

議第20号

令和2年度綾部市介護保険特別会計予算

令和2年度綾部市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,929,260千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月28日提出

綾部市長 山崎善也

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

款	項	金額
1 保 険 料		千円 859,835
	1 介 護 保 険 料	859,835
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		1,271,281
	1 国 庫 負 担 金	820,565
	2 国 庫 補 助 金	450,716
4 支 払 基 金 交 付 金		1,263,745
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,263,745
5 府 支 出 金		697,950
	1 府 負 担 金	658,686
	2 府 補 助 金	39,264
6 財 産 収 入		658
	1 財 産 運 用 収 入	658
7 繰 入 金		835,097
	1 一 般 会 計 繰 入 金	748,692
	2 基 金 繰 入 金	86,405
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		642
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	541
歳 入 合 計		4,929,260

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 92,118
	1 総 務 管 理 費	53,281
	2 徴 収 費	880
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,258
	4 趣 旨 普 及 費	1,058
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	3,641
2 保 険 給 付 費		4,551,541
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,175,759
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	44,984
	3 そ の 他 諸 費	4,124
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	101,298
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,182
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	211,194
3 地 域 支 援 事 業 費		262,927
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	117,947
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,712
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	120,268
4 基 金 積 立 金		658
	1 基 金 積 立 金	658
5 公 債 費		165
	1 公 債 費	165
6 諸 支 出 金		1,851
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,851
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		4,929,260

令和 2 年度

綾部市介護保険特別会計予算説明書

令和2年度綾部市介護保険特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,271,281	1,252,048	19,233
4 支払基金交付金	1,263,745	1,234,552	29,193
5 府支出金	697,950	683,424	14,526
6 財産収入	658	728	△70
7 繰入金	835,097	747,958	87,139
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	642	628	14
歳入合計	4,929,260	4,810,298	118,962

事項別明細書

(歳出)

款	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 総務費	92,118	88,007	4,111	0	0	51	92,067
2 保険給付費	4,551,541	4,444,181	107,360	1,842,009	0	1,228,919	1,480,613
3 地域支援事業費	262,927	255,366	7,561	127,222	0	35,366	100,339
4 基金積立金	658	728	△70	0	0	658	0
5 公債費	165	165	0	0	0	0	165
6 諸支出金	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851
7 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳出合計	4,929,260	4,810,298	118,962	1,969,231	0	1,264,994	1,695,035

2 歳 入

第 1 款 保険料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 介護保険料	859,835	890,908	△31,073
1 第 1 号被保険者保険料	859,835	890,908	△31,073
計	859,835	890,908	△31,073

第 2 款 使用料及び手数料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 手数料	51	51	0
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

第 3 款 国庫支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 国庫負担金	820,565	800,083	20,482
1 介護給付費負担金	820,565	800,083	20,482
2 国庫補助金	450,716	451,965	△1,249
1 調整交付金	362,758	363,979	△1,221
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	36,079	36,149	△70
地域支援事業交付金（介護予 3 防・日常生活支援総合事業以 外）	46,279	46,237	42
4 保険者機能強化推進交付金	5,600	5,600	0
計	1,271,281	1,252,048	19,233

第 4 款 支払基金交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 支払基金交付金	1,263,745	1,234,552	29,193
1 介護給付費交付金	1,228,917	1,199,929	28,988

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分特別徴収保険料	818,961	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	38,792	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,082	滞納繰越分普通徴収保険料

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 総務手数料	1	証明手数料
1 督促手数料	50	督促手数料

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	820,564	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金
1 現年度分	362,757	調整交付金
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	36,078	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
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 現年度分	46,278	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
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以外）
1 現年度分	5,600	保険者機能強化推進交付金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	1,228,916	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
2 地域支援事業支援交付金	34,828	34,623	205
計	1,263,745	1,234,552	29,193

#### 第 5 款 府支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府負担金	658,686	644,276	14,410
1 介護給付費負担金	658,686	644,276	14,410
2 府補助金	39,264	39,148	116
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,124	16,029	95
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	23,140	23,119	21
計	697,950	683,424	14,526

#### 第 6 款 財産収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 財産運用収入	658	728	△70
1 利子及び配当金	658	728	△70
計	658	728	△70

#### 第 7 款 繰入金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 一般会計繰入金	748,692	696,493	52,199
1 介護給付費繰入金	568,943	555,523	13,420
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,124	16,029	95
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	23,140	23,119	21
4 低所得者保険料軽減繰入金	34,623	6,763	27,860
5 その他一般会計繰入金	105,862	95,059	10,803
2 基金繰入金	86,405	51,465	34,940
1 介護給付費準備基金繰入金	86,405	51,465	34,940
計	835,097	747,958	87,139

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	34,827	地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	658,685	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金
1 現年度分	16,123	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
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 現年度分	23,139	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
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以外）

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 利子及び配当金	658	介護給付費準備基金利子

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	568,943	介護給付費繰入金
1 現年度分	16,124	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	23,140	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
1 現年度分	34,623	低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	105,862	その他一般会計繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	86,405	介護給付費準備基金繰入金

第 8 款 繰越金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第 9 款 賄収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1 第 1 号被保険者延滞金	100	100	0
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	541	527	14
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	539	525	14
計	642	628	14

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1 繰越金			1	繰越金

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1 第 1 号被保険者延滞金			100	第 1 号被保険者延滞金
1 市預金利子			1	市預金利子
1 第三者納付金			1	第三者納付金
1 返納金			1	返納金
1 雑入			539	1雑入 2参加負担金
				1 538



3 歳 出

第 1 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	
1 総務管理費	53,281	49,552	3,729	0	0	1	53,280
1 一般管理費	53,281	49,552	3,729	0	0	1	53,280
							使用料及び 手数料
2 徴収費	880	794	86	0	0	50	830
1 賦課徴収費	880	794	86	0	0	50	830
							使用料及び 手数料
3 介護認定審査会費	33,258	34,186	△928	0	0	0	33,258
1 介護認定審査会費	6,735	8,327	△1,592	0	0	0	6,735
2 認定調査等費	26,523	25,859	664	0	0	0	26,523
4 趣旨普及費	1,058	1,077	△19	0	0	0	1,058
1 趣旨普及費	1,058	1,077	△19	0	0	0	1,058
5 計画策定委員会費	3,641	2,398	1,243	0	0	0	3,641

節		説 明	(千円)
区 分	金 額		
1 報酬	1,415	1職員給与費	49,440
2 給料	28,121	2一般管理一般事務費	3,841
3 職員手当等	12,855		
4 共済費	8,664		
7 報償費	20		
8 旅費	62		
10 需用費	559		
11 役務費	1,185		
12 委託料	319		
13 使用料及び賃借料	18		
18 負担金補助及び交付金	63		
10 需用費	482	賦課徴収費	
11 役務費	398		
1 報酬	5,970	介護認定審査会費	
8 旅費	203		
10 需用費	562		
1 報酬	7,772	認定調査等費	
3 職員手当等	1,081		
8 旅費	64		
10 需用費	303		
11 役務費	11,059		
12 委託料	6,170		
13 使用料及び賃借料	13		
18 負担金補助及び交付金	54		
26 公課費	7		
10 需用費	1,025	趣旨普及費	
11 役務費	33		

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 計画策定委員会費	3,641	2,398	1,243	0	0	0	3,641
計	92,118	88,007	4,111	0	0	51	92,067

第2款 保険給付費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 介護サービス等諸費	4,175,759	4,073,163	102,596	1,689,928	0	1,127,458	1,358,373
1 居宅介護サービス給付費	1,398,971	1,350,097	48,874	566,163	0	その他 377,724	455,084
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護サービス給付費	993,149	963,965	29,184	401,926	0	その他 268,150	323,073
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 施設介護サービス給付費	1,548,799	1,530,653	18,146	626,797	0	その他 418,177	503,825
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
7 居宅介護福祉用具購入費	5,929	5,859	70	2,400	0	その他 1,601	1,928
8 居宅介護住宅改修費	10,894	10,767	127	4,408	0	諸収入 1 その他 2,941	3,544
9 居宅介護サービス計画給付費	218,013	211,818	6,195	88,230	0	その他 58,864	70,919
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
2 介護予防サービス等諸費	44,984	44,343	641	18,206	0	12,147	14,631
1 介護予防サービス給付費	28,071	27,734	337	11,360	0	その他 7,579	9,132
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,114	3,077	37	1,260	0	その他 841	1,013
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
7 報償費	300	計画策定委員会費
8 旅費	10	
10 需用費	31	
12 委託料	3,300	

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
18 負担金補助及び交付金	1,398,971	居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	993,149	地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1,548,799	施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	5,929	居宅介護福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	10,894	居宅介護住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	218,013	居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	28,071	介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	3,114	地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
5 介護予防福祉用具購入費	1,192	1,179	13	482	0	322	388
6 介護予防住宅改修費	3,439	3,399	40	1,392	0	929	1,118
7 介護予防サービス計画給付費	9,165	8,951	214	3,709	0	1	2,980
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 その他諸費	4,124	4,071	53	1,670	0	1,113	1,341
1 審査支払手数料	4,124	4,071	53	1,670	0	1,113	1,341
4 高額介護サービス等費	101,298	98,821	2,477	40,995	0	27,350	32,953
1 高額介護サービス費	101,197	98,723	2,474	40,954	0	27,323	32,920
2 高額介護予防サービス費	101	98	3	41	0	27	33
5 高額医療合算介護サービス等費	14,182	13,835	347	5,739	0	3,829	4,614
1 高額医療合算介護サービス費	14,168	13,822	346	5,733	0	3,825	4,610
2 高額医療合算介護予防サービス費	14	13	1	6	0	4	4
6 特定入所者介護サービス等費	211,194	209,948	1,246	85,471	0	57,022	68,701
1 特定入所者介護サービス費	210,982	209,738	1,244	85,383	0	56,965	68,634
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1	0	0	0
3 特定入所者介護予防サービス費	210	208	2	86	0	57	67
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1	0	0	0
計	4,551,541	4,444,181	107,360	1,842,009	0	1,228,919	1,480,613

第3款 地域支援事業費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	117,947	108,446	9,501	47,971	0	28,904	41,072

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
18 負担金補助及び交付金	1,192	介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	3,439	介護予防住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	9,165	介護予防サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費
11 役務費	4,124	審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	101,197	高額介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	101	高額介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	14,168	高額医療合算介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	14	高額医療合算介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	210,982	特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	210	特定入所者介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
介護予防・生活 1 支援サービス事業費	101,760	92,469	9,291	41,388	0	その他 24,937	35,435
介護予防ケアマ 2 ネジメント事業費	16,187	15,977	210	6,583	0	その他 3,967	5,637
2 一般介護予防事業費	24,712	24,413	299	9,832	0	6,462	8,418
一般介護予防事 1 業費	24,712	24,413	299	9,832	0	諸収入 538 その他 5,924	8,418
3 包括的支援事業・任 意事業費	120,268	122,507	△2,239	69,419	0	0	50,849
1 包括的支援事業 費	58,675	59,751	△1,076	33,867	0	0	24,808
2 任意事業費	27,000	26,854	146	15,585	0	0	11,415

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
7	報償費		117	1通所介護相当サービス事業費 52,631
8	旅費		10	2すこやかシニア教室事業費 23,224
10	需用費		76	3訪問介護相当サービス事業費 15,647
11	役務費		687	4いきいき生活支援事業費 4,093
12	委託料		5,292	5総合事業審査事務費 675
18	負担金補助及び交付金		95,578	6配食サービス事業費 2,832 7高額介護予防・日常生活支援事業費 150 8リハビリ強化型すこやかシニア教室事業費 2,508
18	負担金補助及び交付金		16,187	介護予防ケアマネジメント事業費
1	報酬		1,622	1職員給与費 6,502
2	給料		3,581	2清山荘健康相談事業費 1,776
3	職員手当等		1,949	3地域福祉活動事業費 8,000
4	共済費		1,190	4健康教育・健康相談事業費 1,913
7	報償費		315	5食生活改善地域活動支援事業費 313
8	旅費		18	6認知症予防事業費 538
10	需用費		295	7ステッププラス教室事業費 5,176
11	役務費		99	8地域リハビリテーション事業費 494
12	委託料		7,586	
13	使用料及び賃借料		57	
18	負担金補助及び交付金		8,000	
2	給料		10,163	1職員給与費 17,621
3	職員手当等		4,355	2地域包括支援センター委託事業費 38,343
4	共済費		3,103	3地域包括支援センター運営事業費 905
7	報償費		1,475	4地域ケア会議事務費 1,806
8	旅費		188	
10	需用費		129	
11	役務費		489	
12	委託料		37,172	
13	使用料及び賃借料		1,569	
18	負担金補助及び交付金		32	
7	報償費		1,479	1配食サービス事業費 7,265
8	旅費		257	2介護用品支給事業費 12,900

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	8,024	8,194	△170	4,632	0	0	3,392
4 生活支援体制整備事業費	17,916	17,461	455	10,341	0	0	7,575
5 認知症総合支援事業費	8,653	10,247	△1,594	4,994	0	0	3,659
計	262,927	255,366	7,561	127,222	0	35,366	100,339

第 4 款 基金積立金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 基金積立金	658	728	△70	0	0	658	0

節		説 明	金額 (千円)
区 分	金額 (千円)		
10 需用費	479	3介護者リフレッシュ事業費	758
11 役務費	848	4介護相談員派遣事業費	1,793
12 委託料	7,466	5福祉用具・住宅改修支援事業費	60
13 使用料及び賃借料	514	6認知症サポーター養成事業費	159
18 負担金補助及び交付金	2,982	7成年後見制度利用支援事業費	3,764
19 扶助費	12,975	8もの忘れ相談事業費	114
		9介護者家族教室事業費	65
		10SOSネットワーク見守り事業費	122
2 給料	4,391	1職員給与費	7,759
3 職員手当等	1,928	2在宅医療・介護連携推進事業費	265
4 共済費	1,440		
7 報償費	223		
8 旅費	13		
10 需用費	3		
11 役務費	9		
13 使用料及び賃借料	17		
2 給料	3,765	1職員給与費	6,363
3 職員手当等	1,543	2生活支援体制整備事業費	11,553
4 共済費	1,055		
8 旅費	24		
12 委託料	11,529		
2 給料	3,415	1職員給与費	5,792
3 職員手当等	1,447	2認知症地域支援推進事業費	873
4 共済費	930	3初期認知症カフェ事業費	832
7 報償費	1,072	4認知症初期集中支援事業費	1,156
8 旅費	289		
10 需用費	541		
12 委託料	832		
13 使用料及び賃借料	9		
18 負担金補助及び交付金	118		

節		説 明	金額 (千円)
区 分	金額 (千円)		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 介護給付費準備 基金積立金	658	728	△70	0	0	財産収入 658	0
計	658	728	△70	0	0	658	0

#### 第 5 款 公債費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 公債費	165	165	0	0	0	0	165
1 利子	165	165	0	0	0	0	165
計	165	165	0	0	0	0	165

#### 第 6 款 諸支出金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 償還金及び還付加算 金	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800
2 国庫支出金等返 還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者 還付加算金	50	50	0	0	0	0	50
計	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851

#### 第 7 款 予備費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
24 積立金	658	介護給付費準備基金積立金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
22 償還金利子及び割引料	165	一時借入金利子

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
22 償還金利子及び割引料	1,800	第1号被保険者保険料還付金
22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金
22 償還金利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 み ) 額	
		期 間	金 額
	千円	年 度 年 度	千 円
地域包括支援センター業務委託費	74,000	30～元	36,872

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
年 度 年 度	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2	37,128	18,935			18,193

給 与 費

明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	14 (12)	10,809	53,436
前 年 度	14 (0)		51,860
比 較	0 (12)	10,809	1,576

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
25,158	89,403	16,382	105,785	
24,079	75,939	17,215	93,154	
1,079	13,464	△ 833	12,631	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	360	532	558	971	13,527
	前年度	360	952	600	1,233	11,979
	比 較	0	△ 420	△ 42	△ 262	1,548

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
9,210			
8,955			
255			

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き



ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職員数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	14 (1)		53,436
前 年 度	14 (0)		51,860
比 較	0 (1)		1,576

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	360	532	558	971	12,029
	前年度	360	952	600	1,233	11,979
	比 較	0	△ 420	△ 42	△ 262	50

※（）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
23,660	77,096	16,381	93,477	
24,079	75,939	17,215	93,154	
△ 419	1,157	△ 834	323	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
9,210			
8,955			
255			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(11)	10,809	
前 年 度			
比 較	(11)	10,809	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					1,498
	前年度					
	比 較					1,498

※（）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
1,498	12,307	1	12,308	
1,498	12,307	1	12,308	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	1,576	給与改定に伴う増減分	93
		昇給に伴う増加分	191
		その他の増減分	1,292
職員手当	1,079	制度改正に伴う増減分	1,722
		その他の増減分	△ 643

説 明	備 考
異動等による増	
期末・勤勉手当 年間支給割合 4.45月→4.50月 会計年度任用職員の任用による増	
異動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,136
	平均給与月額(円)	312,468
	平均年齢(歳)	38.11
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,129
	平均給与月額(円)	322,628
	平均年齢(歳)	38.10

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.1
	5級		
	4級	4	28.6
	3級	6 (1)	42.9 (100.0)
	2級	1	7.1
	1級	2	14.3
	計	14 (1)	100.0 (100.0)
平成31年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.1
	5級	1	7.1
	4級	4	28.6
	3級	5	35.8
	2級	1	7.1
	1級	2	14.3
	計	14	100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級
一 般 行 政 職	部長	次長	課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任

3級	2級	1級
主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代表的な職種
一般行政職
14
14
1
13
100.0
14
14
2
12
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)
前 年 度	2.150 (1.100)	2.300 (1.250)
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)

※ ( ) 内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 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
4.500 (2.350)	有	
4.450 (2.350)	有	
4.500 (2.350)	有	

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年1月1日現在) (%)	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	

代 表 的 な 職 種
一 般 行 政 職

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	異 なる

差 異 の 内 容	
自 動 車 等 利 用 者 (2 km 以 上 の 者)	2 km 2,000円 3 km 2,400円 (以 降 1 km ごとに600円加算)