 3 口座振替手数料 1 自動車損害保険料 13 傷害保険料 3
								13. 使用料及び賃借料	12	通行料及び駐車料 12

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								18. 負担金補助及び交付金	815	負担金 777 退職手当組合負担金 668 互助会負担金 9 各種研修・大会負担金 100 補助金 38 徘徊高齢者ITケアネット事業補助金 38
8. 地域ケア会議事業費	501	381	120	289		96	116	7. 報償費	480	地域ケア会議報償費 480
								8. 旅費	21	普通旅費 21
介護予防ケアマネジメント事業費	0	1,164	△1,164							廃目
計	79,472	85,444	△5,972	47,957		20,708	10,807			

(款) 4. 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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 1 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 基金積立金	509	498	11			509		24. 積立金	509	財政調整基金積立金 509
計	509	498	11			509				

(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. 利子	10	10	0				10	22. 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

(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. 第1号被保険者還付金	1,300	1,200	100				1,300	22. 償還金利子及び割引料	1,300	過年度還付金	1,300
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	1,311	1,211	100				1,311				

(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. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	延滞金	1
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 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. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 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 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. 予備費	1,000	1,000	0			1,000				
計	1,000	1,000	0			1,000				

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	35	7,938				7,938		7,938	
	計	35	7,938				7,938		7,938	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	35	7,794				7,794		7,794	
	計	35	7,794				7,794		7,794	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	144				144		144	
	計	0	144				144		144	

2、一般職

(1) 総括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11		41,986	23,342	65,328	12,144	77,472	
前 年 度	11		40,481	21,533	62,014	11,574	73,588	
比 較	0		1,505	1,809	3,314	570	3,884	

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	918				1,458	108	2,719				10,064	7,355		720
	前 年 度	558				1,295	108	2,803				9,567	6,722		480
	比 較	360				163	0	△ 84				497	633		240

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		10,492	1,721	12,213	1,887	14,100	フルタイム会計年度任用職員4人
前 年 度								
比 較	4		10,492	1,721	12,213	1,887	14,100	

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	243			1,478
	前 年 度				
	比 較	243			1,478

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,505	給与改定に伴う増減分	32		
		普通昇給に伴う増加分	1,062		
		その他の増減分	411	人事異動等による増額	
職員手当等	1,809	給与改定に伴う増減分	12		
		制度改正に伴う増減分	193	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	1,604	人事異動等による増額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	10,492	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	10,492	会計年度任用職員制度施行	
職員手当等	1,721	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,721	会計年度任用職員制度施行	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,761			
	平均給与月額(円)	370,257			
	平均年齢(歳)	39歳10ヶ月			
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,686			
	平均給与月額(円)	312,948			
	平均年齢(歳)	37歳9ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大学卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	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	6	60.0						
	3 級	3	30.0						
	2 級	1	10.0						
	1 級								
	計	10	100.0						
平成31年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	4	44.5						
	3 級	3	33.3						
	2 級	2	22.2						
	1 級								
	計	9	100.0						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局	事務員 保健士 養育士 保育教諭	主事 保健士 養育士 保育教諭	主事 査査主 保健看護 保育教諭	査査主 係主任 保健養護 保育教諭	長任 課所園主室副係主 課	部長 副課所 部長 幹長 長長任	部長 部長

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職			
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	10	10			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)	1	1			
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	11	11			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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
本 市 の 制 度	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (令和2年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医 師 職	看 護 職	技能労務職
給 与 に 対 す る 比 率 (%)	0.2	0.2			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	30.0	30.0			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	保健師業務従事手当				

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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

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

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	4,500	令 和 元 年 度	1,102	令 和 2 年 度 ～ 令 和 4 年 度	3,306	1,240		1,306	760

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		9,007
	1. 介護給付費収入	2,520
	2. 予防給付費収入	3,485
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,694
	4. 自己負担金収入	308
2. 分担金及び負担金		1
	1. 負担金	1
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 寄附金		1
	1. 一般寄附金	1
5. 繰入金		32,997
	1. 繰入金	32,997
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		4,956
	1. 受託事業収入	1
	2. 雑入	4,955
歳入	合計	46,964

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		43,400
	1. 居宅サービス事業費	15,166
	2. 居宅介護支援事業費	28,234
2. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
3. 公債費		5
	1. 利子	5
4. 諸支出金		2,558
	1. 償還金	2
	2. 繰出金	2,556
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	46,964

歳入歳出予算事項別明細書

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. サービス収入	9,007	10,134		△1,127
2. 分担金及び負担金	1	1		0
3. 使用料及び手数料	1	1		0
4. 寄附金	1	1		0
5. 繰入金	32,997	30,422		2,575
6. 繰越金	1	1		0
7. 諸収入	4,956	5,004		△48
歳入合計	46,964	45,564		1,400

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	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. サービス事業費	43,400	44,551	△1,151				43,400
2. 基金積立金	1	1	0				1
3. 公債費	5	10	△5				5
4. 諸支出金	2,558	2	2,556				2,558
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	46,964	45,564	1,400				46,964

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域密着型介護サービス費収入	2,520	3,540	△1,020	1. 地域密着型通所介護サービス費収入	2,520	地域密着型通所介護サービス費収入 2,520
計	2,520	3,540	△1,020			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス計画費収入	3,485	3,684	△199	1. 居宅支援サービス計画費収入	3,485	居宅支援サービス計画費収入 3,485
計	3,485	3,684	△199			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 通所型サービス事業費収入	900	840	60	1. 通所型サービス事業費収入	900	通所型サービス事業費収入 900 通所型サービス事業費収入 900
2. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,794	1,584	210	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,794	介護予防ケアマネジメント計画費収入 1,794
計	2,694	2,424	270			

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自己負担金収入	308	486	△178	1. 自己負担金収入	308	自己負担金収入 308
計	308	486	△178			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
計	1	1	0			

(款) 3. 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. 文書料	1	1	0	1. 現年度分	1	現年度分 1
計	1	1	0			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 一般寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	32,997	30,422	2,575	1. 一般会計繰入金	32,997	一般会計繰入金 32,997
計	32,997	30,422	2,575			

(款) 6. 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. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	1	1	0	1. 受託事業収入	1	受託事業収入
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金
2. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入
3. 雑入	4,953	5,001	△48	1. 雑入	4,953	保険事業勘定人件費負担金
計	4,955	5,003	△48			

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 居宅介護サービス事業費	15,166	14,155	1,011				15,166	1. 報 酬	9,461	会計年度任用職報酬	
								3. 職員手当等	1,437	会計年度任用職手当	1,437
										期末手当	1,437
								4. 共 済 費	1,654	会計年度任用職共済費	1,654
										会計年度任用職 社会保険料	1,613
										会計年度任用職 労災保険料	41
								8. 旅 費	145	費用弁償	145
								10. 需 用 費	1,736	消耗品費	146
										燃料費	624
										光熱水費	696
		修繕料	270								
11. 役 務 費	224	通信運搬費	58								
		口座振替手数料	4								
		建物損害保険料	3								
		傷害保険料	10								
		車検等代行費	40								
		自動車損害保険料	109								
12. 委 託 料	240	公用車定期点検整備委託料	9								
		消防設備等保守点検委託料	17								
		自動ドア保守点検委託料	36								
		特殊浴槽保守点検委託料	68								
		電算システム保守管理委託料	110								
13. 使用料及び賃借料	226	電算関連借上料	224								
		ガス警報器借上料	2								
26. 公 課 費	43	自動車重量税	43								
計	15,166	14,155	1,011				15,166				

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護支援事業費	28,234	30,396	△2,162				28,234	2. 給料	16,963	一般職給 職員 1人 4,081 会計年度任用職給 職員 5人 12,882
								3. 職員手当等	4,292	一般職手当 1,881 通勤手当 72 時間外勤務手当 130 期末手当 970 勤勉手当 709 会計年度任用職手当 2,411 通勤手当 346 時間外勤務手当 250 期末手当 1,815
								4. 共済費	3,610	共済組合費 1,222 一般職 共済組合費 1,222 地方公務員災害補償基金負担金 13 会計年度任用職共済費 2,375 会計年度任用職 社会保険料 2,330 会計年度任用職 労災保険料 45
								8. 旅費	30	普通旅費 30
								10. 需用費	473	消耗品費 163 燃料費 120 印刷製本費 40 修繕料 150
								11. 役務費	140	通信運搬費 53 口座振替手数料 1 車検等代行費 20 自動車損害保険料 66

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	726	介護予防サービス計画作成業務委託料 583 コピー機保守管理委託料 143
								13. 使用料及び賃借料	1,341	通行料及び駐車料 20 電算関連借上料 1,102 国保連合会マスターライセンス使用料 219
								18. 負担金補助及び交付金	652	負担金 652 退職手当組合負担金 633 互助会負担金 9 各種研修・大会負担金 10
								26. 公課費	7	自動車重量税 7
計	28,234	30,396	△2,162				28,234			

(款) 2. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 基金積立金	1	1	0				1	24. 積立金	1	財政調整基金積立金 1
計	1	1	0				1			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 利子	5	10	△5				5	22. 償還金利子及び割引料	5	一時借入金利子 5
計	5	10	△5				5			

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
2. 小切手未払未済償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	小切手未払未済償還金	1
計	2	2	0				2				

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 保険事業勘定繰出金	2,556	0	2,556				2,556	27. 繰出金	2,556	保険事業勘定繰出金	2,556
計	2,556	0	2,556				2,556				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職

(1) 総 括

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,081	1,881	5,962	1,222	7,184	
前 年 度	1		4,025	1,837	5,862	1,194	7,056	
比 較	0		56	44	100	28	128	

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 整 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度					72		130					970	709		
	前 年 度					72		128					956	681		
	比 較					0		2					14	28		

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	9,461	12,882	3,848	26,191	3,943	30,134	フルタイム会計年度任用職員 5人
前 年 度	0							
比 較	11	9,461	12,882	3,848	26,191	3,943	30,134	

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	346		250	3,252
	前 年 度				
	比 較	346		250	3,252

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	56	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	56		
		その他の増減分			
職員手当等	44	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	19	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	25	昇給に伴う増額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	22,343	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	22,343	会計年度任用職員制度施行	
職員手当等	3,848	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,848	会計年度任用職員制度施行	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)			340,900	
	平均給与月額(円)			360,490	
	平均年齢(歳)			46歳9ヶ月	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,200		334,200	
	平均給与月額(円)	402,534		365,960	
	平均年齢(歳)	43歳4ヶ月		45歳9ヶ月	

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大学卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	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					1	100.0		
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計					1	100.0		
平成31年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0			1	100.0		
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0			1	100.0		

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務局		事務員 保健士 養育士 保育教諭	主保健栄保教保 養育教諭	主保健栄保教保 養育教諭	主保健栄保教保 養育教諭	主任保健栄保教保 養育教諭	主任保健栄保教保 養育教諭	主任保健栄保教保 養育教諭

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	1		1		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1		1		
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	1		1	
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0		100.0			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1		1		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1		1		
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	1		1	
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0		100.0			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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
本 市 の 制 度	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

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

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	4,500	令和元年度	1,102	令和2年度 ～ 令和4年度	3,306				3,306