

令和 2 年度 香南市介護保険特別会計予算

令和２年度 香南市介護保険特別会計予算

令和２年度香南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３，４３２，２９３千円と定める。

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の最高額は、３００，０００千円と定める。

（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） 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が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２５日 提出

香南市長 清 藤 真 司

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		674,005
	1 介護保険料	674,005
3 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
4 国庫支出金		807,564
	1 国庫負担金	571,917
	2 国庫補助金	235,647
5 支払基金交付金		879,551
	1 支払基金交付金	879,551
6 県支出金		484,745
	1 県負担金	466,103
	2 県補助金	18,642
7 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
8 繰入金		585,341
	1 一般会計繰入金	556,869
	2 基金繰入金	28,472
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
1 0 諸収入		636
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	3 雑入	136
歳 入 合 計		3, 432, 293

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		110,973
	1 総務管理費	75,074
	2 徴収費	2,726
	3 介護認定審査会費	32,672
	4 趣旨普及費	74
	5 地域包括支援センター運営協議会費	147
	6 地域密着型サービス運営委員会費	280
2 保険給付費		3,193,911
	1 介護サービス等諸費	2,969,503
	3 介護予防サービス等諸費	33,904
	4 その他諸費	3,800
	5 高額介護サービス等費	80,001
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,501
	7 特定入所者介護サービス等費	95,202
5 地域支援事業費		119,306
	1 介護予防事業費	63,808
	2 包括的支援事業費	46,333
	3 任意事業費	9,165
6 基金積立金		201

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	201
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		1, 513
	1 償還金及び還付加算金	1, 513
9 予備費		6, 388
	1 予備費	6, 388
歳 出 合 計		3, 432, 293

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	674, 005	691, 531	△17, 526
3 使用料及び手数料	250	250	0
4 国庫支出金	807, 564	795, 609	11, 955
5 支払基金交付金	879, 551	864, 311	15, 240
6 県支出金	484, 745	476, 409	8, 336
7 財産収入	200	300	△100
8 繰入金	585, 341	550, 658	34, 683
9 繰越金	1	1	0
1 0 諸収入	636	2, 058	△1, 422
歳 入 合 計	3, 432, 293	3, 381, 127	51, 166

(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	110,973	112,641	△1,668				110,973
2 保険給付費	3,193,911	3,140,711	53,200	1,229,655		862,356	1,101,900
5 地域支援事業費	119,306	119,679	△373	62,654		17,315	39,337
6 基金積立金	201	301	△100				201
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,513	1,513	0				1,513
9 予備費	6,388	6,281	107				6,388
歳 出 合 計	3,432,293	3,381,127	51,166	1,292,309		879,671	1,260,313

歳 入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
1 保険料			674, 005	691, 531	△17, 526			
	1 介護保険料		674, 005	691, 531	△17, 526			
		1 第 1 号被保険者保険料	674, 005	691, 531	△17, 526	1 特別徴収保険料	636, 797	現年度分 636, 797
						2 普通徴収保険料	37, 208	現年度分 33, 208 過年度分 4, 000
3 使用料及び手数料			250	250	0			
	1 手数料		250	250	0			
		1 督促手数料	250	250	0	1 督促手数料	250	第 1 号被保険者督促手数料 250
4 国庫支出金			807, 564	795, 609	11, 955			
	1 国庫負担金		571, 917	562, 980	8, 937			
		1 介護給付費負担金	571, 917	562, 980	8, 937	1 介護給付費負担金	571, 917	介護給付費負担金 571, 917
	2 国庫補助金		235, 647	232, 629	3, 018			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 調整交付金	191,635	188,442	3,193	1 普通調整交付金	191,635	普通調整交付金 191,635
		4 地域支援事業交付金	37,284	37,317	△33	1 介護予防事業費補助金	15,922	介護予防事業費補助金 15,922
						2 包括の支援事業・任意事業費補助金	21,362	包括の支援事業・任意事業費補助金 21,362
		5 保険者機能強化推進交付金	6,728	6,870	△142	1 保険者機能強化推進交付金	6,728	保険者機能強化推進交付金 6,728
5 支払基金交付金			879,551	864,311	15,240			
		1 支払基金交付金	879,551	864,311	15,240			
		1 介護給付費交付金	862,356	847,991	14,365	1 介護給付費交付金	862,356	介護給付費交付金 862,356
		2 地域支援事業支援交付金	17,195	16,320	875	1 地域支援事業支援交付金	17,195	地域支援事業支援交付金 17,195
6 県支出金			484,745	476,409	8,336			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
	1	県負担金	466, 103	457, 751	8, 352			
		1 介護給付費負担金	466, 103	457, 751	8, 352	1 介護給付費負担金	466, 103	介護給付費負担金 466, 103
	2	県補助金	18, 642	18, 658	△16			
		1 地域支援事業交付金	18, 642	18, 658	△16	1 介護予防事業費補助金	7, 961	介護予防事業費補助金 7, 961
						2 包括の支援事業・任意事業費補助金	10, 681	包括の支援事業・任意事業費補助金 10, 681
	7	財産収入	200	300	△100			
		1 財産運用収入	200	300	△100			
		1 利子及び配当金	200	300	△100	1 利子及び配当金	200	介護保険事業運営基金利子 200
	8	繰入金	585, 341	550, 658	34, 683			
		1 一般会計繰入金	556, 869	530, 417	26, 452			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 介護給付費繰入金	399, 239	392, 588	6, 651	1 介護給付費繰入金	399, 239	介護給付費繰入金 399, 239
		2 職員給与費等繰入金	77, 124	73, 181	3, 943	1 職員給与費等繰入金	77, 124	職員給与費等繰入金 77, 124
		3 認定事務費繰入金	25, 940	30, 870	△4, 930	1 認定事務費繰入金	25, 940	認定事務費繰入金 25, 940
		4 地域支援事業費繰入金	18, 642	18, 658	△16	1 介護予防事業費繰入金	7, 961	介護予防事業費繰入金 7, 961
						2 包括の支援事業・任意事業費繰入金	10, 681	包括の支援事業・任意事業費繰入金 10, 681
		5 低所得者保険料軽減繰入金	28, 765	7, 280	21, 485	1 低所得者保険料軽減繰入金	28, 765	低所得者保険料軽減繰入金 28, 765
		6 その他一般会計繰入金	7, 159	7, 840	△681	1 職員給与費等繰入金	427	職員給与費等繰入金 427
						2 認定審査会費繰入金	6, 732	認定審査会費繰入金 6, 732
		2 基金繰入金	28, 472	20, 241	8, 231			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 介護保険事業運営 基金繰入金	28,472	20,241	8,231	1 介護保険事 業運営費基 金繰入金	28,472	介護保険事業運営費基金繰入金 28,472
9 繰越金			1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
10 諸収入			636	2,058	△1,422			
	1 延滞金、加算金及び過 料		500	500	0			
		1 第1号被保険者延 滞金	500	500	0	1 第1号被保 険者延滞金	500	第1号被保険者延滞金 500
	3 雑入		136	1,558	△1,422			
		1 雑入	124	1,558	△1,434	1 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
						2 雑入	123	雑入 脳の健康教室利用料 高額介護サービス費返還金 高額医療合算介護サービス費返還金 1 120 1 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		2 返納金	12	0	12	1 返納金	12	成年後見申立費用返納金 12
計			3, 432, 293	3, 381, 127	51, 166			

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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総務費			110,973	112,641	△1,668				110,973				
1 総務管理費			75,074	71,269	3,805				75,074				
1 一般管理費			75,074	71,269	3,805				75,074	1報酬	165	附属機関委員報酬	165
										2給料	33,738	一般職給料	33,738
										3職員手当等	25,273	扶養手当	1,038
												期末手当（一般職）	8,108
												勤勉手当	5,738
												管理職手当	491
												時間外勤務手当	2,312
												通勤手当	575
児童手当	600												
退職手当組合負担金	6,411												
4共済費	10,812	共済組合負担金	10,628										
		互助会負担金	184										
8旅費	366	普通旅費	366										
10需用費	328	消耗品費 印刷製本費	45 283										
11役務費	763	通信運搬費 手数料	710 53										

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12委託料	3, 140	一般事務委託料 3, 140 介護保険事業計画策定委託料 2, 640 求償事務取扱委託料 500
										13使用料及び賃借料	126	有料道路駐車場使用料 25 その他 101 ライセンス使用料 9 介護保険指定事業者等管理システム利用料 92
										18負担金補助及び交付金	363	負担金 363 介護・障害システム保守経費 20 負担金 研修会等参加負担金 243 年金特徴システム負担金 100
	2 徴収費		2, 726	2, 611	115				2, 726			
		1 賦課徴収費	2, 726	2, 611	115				2, 726	10需用費	81	消耗品費 4 印刷製本費 77
										11役務費	1, 378	通信運搬費 1, 207 手数料 171
										12委託料	1, 267	一般事務委託料 1, 267 賦課帳票作成封入等委託料
	3 介護認定審査会費		32, 672	38, 283	△5, 611				32, 672			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	1 認定調査費		25, 940	30, 870	△4, 930				25, 940	1報酬	11, 011	会計年度任用職員報酬	11, 011
										3職員手当等	1, 466	期末手当（会計年度任用職員）	1, 466
										8旅費	263	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員）	5 258
										10需用費	450	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費	4 127 115 204
										11役務費	11, 063	通信運搬費 手数料 自動車保険料 その他保険料	970 10, 039 26 28
										12委託料	1, 666	一般事務委託料 認定調査委託料	1, 666
										13使用料及び賃借料	16	有料道路駐車場使用料	16
										26公課費	5	公課費	5
	3 介護認定審査会費		6, 732	7, 413	△681				6, 732	1報酬	5, 813	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬	4, 320 1, 493

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										3職員手当等	207	期末手当（会計年度任用職員）207
										7報償費	345	報償金345
										8旅費	197	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）11186
										10需用費	63	消耗品費 食糧費585
										11役務費	107	通信運搬費107
	4	趣旨普及費	74	51	23				74			
		1 趣旨普及費	74	51	23				74	10需用費	74	印刷製本費74
	5	地域包括支援センター運営協議会費	147	147	0				147			
		1 地域包括支援センター運営協議会費	147	147	0				147	1報酬	140	附属機関委員報酬140
										11役務費	7	通信運搬費7
	6	地域密着型サービス運営委員会費	280	280	0				280			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 地域密着型サービス運営委員会費	280	280	0				280	1 報酬	280	附属機関委員報酬280
2保険給付費			3, 193, 911	3, 140, 711	53, 200	1, 229, 655		862, 356	1, 101, 900			
1 介護サービス等諸費			2, 969, 503	2, 916, 503	53, 000	1, 143, 260		801, 768	1, 024, 475			
1 居宅介護サービス給付費			909, 000	909, 000	0	316, 491		245, 431	347, 078	18負担金補助及び交付金	909, 000	負担金 居宅介護サービス給付費保険者負担金909, 000
2 特例居宅介護サービス給付費			500	500	0	193		135	172	18負担金補助及び交付金	500	負担金 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金500
3 地域密着型介護サービス給付費			779, 000	779, 000	0	299, 915		210, 331	268, 754	18負担金補助及び交付金	779, 000	負担金 地域密着型介護サービス給付費保険者負担金779, 000
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保険者負担金1
5 施設介護サービス給付費			1, 145, 000	1, 094, 000	51, 000	474, 300		309, 151	361, 549	18負担金補助及び交付金	1, 145, 000	負担金 施設介護サービス給付費保険者負担金1, 145, 000
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

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
											保険者負担金
	7 居宅介護福祉用具購入費	2, 500	2, 500	0	963		675	862	18負担金補助及び交付金	2, 500	負担金 居宅介護福祉用具購入費保険者負担金 2, 500
	8 居宅介護住宅改修費	6, 500	6, 500	0	2, 503		1, 755	2, 242	18負担金補助及び交付金	6, 500	負担金 居宅介護住宅改修費保険者負担金 6, 500
	9 居宅介護サービス計画給付費	127, 000	125, 000	2, 000	48, 895		34, 290	43, 815	18負担金補助及び交付金	127, 000	負担金 居宅介護サービス計画給付費保険者負担金 127, 000
	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保険者負担金 1
	3 介護予防サービス等諸費	33, 904	32, 804	1, 100	13, 052		9, 153	11, 699			
	1 介護予防サービス給付費	24, 000	21, 500	2, 500	9, 240		6, 480	8, 280	18負担金補助及び交付金	24, 000	負担金 介護予防サービス給付費保険者負担金 24, 000
	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保険者負担金 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	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	1	1	0				1	18負担金補助 及び交付金	1	負担金 地域密着型介護予防サー ビス給付費保険者負担金	1
		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 防サービス給付費保険者負担金	1
		5 介護予防福祉用具 購入費	800	800	0	308		216	276	18負担金補助 及び交付金	800	負担金 介護予防福祉用具購入費保 険者負担金	800
		6 介護予防住宅改修 費	2, 000	3, 500	△1, 500	770		540	690	18負担金補助 及び交付金	2, 000	負担金 介護予防住宅改修費保 険者負担金	2, 000
		7 介護予防サービス 計画給付費	7, 100	7, 000	100	2, 734		1, 917	2, 449	18負担金補助 及び交付金	7, 100	負担金 介護予防サービス計画給 付費保険者負担金	7, 100
		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 ビス計画給付費保 険者負担金	1
	4 その他諸費		3, 800	3, 700	100	1, 463		1, 026	1, 311				
		1 審査支払手数料	3, 800	3, 700	100	1, 463		1, 026	1, 311	11役務費	3, 800	手数料	3, 800

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	5	高額介護サービス等費	80,001	77,001	3,000	30,800		21,600	27,601			
		1 高額介護サービス費	80,000	77,000	3,000	30,800		21,600	27,600	18負担金補助及び交付金	80,000	負担金 高額介護サービス等費保険者負担金 80,000
		3 高額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 高額介護予防サービス費保険者負担金 1
	6	高額医療合算介護サービス等費	11,501	11,501	0	4,428		3,105	3,968			
		1 高額医療合算介護サービス費	11,500	11,500	0	4,428		3,105	3,967	18負担金補助及び交付金	11,500	負担金 高額医療合算介護サービス費 11,500
		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
	7	特定入所者介護サービス等費	95,202	99,202	△4,000	36,652		25,704	32,846			
		1 特定入所者介護サービス費	95,000	99,000	△4,000	36,575		25,650	32,775	18負担金補助及び交付金	95,000	負担金 特定入所者介護サービス費保険者負担金 95,000

(単位：千円)

科 目		本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
款	項		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
			国県支出金	地 方 債	そ の 他								
		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保険者負担金	1
		4 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	77		54	69	18負担金補助及び交付金	200	負担金 特定入所者介護予防サービス費保険者負担金	200
		5 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 特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担金	1
5地域支援事業費			119,306	119,679	△373	62,654		17,315	39,337				
	1 介護予防事業費		63,808	61,999	1,809	29,501		17,315	16,992				
		2 介護予防普及啓発事業費	23,852	22,605	1,247	13,444		6,527	3,881	7報償費	183	講師謝金 報償金	169 14
										10需用費	826	消耗品費 印刷製本費	31 795
										12委託料	22,843	一般事務委託料 運動啓発事業委託料 介護予防教室事業委託料 市有バス運転業務委託料 脳の健康教室事業委託料	22,843 253 21,115 143 1,332

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他						
		3 地域介護予防活動 支援事業費	6,096	6,845	△749	3,359		1,646	1,091	1 報酬	1,633	会計年度任用職員報酬	1,633	
										3職員手当等	230	期末手当（会計年度任用職員）	230	
										4共済費	420	社会保険料	420	
										7 報償費	350	講師謝金	350	
										8旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員）	51	
										10需用費	193	消耗品費	193	
										11役務費	25	通信運搬費 その他保険料	18 7	
										12委託料	3,194	一般事務委託料 いきいきクラブ事業委託料 ボランティアポイント事業委 託料 市有バス運転業務委託料	3,194 2,268 270 656	
			4 介護予防・生活支 援サービス事業費	31,867	32,549	△682	11,951		8,604	11,312	1 報酬	1,742	会計年度任用職員報酬	1,742
											3職員手当等	245	期末手当（会計年度任用職員）	245

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										4 共済費	420	社会保険料	420
										11 役務費	134	手数料	134
										12 委託料	399	一般事務委託料 介護予防・生活支援サービス 事業委託料	399
										18 負担金補助 及び交付金	28, 927	負担金 介護予防・生活支援サービス 事業費	28, 927
	5 地域リハビリテー ション活動支援事 業	1, 993	0	1, 993	747		538	708	10 需用費	25	消耗品費	25	
									12 委託料	1, 968	一般事務委託料 地域リハビリテーション活動 支援事業委託料	1, 968	
2 包括的支援事業費		46, 333	47, 520	△1, 187	27, 867			18, 466					
	1 包括的支援事業・ 任意事業管理費	31, 378	31, 073	305	18, 121			13, 257	2 給料	14, 508	一般職給料	14, 508	
									3 職員手当等	11, 995	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当	780 3, 486 2, 467 1, 161	

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他					
												通勤手当 684 児童手当 660 退職手当組合負担金 2,757
									4共済費	4,875	共済組合負担金 互助会負担金	4,791 84
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7	55	△48	4		3	18負担金補助 及び交付金	7	負担金 研修会等参加負担金	7
		3 総合相談事業費	7,560	9,493	△1,933	4,366			1報酬	4,863	会計年度任用職員報酬	4,863
									3職員手当等	674	期末手当（会計年度任用職員）	674
									4共済費	1,260	社会保険料	1,260
									8旅費	171	費用弁償（会計年度任用職員）	171
									10需用費	343	消耗品費 燃料費	159 184
									12委託料	249	維持管理委託料 地域包括支援センターシステム保守管理委託料	249
		4 権利擁護事業費	310	328	△18	179		131	1報酬	60	附属機関委員報酬	60

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										7 報償費	10	講師謝金	10
										10 需用費	4	消耗品費	4
										11 役務費	56	通信運搬費 手数料	6 50
										12 委託料	180	一般事務委託料 顧問司法書士委託料	180
		5 ケアマネジメント 支援事業費	112	131	△19	65			47	7 報償費	90	講師謝金	90
										10 需用費	8	消耗品費	8
										11 役務費	14	通信運搬費	14
		7 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	6,966	6,440	526	5,132			1,834	7 報償費	892	講師謝金 報償金	75 817
										8 旅費	143	普通旅費	143
										10 需用費	173	消耗品費	173
										11 役務費	62	通信運搬費	62

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12委託料	3, 410	一般事務委託料 3, 410 市有バス運転業務委託料 15 生活支援体制整備事業委託料 3, 095 認知症カフェ業務委託料 300
										13使用料及び賃借料	10	有料道路駐車場使用料 10
										18負担金補助及び交付金	2, 276	負担金 2, 276 在宅医療・介護連携推進事業負担金
	3 任意事業費		9, 165	10, 160	△995	5, 286			3, 879			
		1 任意事業費	9, 165	10, 160	△995	5, 286			3, 879	1 報酬	1, 572	会計年度任用職員報酬 1, 572
										3職員手当等	215	期末手当（会計年度任用職員） 215
										4共済費	360	社会保険料 360
										8旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員） 51
										10需用費	112	消耗品費 112
										11役務費	576	通信運搬費 342 手数料 234

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										12委託料	2, 002	一般事務委託料 ケアプラン点検・事業所指導 委託料 介護支援専門員研修会業務委 託料 維持管理委託料 介護給付適正化分析システム 保守委託料	1, 045 880 165 957
										17備品購入費	77	事業用備品費	77
										18負担金補助 及び交付金	1, 200	補助金（国・県絡み） 成年後見制度利用支援事業補 助金	1, 200
										19扶助費	3, 000	補助事業 介護用品支給費	3, 000
6基金積立金			201	301	△100				201				
	1	基金積立金	201	301	△100				201				
		1 介護保険事業運営 基金積立金	201	301	△100				201	24積立金	201	基金積立 基金積立（利子）	1 200
7公債費			1	1	0				1				
	1	公債費	1	1	0				1				

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		2 利子	1	1	0				1	22償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子	1
8諸支出金			1, 513	1, 513	0				1, 513				
		1 償還金及び還付加算 金	1, 513	1, 513	0				1, 513				
		1 保険料還付金	1, 500	1, 500	0				1, 500	22償還金利子 及び割引料	1, 500	その他 保険料過誤納還付金	1, 500
		2 償還金	3	3	0				3	22償還金利子 及び割引料	3	国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 その他 支払基金交付金精算返納金	1 1 1
		3 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
9予備費			6, 388	6, 281	107				6, 388				
		1 予備費	6, 388	6, 281	107				6, 388				
		1 予備費	6, 388	6, 281	107				6, 388			予備費	6, 388
計			3, 432, 293	3, 381, 127	51, 166	1, 292, 309		879, 671	1, 260, 313				

給 与 費 明 細 書

1. その他特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	60	4,965	委員会委員報酬を含む
前 年 度	75	39,780	〃
比 較	△ 15	△ 34,815	

2. 一般職

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	13	22,314	48,246	39,045	109,605	15,419	125,024			
前 年 度	13		45,186	34,425	79,611	14,297	93,908			
比 較	0	22,314	3,060	4,620	29,994	1,122	31,116			
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本年度	1,818	14,631	8,205	491	1,259	0	3,473	9,168	
	前年度	2,340	10,941	7,785	491	1,054	0	3,228	8,586	
	比 較	△ 522	3,690	420	0	205	0	245	582	

職員1人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
令和2年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	311,000
	平均給与月額 (円)	359,231
	平 均 年 齢	41歳4月
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	278,957
	平均給与月額 (円)	304,790
	平 均 年 齢	37歳5月

級別職員数 (人)

	一 般 行 政 職	
級	令和2年2月1日現在	平成31年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	1
4 級	2	1
3 級	1	1
2 級	1	1
1 級	1	2
計	7	7

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		
			給 料	職員手当	計					
本 年 度		13	48,246	36,008	84,254	15,419	99,673			
前 年 度		13	45,186	34,425	79,611	14,297	93,908			
比 較		0	3,060	1,583	4,643	1,122	5,765			
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本年度	1,818	11,594	8,205	491	1,259	0	3,473	9,168	
	前年度	2,340	10,941	7,785	491	1,054	0	3,228	8,586	
	比 較	△ 522	653	420	0	205	0	245	582	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。

イ 会計年度任用職員

(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(13)	22,314	0	3,037	25,351	0	25,351		
前 年 度										
比 較		0(13)	22,314	0	3,037	25,351	0	25,351		
職 員 手 当 の 状 況	区 分	期末手当	通勤手当	休日勤務手当	時間外手当	退職手当				
	本年度	3,037	0	0	0	0				
	前年度									
	比 較	3,037	0	0	0	0				

※（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員で外数

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。