

介護保険事業特別会計

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	5,566,613	5,608,858	△42,245
2 使用料及び手数料	2,894	4,183	△1,289
3 国庫支出金	6,506,571	6,246,930	259,641
4 支払基金交付金	7,047,700	6,757,579	290,121
5 県支出金	3,702,216	3,561,328	140,888
6 財産収入	8,242	6,944	1,298
7 繰入金	4,651,248	4,151,684	499,564
8 繰越金	5	1	4
9 諸収入	511	493	18
歳入合計	27,486,000	26,338,000	1,148,000

(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	798,682	720,310	78,372			2,893	795,789
2 保険給付費	25,564,852	24,452,914	1,111,938	9,648,173		6,902,511	9,014,168
3 地域支援事業費	1,073,419	1,116,131	△42,712	560,614		145,253	367,552
4 基金積立金	8,242	6,944	1,298			8,242	0
5 公債費	2,000	2,000	0				2,000
6 諸支出金	8,805	9,701	△896				8,805
7 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	27,486,000	26,338,000	1,148,000	10,208,787		7,058,899	10,218,314

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	5,566,613	5,608,858	△42,245	1 現年賦課分	5,534,757	現年賦課分 5,534,757
				2 滞納繰越分	31,856	滞納繰越分 31,856
計	5,566,613	5,608,858	△42,245			

(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 総務手数料	2,894	4,183	△1,289	1 総務手数料	2,894	証明・閲覧等手数料 介護サービス事業者指定等手数料 1 2,893
計	2,894	4,183	△1,289			

(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	4,776,682	4,561,885	214,797	1 介護給付費負担金	4,776,682	介護給付費負担金 4,776,682
計	4,776,682	4,561,885	214,797			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1,367,829	1,313,972	53,857	1 調整交付金	1,339,598	調整交付金 1,339,598
				2 総合事業調整交付金	28,231	総合事業調整交付金 28,231
2 地域支援事業交付金（総合事業）	107,549	115,032	△7,483	1 地域支援事業交付金（総合事業）	107,549	地域支援事業交付金（総合事業） 107,549
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	206,210	208,249	△2,039	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	206,210	地域支援事業交付金（総合事業以外） 206,210
4 保険者機能強化推進交付金	48,301	47,792	509	1 保険者機能強化推進交付金	48,301	保険者機能強化推進交付金 48,301
計	1,729,889	1,685,045	44,844			

(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	6,902,509	6,602,286	300,223	1 介護給付費交付金	6,902,509	介護給付費交付金 6,902,509
2 地域支援事業支援交付金	145,191	155,293	△10,102	1 地域支援事業支援交付金	145,191	地域支援事業支援交付金 145,191
計	7,047,700	6,757,579	290,121			

(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	3,531,893	3,385,309	146,584	1 介護給付費負担金	3,531,893	介護給付費負担金 3,531,893
計	3,531,893	3,385,309	146,584			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	67,218	71,895	△4,677	1 地域支援事業交付金（総合事業）	67,218	地域支援事業交付金（総合事業） 67,218
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	103,105	104,124	△1,019	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	103,105	地域支援事業交付金（総合事業以外） 103,105
計	170,323	176,019	△5,696			

(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	8,242	6,944	1,298	1 利子及び配当金	8,242	介護給付費準備基金利子 8,242
計	8,242	6,944	1,298			

(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 一般会計繰入金	4,497,388	4,145,052	352,336	1 一般会計繰入金	4,497,388	一般会計繰入金 4,497,388
計	4,497,388	4,145,052	352,336			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	153,860	6,632	147,228	1 介護給付費準備基金繰入金	153,860	介護給付費準備基金繰入金 153,860
計	153,860	6,632	147,228			

(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	5	1	4	1 繰越金	5	繰越金 5
計	5	1	4			

(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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	1 過料
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	1 市預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金
4 雑入	505	487	18	1 雑入	505	1 雑入
計	508	490	18			

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	464,205	387,193	77,012			2,893	461,312	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金・補助及び交付金	7,738 171,083 119,822 61,252 154 1,040 5,772 10,544 85,253 951 596	1 報酬 2 給料 3 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 4 共済費 7 報償費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 11 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料(費用) 13 使用料及び賃借料 18 負担金 交付金 一般管理費一般人件費 1 会計年度任用職員(2人) 2 職員給(46人) 3 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当	7,738 171,083 3,722 4,144 3,243 32,723 343 1,649 42,008 29,574 2,400 16 61,252 154 419 621 1,661 131 8 2,946 766 260 9,569 831 144 85,253 951 78 518 356,537 4,869 171,083 3,722 4,144 3,243 32,723 343 1,649

(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									期末手当 41,424 勤勉手当 29,574 児童手当 2,400 管理職員特別勤務手当 16 4 職員共済組合負担金 57,776 厚生年金保険料 1,432 健康保険料 903 労働保険料 519 8 費用弁償 200 18 職員共済会交付金 514 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 3 一般管理費 107,668 1 会計年度任用職員(2人) 2,869 3 期末手当 584 4 厚生年金保険料 361 健康保険料 228 労働保険料 33 7 謝金 154 8 費用弁償 219 旅費 621 10 消耗品費 1,661 燃料費 131 食糧費 8 印刷製本費 2,946 光熱水費 766 修繕料 260 11 通信運搬費 9,569 手数料 831 保険料 144 12 施設清掃委託料 650 施設警備委託料 150 施設設備保守点検委託料 55 オペレーション業務委託料 30,396 介護保険システム運用管理委託料 1,017 介護保険システム改修委託料 52,545 封入封緘業務委託料 440 13 自動車借上料 295 有料道路通行料 12	

(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									会場借上料 392 事務用機器借上料 145 施設借上料 12 下水道使用料 95 18 会議研修会等出席負担金 40 社会保険協会負担金 3 下水道受益者負担金 35 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 1	
計	464,205	387,193	77,012			2,893	461,312			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	32,467	34,351	△1,884				32,467	1 報酬	4,869	1 報酬 4,869
								2 給料	1,754	2 給料 1,754
								3 職員手当等	1,895	3 通勤手当 100 時間外勤務手当 182 期末手当 1,335 勤勉手当 278
								4 共済費	1,388	4 共済費 1,388
								8 旅費	311	8 費用弁償 200 旅費 111
								10 需用費	6,684	10 消耗品費 102 印刷製本費 6,582
								11 役務費	14,112	11 通信運搬費 12,956 手数料 1,156
								12 委託料	1,452	12 委託料(費用) 1,452
										18 交付金 2
										賦課徴収費一般人件費 10,108
										1 会計年度任用職員(2人) 4,869
										2 職員給(1人) 1,754
										3 通勤手当 100 時間外勤務手当 182 期末手当 1,335 勤勉手当 278
										4 厚生年金保険料 803

(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							18 負担金・補助及び交付金	2	健康保険料 506 労働保険料 79 8 費用弁償 200 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 2 賦課徴収費 22,359 8 旅費 111 10 消耗品費 102 印刷製本費 6,582 11 通信運搬費 12,956 手数料 1,156 12 封入封緘業務委託料 1,395 点訳業務委託料 57	
計	32,467	34,351	△1,884						32,467	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	56,511	55,056	1,455				56,511	1 報酬	43,555	1 報酬 43,555 2 給料 1,754 3 通勤手当 111 時間外勤務手当 182 期末手当 3,722 勤勉手当 278 4 共済費 3,750 7 報償費 40 8 費用弁償 1,073 旅費 10 10 消耗品費 825 食糧費 228 11 通信運搬費 946 13 使用料及び賃借料 33 18 交付金 4
								2 給料	1,754	
								3 職員手当等	4,293	
								4 共済費	3,750	
								7 報償費	40	
								8 旅費	1,083	
								介護認定審査会費一般人件費 27,613		
1 会計年度任用職員 (7人) 17,039 2 職員給 (1人) 1,754										

(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							10 需用費	1,053	3 通勤手当 111 時間外勤務手当 182 期末手当 3,722 勤勉手当 278	
							11 役務費	946	4 厚生年金保険料 2,168 健康保険料 1,367 労働保険料 215 8 費用弁償 773 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 4	
							13 使用料及び賃借料	33		
							18 負担金・補助及び交付金	4		
								介護認定審査会費 28,898		
2 認定調査費	236,878	233,419	3,459				236,878	1 報酬 41,379	1 報酬 41,379 3 期末手当 8,115 4 共済費 8,032 8 費用弁償 1,872 旅費 108 10 消耗品費 231 燃料費 1,191 印刷製本費 1,685 修繕料 800 11 通信運搬費 5,382 手数料 72,936 保険料 881 12 委託料(費用) 90,630 13 使用料及び賃借料 3,590 18 負担金 10 交付金 9 26 公課費 27	
							3 職員手当等 8,115			
							4 共済費 8,032			
							8 旅費 1,980			
							10 需用費 3,907			
							11 役務費 79,199			

(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			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 認定調査費							12 委託料	90,630	認定調査費一般人件費 1 会計年度任用職員(17人) 41,379 3 期末手当 8,115 4 厚生年金保険料 4,643 健康保険料 2,928 労働保険料 461 8 費用弁償 1,694 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 9 認定調査費 177,649	
							13 使用料及び賃借料	3,590		
							18 負担金・補助及び交付金	19		
							26 公課費	27		
計	293,389	288,475	4,914				293,389			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	8,621	10,291	△1,670				8,621	7 報償費	706	7 報償費 706
								10 需用費	6,345	10 消耗品費 138 食糧費 29 印刷製本費 6,178 12 委託料(費用) 1,500 13 使用料及び賃借料 70

(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 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 趣旨普及費								12 委託料	1,500	趣旨普及費 7 謝金 記念品購入費 10 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 みらい博運営委託料 13 会場借上料 施設借上料	8,621
								13 使用料及び賃借料	70		660
計	8,621	10,291	△1,670				8,621				

(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 介護サービス等諸費	23,226,521	22,347,004	879,517	8,765,682		6,271,162	8,189,677	18 負担金・補助及び交付金	23,226,521	18 負担金 23,226,521 居宅介護サービス給付費 8,986,558 18 居宅介護サービス給付費 8,986,558 特例居宅介護サービス給付費 4,496 18 特例居宅介護サービス給付費 4,496 地域密着型介護サービス給付費 7,748,174 18 地域密着型介護サービス給付費 7,748,174 特例地域密着型介護サービス給付費 3,877 18 特例地域密着型介護サービス給付費 3,877 施設介護サービス給付費 5,347,228 18 施設介護サービス給付費 5,347,228 特例施設介護サービス給付費 2,675 18 特例施設介護サービス給付費 2,675 居宅介護福祉用具購入費 25,828 18 居宅介護福祉用具購入費 25,828 居宅介護住宅改修費 60,531 18 居宅介護住宅改修費 60,531 居宅介護サービス計画給付費 1,046,630 18 居宅介護サービス計画給付費 1,046,630 特例居宅介護サービス計画給付費 524 18 特例居宅介護サービス計画給付費 524
計	23,226,521	22,347,004	879,517	8,765,682		6,271,162	8,189,677			

(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 介護予防サービス等諸費	770,711	742,442	28,269	290,868		208,092	271,751	18 負担金・補助及び交付金	770,711	18 負担金 770,711 介護予防サービス給付費 519,470 18 介護予防サービス給付費 519,470 特例介護予防サービス給付費 260 18 特例介護予防サービス給付費 260 地域密着型介護予防サービス給付費 105,758 18 地域密着型介護予防サービス給付費 105,758 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 介護予防福祉用具購入費 10,185 18 介護予防福祉用具購入費 10,185 介護予防住宅改修費 43,430 18 介護予防住宅改修費 43,430 介護予防サービス計画給付費 91,408 18 介護予防サービス計画給付費 91,408 特例介護予防サービス計画給付費 100 18 特例介護予防サービス計画給付費 100
計	770,711	742,442	28,269	290,868		208,092	271,751			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	873,178	687,417	185,761	329,540		235,758	307,880	18 負担金・補助及び交付金	873,178	18 負担金 873,178 高額介護サービス費 783,429 18 高額介護サービス費 783,429 高額介護予防サービス費 1,436 18 高額介護予防サービス費 1,436
--------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	--

(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 高額介護サービス等費									高額医療合算介護サービス費 87,749 18 高額介護サービス費 87,749 高額医療合算介護予防サービス費 564 18 高額介護予防サービス費 564	
計	873,178	687,417	185,761	329,540		235,758	307,880			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	679,543	660,884	18,659	256,460		183,476	239,607	18 負担金・補助及び交付金	679,543	18 負担金 679,543 特定入所者介護サービス費 678,833 18 特定入所者介護サービス費 678,833 特例特定入所者介護サービス費 340 18 特例特定入所者介護サービス費 340 特定入所者介護予防サービス費 270 18 特定入所者介護予防サービス費 270 特例特定入所者介護予防サービス費 100 18 特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	679,543	660,884	18,659	256,460		183,476	239,607			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 諸費

1 審査支払手数料	14,899	15,167	△268	5,623		4,023	5,253	11 役務費	14,899	11 手数料 14,899
計	14,899	15,167	△268	5,623		4,023	5,253			

(款) 3 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	388,172	415,184	△27,012	146,535		104,806	136,831	12 委託料	1,385	12 委託料(費用) 1,385
								18 負担金・補助及び交付金	386,787	18 負担金 385,587 補助金 1,200
										第1号訪問・通所事業 387,246
										12 短期集中型訪問事業委託料 1,385
										18 第1号訪問・通所事業費負担金 384,661
										第1号訪問・通所事業費補助金 1,200
										高額総合事業サービス費事業 448
										18 高額総合事業サービス費 448
										高額医療合算総合事業サービス費事業 478
										18 高額医療合算総合事業サービス費 478
2 介護予防ケアマネジメント事業費	55,263	62,486	△7,223	20,861		14,922	19,480	18 負担金・補助及び交付金	55,263	18 負担金 55,263
計	443,435	477,670	△34,235	167,396		119,728	156,311			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	92,879	95,832	△2,953	35,060		25,081	32,738	1 報酬	1,484	1 報酬 1,484
										3 期末手当 292
								3 職員手当等	292	4 共済費 312
										7 報償費 14
								4 共済費	312	8 費用弁償 104
				旅費 231						
				10 消耗品費 938						
				印刷製本費 2,042						
				11 通信運搬費 1,048						
				12 委託料(費用) 85,007						
				13 使用料及び賃借料 1,376						
				18 負担金 30						
				交付金 1						

(款) 3 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			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				
1一般介護予防事業費								10 需用費	2,980	介護予防把握事業 5,346 12 介護予防把握事業委託料 5,346 介護予防普及啓発事業 38,851 1 会計年度任用職員(11人) 1,484 3 期末手当 292 4 厚生年金保険料 181 健康保険料 114 労働保険料 17 7 謝金 14 8 費用弁償 104 旅費 231 10 消耗品費 938 印刷製本費 2,042 11 通信運搬費 1,048 12 介護予防普及啓発事業委託料 30,979 13 会場借上料 1,376 18 会議研修会等出席負担金 30 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 1 地域介護予防活動支援事業 39,774 12 地域介護予防活動支援事業委託料 39,774 地域リハビリテーション活動支援事業 8,908 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 8,908
								11 役務費	1,048	
								12 委託料	85,007	
								13 使用料及び賃借料	1,376	
								18 負担金・補助及び交付金	31	
計	92,879	95,832	△2,953	35,060		25,081	32,738			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	488,704	493,040	△4,336	330,529			158,175	7 報償費	5,249	7 報償費 5,249
								8 旅費	1,556	8 費用弁償 673 旅費 883 10 消耗品費 623 燃料費 80

(款) 3 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								10 需用費	5,959	食糧費	90
								11 役務費	1,573	印刷製本費	1,566
										光熱水費	2,400
								12 委託料	462,353	修繕料	1,200
										11 通信運搬費	1,407
								13 使用料及び賃借料	11,441	手数料	100
										12 委託料(費用)	66
								17 備品購入費	500	12 委託料(費用)	462,353
										13 使用料及び賃借料	11,441
								18 負担金・補助及び交付金	73	17 備品購入費	500
18 負担金	73	18 負担金	73								
		地域包括支援センター運営事業		393,371							
		7 謝金	616								
		8 費用弁償	42								
		旅費	287								
		10 消耗品費	191								
		燃料費	80								
		食糧費	12								
		印刷製本費	405								
		光熱水費	2,400								
修繕料	1,200										
11 通信運搬費	1,244										
手数料	100										
保険料	66										
12 施設警備委託料	519										
事務用機器保守等委託料	3,181										
地域包括支援センター運営事業委託料	371,129										
高齢者等虐待防止対応支援業務委託料	220										
施設清掃委託料	132										
13 自動車借上料	252										
下水道使用料	90										
事務用機器借上料	1,072										
土地借上料	96										
施設借上料	9,494										
17 事業用器具費	500										
18 会議研修会等出席負担金	43										

(款) 3 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									在宅医療・介護連携推進事業	32,111	
									7 謝金	2,972	
									8 費用弁償	631	
									旅費	355	
									10 消耗品費	432	
									食糧費	69	
									印刷製本費	1,161	
									11 通信運搬費	163	
									12 在宅医療・介護連携センター運営事業委託料	25,910	
									13 会場借上料	398	
									18 会議研修会等出席負担金	20	
									生活支援体制整備事業	51,421	
									8 旅費	241	
									12 生活支援体制整備事業委託料	51,170	
									18 会議研修会等出席負担金	10	
認知症総合支援事業	10,183										
7 謝金	88										
10 食糧費	3										
12 認知症初期集中支援チーム運営事業委託料	10,092										
地域ケア会議推進事業	1,618										
7 謝金	1,573										
10 食糧費	6										
13 会場借上料	39										
2 任意事業費	46,964	47,924	△960			56	19,821	1 報酬	16	1 報酬	16
										7 報償費	3,543
										8 費用弁償	748
								7 報償費	3,543	旅費	368
										10 消耗品費	1,194
										食糧費	23
										印刷製本費	809
										11 通信運搬費	3,366
										手数料	1,031
		保険料	80								

(款) 3 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				
2 任意事業費										
							10 需用費	2,026	12 委託料(費用)	16,865
									13 使用料及び賃借料	51
									17 備品購入費	100
							11 役務費	4,477	18 負担金	253
									補助金	3,403
									19 扶助費	15,114
							12 委託料	16,865	給付適正化事業	8,205
									7 謝金	264
							13 使用料及び賃借料	51	8 費用弁償	4
									旅費	191
									10 消耗品費	122
									食糧費	3
							17 備品購入費	100	印刷製本費	660
									11 通信運搬費	3,366
									12 介護サービス給付適正化事業委託料	2,744
							18 負担金・補助及び交付金	3,656	封入封緘業務委託料	792
									13 会場借上料	27
									18 会議研修会等出席負担金	32
							19 扶助費	15,114	家族介護教室の開催	1,011
									12 家族介護教室開催業務委託料	1,011
									家族介護継続支援事業	12,716
									10 印刷製本費	99
									19 家族介護慰労金	1,440
									介護用品支給費	11,177
									認知症高齢者見守り事業	157
									8 旅費	17
									18 行方不明高齢者位置情報検索サービス利用補助金	140
									成年後見制度利用支援事業	3,914
									11 手数料	1,031
									18 成年後見制度利用支援事業費補助金	2,883
									福祉用具・住宅改修支援事業	240
									18 住宅改修支援事業費補助金	240

(款) 3 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				
2 任意事業費									認知症サポーター等養成事業 1,635 1 会計年度任用職員(5人) 16 7 謝金 100 8 費用弁償 156 旅費 83 10 消耗品費 1,014 食糧費 2 13 会場借上料 24 17 事業用器具費 100 18 補助金 140 介護相談員派遣事業 4,271 7 謝金 3,179 8 費用弁償 588 旅費 77 10 消耗品費 58 食糧費 18 印刷製本費 50 11 保険料 80 18 会議研修会等出席負担金 221 高齢者配食サービス事業 2,497 19 高齢者配食サービス支援費 2,497 介護サービス事業者支援事業 1,190 12 介護サービス事業者支援事業委託料 1,190 緊急通報システム貸与事業 11,128 12 緊急通報装置保守等業務委託料 11,128	
計	535,668	540,964	△5,296	357,616		56	177,996			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払手数料	1,437	1,665	△228	542		388	507	11 役務費	1,437	11 手数料	1,437
-----------	-------	-------	------	-----	--	-----	-----	--------	-------	--------	-------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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				
計	1,437	1,665	△228	542		388	507			

(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 介護給付費準備基金積立金	8,242	6,944	1,298			8,242	0	24 積立金	8,242	24 積立金 8,242
計	8,242	6,944	1,298			8,242	0			

(款) 5 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					
1 利子	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金・利子及び割引料	2,000	22 利子	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

(款) 6 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 償還金及び還付加算金	8,805	9,701	△896				8,805	22 償還金・利子及び割引料	8,805	22 返還金等	8,805
計	8,805	9,701	△896				8,805				

(款) 7 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	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			

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)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	90	26,516				26,516		26,516	
	計	90	26,516				26,516		26,516	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	90	26,404				26,404		26,404	
	計	90	26,404				26,404		26,404	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他		112				112		112	
	計		112				112		112	

介護保険事業特別会計

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	43 (51)	72,525	174,591	132,017	379,133	74,734	453,867	
前 年 度	43 (1)		160,474	108,990	269,464	55,025	324,489	
比 較	(50)	72,525	14,117	23,027	109,669	19,709	129,378	

()内は短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

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 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	3,722		4,144	3,454		33,087	343	1,649
	前 年 度	4,164		5,433	2,991		30,028	321	825	
	比 較	△ 442		△ 1,289	463		3,059	22	824	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	業 績 手 当 (千円)
		本 年 度		16		55,472	30,130			
	前 年 度		8		38,106	27,114				
	比 較		8		17,366	3,016				

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	43 (5)		174,591	117,774	292,365	60,571	352,936	
前 年 度	43 (1)		160,474	108,990	269,464	55,025	324,489	
比 較	(4)		14,117	8,784	22,901	5,546	28,447	

()内は短時間勤務職員数で外数

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 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,722		4,144	3,454		33,087	343	1,649	
	前 年 度	4,164		5,433	2,991		30,028	321	825	
	比 較	△ 442		△ 1,289	463		3,059	22	824	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	業 績 手 当 (千円)	
	本 年 度			16		41,229	30,130				
	前 年 度			8		38,106	27,114				
	比 較			8		3,123	3,016				

介護保険事業特別会計

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	(46)	72,525		14,243	86,768	14,163	100,931	
前 年 度								
比 較	(46)	72,525		14,243	86,768	14,163	100,931	

()内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

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 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				14,243					
	前 年 度									
	比 較				14,243					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 14,117	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 160		給料表の改定 平均0.1%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	549		平均昇給率 0.35%
		3. そ の 他 の 増 減 分	13,408	人事異動等による増減分 5,700 千円 要員の増加による増減分 7,708 千円	職員の異動状況(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く) 1月に (増減) (計) 在職する職員 本年度 42人 1人 43人 前年度 43人 0人 43人 増 減 △ 1人 1人 0人
職 員 手 当	23,027	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	741		住居手当 制度改正による支給額の変更 通勤手当 制度改正による支給額の減少 勤勉手当 年間1.85月 → 1.9月
		2. そ の 他 の 増 減 分	22,286		会計年度任用職員制度の新設

介護保険事業特別会計

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額	305,190 円	円	円	円
	平均給与月額	348,963 円	円	円	円
	平均年齢	40歳2ヵ月	歳	歳	歳
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額	303,784 円	円	円	円
	平均給与月額	326,030 円	円	円	円
	平均年齢	39歳11ヵ月	歳	歳	歳

短時間勤務職員を除く

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職	国 の 制 度		
					行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	教 育 職 (二)
高 校 卒	円 154,900	円	円	円	円 150,600	円	円
大 学 卒	円 188,700				円 186,700		

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			教育職			医療職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年 1月 1日現在	1 級	2 (2)人	4.8 (66.7)%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	9	21.4	2 級			2 級			2 級		
	3 級	13	30.9	3 級			3 級			3 級		
	4 級	12 (1)	28.6 (33.3)	4 級			4 級			4 級		
	5 級	4	9.5									
	6 級	2	4.8									
	7 級											
	8 級											
		計	42 (3)	100.0 (100.0)	計			計			計	
平成31年 1月 1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1 級	4 人	9.3 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	7	16.4	2 級			2 級			2 級		
	3 級	13	30.2	3 級			3 級			3 級		
	4 級	13	30.2	4 級			4 級			4 級		
	5 級	5	11.6									
	6 級	1	2.3									
	7 級											
	8 級											
		計	43	100.0	計			計			計	

()内は短時間勤務職員数で外数

介護保険事業特別会計

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	43	43				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	38	38				
	号 給 数 別 内 訳	3 号 給 以 下	(人)	3	3			
		4 号 給	(人)	20	20			
		5 号 給	(人)	15	15			
		6 号 給	(人)					
		号 給	(人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	88.4	88.4					
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	43	43				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	38	38				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	33	33			
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)	5	5			
		号 給	(人)					
比 率 (b) / (a)	(%)	88.4	88.4					

短時間勤務職員を除く

介護保険事業特別会計

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.250 (1.175) 月分	2.250 (1.175) 月分	4.50 (2.35) 月分	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

()内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	月分	月分	月分	月分		
国の制度(支給率等)						

キ. 地域手当

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

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	%	%	%	%
支 給 対 象 職 員 の 比 率				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

ケ. 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	異 なる	行政職給料表8級の職員の配偶者・父母等にかかる支給額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	居住地から勤務地までの距離区分及び交通用具に応じて、 55,000円を限度に支給

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 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
納 付 通 知 書 封入封緘業務委託料	千円 1,525		千円	令 和 3 年 度	千円 1,525	千円	千円	千円	千円 1,525

