議案第31号

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、300,00千円と定める。

(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

					(
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

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

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
10諸収入	636	2, 058	△1, 422
歳 入 合 計	3, 432, 293	3, 381, 127	51, 166

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 特 国県支出金	度     予     算       定     財       地方債	額 の 財 源 源 その他	内 訳 一般財源
1 総務費	110, 973	112, 641	△1,668		. 274 174		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

			1		Г			(単位:千円)
	斗 目 T	本 年 度	前年度	比較		<b>節</b>	説	明
款項	目		133 1 2		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 過年度分	33, 208 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				
	0.4 Me 4 17 hb 17 10 Hr 17							

					1			(単位:十円)
款項	科 [   	本 年 度	前 年 度	比較	区分	節 金 額	説	明
	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 包括的支援 事業・任意 事業費補助 金	21, 362	包括的支援事業・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 支持	A基金交付金	879, 551	864, 311	15, 240				
	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				

		T T					(単位:千
科 目	本 年 度	   前	比較			言并	明
Į	7F 1 /Z	1141 1 /文		区分	金 額	H/L	-21
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			介護予防事業費補助金	7, 961
				事業・任意		包括的支援事業・任意事業費補助金	10, 681
<b>奎</b> 収入	200	300	△100				
l 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
人金	585, 341	550, 658	34, 683				
1 一般会計繰入金	556, 869	530, 417	26, 452				
	目 県負担金 1介護給付費負担金 県補助金 1地域支援事業交付 金 財産運用収入 1利子及び配当金	目     本 年 度       県負担金     466, 103       1 介護給付費負担金     466, 103       県補助金     18, 642       1 地域支援事業交付金     18, 642       軽収入     200       財産運用収入     200       1 利子及び配当金     200       金     585, 341	日   本 年 度   利 457,751   1 分 201   1 8,658   1 地域支援事業交付	日 本 年 度	日 本 年 度 削 年 度 比 較 区 分	日   本 年 度   削 年 度   比 較   区 分 金 額     県負担金   466,103   457,751   8,352   1 介護給付費   466,103     県補助金   18,642   18,658   △16     1 地域支援事業交付	日   本 年 度   同 年 度   民 戦   区 分 金 額   説   説   日

	I			I			(単位:千円)
	本年度	前年度	比較		-	言允	明
<b></b>	71. 1 2	11.4	70 1	区分	金額	,	7.
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 包括的支援 事業・任意 事業費繰入 金	10, 681	包括的支援事業・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
基金繰入金	28, 472	20, 241	8, 231				
	2職員給与費等繰入金 3認定事務費繰入金 4地域支援事業費繰入金 5低所得者保険料軽減繰入金 6その他一般会計繰	1 介護給付費繰入金     399, 239       2 職員給与費等繰入金     77, 124       3 認定事務費繰入金     25, 940       4 地域支援事業費繰入金     18, 642       5 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	本年度     前年度       1介護給付費繰入金     399, 239     392, 588       2職員給与費等繰入金     77, 124     73, 181       3認定事務費繰入金     25, 940     30, 870       4地域支援事業費繰入金     18, 642     18, 658       5低所得者保険料軽減繰入金     28, 765     7, 280       6その他一般会計繰入金     7, 159     7, 840	Table   T	日     本年度前年度     比較       1介護給付費繰入金     399,239     392,588     6,651     1介護給付費繰入金       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       3認定事務費繰入金     25,940     30,870     △4,930     1認定事務費繰入金       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       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換入金       6その他一般会計繰入金     7,159     7,840     △681     1職員給与費等線入金       2 認定審査会費繰入金	日   本 年 度 前 年 度 比 較   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   399,239   392,588   1 職員給与費   77,124   73,181   3,943   1 職員給与費   77,124   5%終入金   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   2 包括的支援事業・任意事業・任意事業・任意事業・費繰入金   2 包括的支援事業・任意事業・登練入金   2 包括的支援事業・任意事業・登練入金   6,732   2 認定審査会費終入金   427   42	日 本 年 度 前 年 度 比 較   K 分 金 額   1 介護給付費機入金   399,239   392,588   6,651   1 介護給付費   399,239   介護給付費機入金   2 職員給与費等線入金   77,124   73,181   3,943   1 職員給与費   77,124   職員給与費等線入金   3認定事務費線入金   25,940   30,870   △4,930   1 認定事務費   25,940   認定事務費線入金   4 地域支援事業費線   18,642   18,658   △16   1 介護予防事業費線人金   2 包括的支援事業・任意事業費線人金   2 包括的支援事業・任意事業費線人金   2 包括的支援事業・任意事業費線人金   5 低所得者保険料軽   28,765   7,280   21,485   1 低所得者保   股料軽減線人金   28,765   成績人金   2 包括的支援事業・任意事業費線人金   2 包括的支援事業・任意事業費線人金   2 包括的支援事業・任意事業費線人金   2 包括的支援事業・任意事業費線入金   2 包括的支援事業・任意事業費線入金   2 包括的支援事業・任意事業費線入金   2 電子製造を   2 電子

	~	· 目									 行				(単位:千円)
卦	項	目	本	年	度	前年	度	比 較		区 分	金	額	説	明	
190		1 介護保険事業運営 基金繰入金		28	3, 472	20, 2	241	8, 231	1 3	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 ;	燥越	金			1		1	0							
	1 á	· 樂越金			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	Д			636	2, 0	)58	△1, 422							
		延滞金、加算金及び過 <sup>料</sup>	j		500	Ę	500	0							
		1第1号被保険者延滞金			500	Ę	500	0		第1号被保 険者延滞金		500	第1号被保険者延滞金		500
	3 \$	維入			136	1, 5	558	△1, 422							
		1 雑入			124	1, 5	558	△1, 434		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

	か	ı – I				1 ,	-		(単位:千円) 
<b>.</b>	彩	ł 🗏	本 年 度	前 年 度	比 較	Î	<b>節</b>	説	明
款	項	B				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				

												(単位:千円)_
科目	一本 年 度	前年度	比較	本年	定 財	源	内 訳		節		説	明
款項目				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	分 :	金 額		
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	当等	25, 273	扶養手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 退職手当組合負担金	1, 038 8, 108 5, 738 491 2, 312 575 600 6, 411
								4共済費		10, 812	共済組合負担金 互助会負担金	10, 628 184
								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

	科		1		1		1		本 年	: 座 の	田- 海	内 訳	T			1 年1	: 十円)
	<u> </u>	ł	<del> </del>	主 庻	計	年 度	比	較	<u>本</u> 年	<u>度</u> の 定 財	財源	内 訳		節			a l
款	項	目	7	T /X	ניפו	十 汉	1	+X	国県支出金	地方債	源 そ の 他	一般財源	区分	分 金	額	]	,
													12委託料		3, 140	一般事務委託料 介護保険事業計画策定委託料 求償事務取扱委託料	3, 140 2, 640 500
													13使用料及賃借料	及び	126	有料道路駐車場使用料 その他 ライセンス使用料 介護保険指定事業者等管理シ ステム利用料	25 101 9 92
													18負担金補 及び交付		363	負担金 介護・障害システム保守経費 負担金 研修会等参加負担金 年金特徴システム負担金	363 20 243 100
	2 徤	收収費		2, 726		2, 611		115				2, 726					
		1 賦課徵収費		2, 726		2, 611		115				2, 726	10需用費		81	消耗品費印刷製本費	4 77
													11役務費		1, 378	通信運搬費 手数料	1, 207 171
													12委託料		1, 267	一般事務委託料 賦課帳票作成封入等委託料	1, 267
	3介	)護認定審査会費	3	32, 672		38, 283		∆5, 611				32, 672					

乖	<del> </del>				本 年	三 度 の	財源	内 訳			(平).	业:十円)
		本 年 度	前 年 度	比 較	特	定     財       地     方       債				金 額	. 説	明
歎 項	1 認定調査費	25, 940	30, 870	△4, 930	国界文出金	地 万 慎	その他	一般財源 25,940			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
	01 初宁部木弗					1.5						

<u></u> 目	本 年 度	* F &		本 年	速 度 の	財 源 [	力 弐口					
目			比 較	件 寸	· 皮 切	<u> 所</u>	为 訳	負	育		説	明
		削 平 及	1 取	国県支出金	地方債	源 そ の 他	一般財源	区分	金	額	· 成	97
								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)	111 86
								10需用費		63	消耗品費食糧費	58 5
								11役務費		107	通信運搬費	107
<b>返</b> 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
地域包括支援センタ -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
地域密着型サービス 軍営委員会費	280	280	0				280					
	1趣旨普及費 地域包括支援センタ 運営協議会費 1地域包括支援セン ター運営協議会費	1趣旨普及費 74 地域包括支援センタ -運営協議会費 147 1地域包括支援セン ター運営協議会費 147	1趣旨普及費     74     51       2域包括支援センタ -運営協議会費     147     147       1地域包括支援センター運営協議会費     147     147       夕ー運営協議会費     280     280	1趣旨普及費     74     51     23       型域包括支援センタ -運営協議会費     147     147     0       1地域包括支援センター運営協議会費     147     147     0       空域密着型サービス     280     280     0	1趣旨普及費     74     51     23       地域包括支援センタ -運営協議会費     147     147     0       1地域包括支援センター運営協議会費     147     147     0       ター運営協議会費     280     0	1趣旨普及費 74 51 23 24域包括支援センタ -運営協議会費 147 147 0 147 0 9 147 147 0 9 147 147 0 147 0 9 147 147 0 147 0 147 9 147 0 147 147 0 147 147 0 147 147 0 147 147 147 147 147 0 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147	1趣旨普及費     74     51     23       型域包括支援センタ 運営協議会費     147     147     0       1地域包括支援センター運営協議会費     147     147     0       ター運営協議会費     280     280     0	25音 及費 74 51 23 74 74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10番用費   10番用費   11役務費   11役務費   11役務費   11役務費   11役務費   123   74   10番用費   123   74   10番用費   123   74   10番用費   123   74   10番用費   123   147   14	8旅費   10需用費   11役務費   11役務費   123   74   123   74   123   74   123   74   10需用費   126   147   147   0   147   147   147   0   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   148   14	197   10需用費   63   11役務費   107   123   74   123   74   123   74   123   74   123   74   147   147   0   147   148   140	197 費用弁償 (会計年度任用職員)   10需用費

												(単位:千円)_
	科	·	 	<u> </u>	11. +4.	本 年			为 訳	1	節	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 国県支出金	定   財     地   方   債	源 そ の 他	一般財源	区分	金 額	説明
		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	険糸	計付費	3, 193, 911	3, 140, 711	53, 200	1, 229, 655		862, 356	1, 101, 900			
	1介	で護サービス等諸費	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 及び交付会		負担金 909,000 居宅介護サービス給付費保険 者負担金
		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		負担金 500 特例居宅介護サービス給付費 保険者負担金
		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		負担金 779,000 地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金
		4 特例地域密着型介 護サービス給付費		1	0				1	18負担金補助 及び交付金		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
		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		負担金 施設介護サービス給付費保険 者負担金
		6 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0				1	18負担金補助 及び交付会		負担金 1 特例施設介護サービス給付費

																	(単位:千円)
	彩	ł I							本 年			为 訳		節	i		
+-/	-T	п	本	年 度	前	年 度	比	較	特	定財	源	An n t Net	-			松工	説 明
款	垻	E							国県支出金	地方債	その他	一般財源	区	分	金	額	
																	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負担を及び	金補助交付金		2, 500	負担金 2,500 居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金
		8居宅介護住宅改修費		6, 500		6, 500		0	2, 503		1, 755	2, 242	18負担。	金補助交付金		6, 500	負担金 6,500 居宅介護住宅改修費保険者負 担金
		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		金補助交付金	12	27, 000	負担金 127,000 居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金
		10 特例居宅介護サー ビス計画給付費		1		1		0				1	18負担を及び	金補助交付金		1	負担金 1 特例居宅介護サービス計画給 付費保険者負担金
		ト護予防サービス等 者費		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。	金補助交付金	2	24, 000	負担金 24,000 介護予防サービス給付費保険 者負担金
		2 特例介護予防サー ビス給付費		1		1		0				1	18負担 及び	金補助交付金		1	負担金 1 特例介護予防サービス給付費 保険者負担金

L A				本 年	・ 度 の	財源	为 訳				:十円)
፟ 目	本年度	前年度	比較	特	定財	源	1			説明	1
Ħ	7. 1 /2	1313 1 /2	70 +2	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区 分	金 額	HOL 9	,
		1	0				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	0				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	
5 介護予防福祉用具 購入費	800	800	0	308		216	276			負担金 介護予防福祉用具購入費保険 者負担金	80
6介護予防住宅改修 費	2,000	3, 500	△1,500	770		540	690			負担金 介護予防住宅改修費保険者負 担金	2, 00
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			負担金 介護予防サービス計画給付費 保険者負担金	7, 1
8 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0				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	
この他諸費	3, 800	3, 700	100	1, 463		1, 026	1, 311				
1審查支払手数料	3, 800	3, 700	100	1, 463		1, 026	1, 311	11役務費	3, 800	手数料	3, 8
	3 地域密着型介護予費 4 特例地域密ービス給付費 5 介護予防住宅改修 6 介費 7 介計画給付費 8 特例介費 8 特別介護合行費 7 介計画給付費 - の他諸費	目       3 地域密着型介護予防サービス給付費       1         4 特例地域密着型介 護予防サービス給付費       1         5 介護予防福祉用具購入費       800         6 介護予防住宅改修費       2,000         7 介護予防サービス計画給付費       7,100         8 特例介護予防サービス計画給付費       1         この他諸費       3,800	3 地域密着型介護予防サービス給付費       1       1         4 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       800       800         6 介護予防住宅改修費       2,000       3,500         7 介護予防サービス計画給付費       7,100       7,000         8 特例介護予防サービス計画給付費       1       1         この他諸費       3,800       3,700	目       3 地域密着型介護予防サービス給付費       1       1       0         4 特例地域密着型介護予防サービス給付費       1       1       0         5 介護予防福祉用具購入費       800       800       0         6 介護予防住宅改修費       2,000       3,500       △1,500         7 介護予防サービス計画給付費       7,100       7,000       100         8 特例介護予防サービス計画給付費       1       1       0         この他諸費       3,800       3,700       100	目 国界支出金 3 地域密着型介護予	目     国東支出金 地 方 債       3 地域密着型介護子防サービス給付費     1     1     0       4 特例地域密着型介護子防サービス給付費     1     1     0       5 介護子防福祉用具購入費     800     800     0     308       6 介護子防住宅改修費     2,000     3,500     △1,500     770       7 介護予防サービス計画給付費     7,100     7,000     100     2,734       8 特例介護予防サービス計画給付費     1     1     0       この他諸費     3,800     3,700     100     1,463	日   日   日   日   日   日   日   日   日   日	国際支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	日   中   校   日   中   校   日   中   校   日   日   日   日   日   日   日   日   日	日   本 子 及   印 子 及   1   1   1   1   1   1   1   1   1	日   本 日   日   日   日   日   日   日   日

												(単位:千円)
科	目	+ /: #	<b>公</b> 左 库	Lie ##	本年			内 訳	1	節	⇒×	пП
款項	目	平 年 度	前 年 度	比 較	特 国県支出金	定     財       地     方     債	源 そ の 他	一般財源	区分		— 説 —	明
5高	額介護サービス等	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 及び交付		0 負担金 高額介護サービス等費値 負担金	80,000 呆険者
	3 高額介護予防サー ビス費	1	1	0				1	18負担金補 及び交付		1 負担金 高額介護予防サービス引 者負担金	1
	額医療合算介護サ 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 及び交付		0 負担金 高額医療合算介護サート	11,500 ビス費
	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 及び交付		1 負担金 高額医療合算介護予防ヤ ス費	サービ
	定入所者介護サー 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 及び交付		<ul><li>り 負担金 特定入所者介護サービン 険者負担金</li></ul>	95,000 ス費保
	ービス費									及び交付会	及び交付金	

=	科目				本 年	・ 度 の	財源	为 訳			(+ ±	: 下円 <i>)</i>
		本 年 度	前年度	比較	特	<u>- 度 切</u> 定 財	<u>別                                    </u>	7 司人	~ 質	ī	説明	.
款項	B	一个 人	前 十 及	九 软	国県支出金	地方債	源 そ の 他	一般財源	区 分	金 額	1) I) I	J
	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		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		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	0				1	18負担金補助 及び交付金		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

_																			<u>,                                    </u>	<u> </u>
	禾	<b>月</b>						1.1	本年		の	財	源	为 訳		鮹	i			
1	, <sub>75</sub>		本	年 度	前	年 度	比	較	特	定」	財	源そ		6月1日本公元	区	分	<del>.</del> 金	額	説	明
示	項	目							国県支出金	地方	[慎]	₹ <u> </u>	の他	一般財源		ガ	並	領		
		3 地域介護予防活動 支援事業費		6, 096	i	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

									1 1. 6-		n I Vot	L. Ze	1			立:十円)
	平	ł 🗏	-	左 卤	.	- 左 库	مارا	44	本年	度の	財源 [	为 訳	餌	j	 	明
款	項	目	<b></b>	午	.   削	年度	比	較	特 国県支出金	定 財 地 方 債	源 そ の 他	一般財源	区分	金 額	- 武	明
													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 28, 927
		5 地域リハビリテー ション活動支援事 業		1, 993	3	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 <del>ի</del>
	2 包	卫括的支援事業費		46, 333	3	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	3	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

																				<u>位:千円)</u>
	科	F							本 年		カ	財 源	京	为 訳		餌	S S			
±:/	т石		本	年 度	前	年 度	比	較	特		<u>/=  </u>	源 そ の	/r.la	# 中 小 日 よ の お	区	分	金	額	説	明
承	項	目							国県支出金	地方	[[]	<del>~ 0)</del>	他	一般財源		<u> </u>			通勤手当 児童手当 退職手当組合負担金	684 660 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		!金補助  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	Δ	1, 933	4, 366					3, 194	1報酬	1		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	<b>,</b>		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	<b>半</b>		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	1		60	附属機関委員報酬	60

	AV	— — T									(単位:下門)							
<u> </u>	科	目		Æ÷	歮	<del>24.</del>	左 庄	ما.ا	盐	本年	度の	財源	内 訳		節		説	明
款工	百丨	目	4	平	及	削	年 度	比	較	特 国県支出金		<u>源</u> その他	一般財源	区分		額	忧	)//
79X -	<u> </u>	Н								四尔又山亚		· C 0	加又於110八	7報償費	J.F.		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	: 干円)
	和	- 1	<b>—</b>	左 虚	24	左曲	LL	-to-to-	本年	度の	財	源	为 訳	_	節			±× □	.
卦	項	目	4	午 皮	刖	年 度	比	較	特 国県支出金	定 財 地 方 債	源 そ <i>6</i>	り 他	一般財源	区	分	金	額	説	7
7/3/		I							四州人山並	<u>и</u> // Ц		<b>ク  </b> 匹		12委託#			3, 410	一般事務委託料 市有バス運転業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェ業務委託料	3, 410 15 3, 095 300
														13使用料 賃借料			10	有料道路駐車場使用料	10
														18負担金			2, 276	負担金 在宅医療・介護連携推進事業 負担金	2, 276
	3 信	<b>壬</b> 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職員号	手当等		215	期末手当(会計年度任用職員)	215
														4共済費	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需用雾	費		112	消耗品費	112
														11役務費	典		576	通信運搬費 手数料	342 234

	科目			_		1		本 年	三 度 の	財源	内 訳	T			1 中心	: 十円)
		本	年 度	計	i 年 度	比比	較	<u>华</u> 年	E 度 の 定 財	財源	内 訳		節			1
款項	į 📗	/T'	1 /2	ניפו			+×	国県支出金	定 財 地 方 債	その他	一般財源	区 分	金	額	יי	,
												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 及び交付		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	L	301		△100				201					
1	基金積立金		201	L	301		△100				201					
	1介護保険事業運営 基金積立金		20]	L	301		△100				201	24積立金		201	基金積立 基金積立 (利子)	1 200
7公債	費		j	L	1		0				1					
1	公債費		]	L	1		0				1					
	0.01 亿辛亩米弗								0.77							

												(単位:干円)
	和	] 目		前年度	比較	本年	<u>度</u> の 定 財	財源 [	为 訳	 	j	説明
款	項	目	平 年 及	削 平 及	上 収	特 国県支出金	定 財 地 方 債	源 そ の 他	一般財源	区 分	金 額	- 就 1971 
		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	8諸支出金		1, 513	1, 513	0				1, 513			
	1 位	賞還金及び還付加算 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 1,500 保険料過誤納還付金
		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 1 県支出金精算返納金 1 その他 1 支払基金交付金精算返納金
		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-	予備す	ŧ	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			

# 

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	IJ
比較	△ 15	△ 34, 815	

2. 一般職 総 括 (単位:千円)

	111											\ <del>+</del>   <del>-</del>
	区		分	職員数		給 与	費		共済費	合 計		備考
			<i>)</i> 3	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	六仍貝	Ц П		HI YO
L	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		
			区分	扶 養	期末	勤勉	管理職	通勤	住居	時間外	退職	
]	職 員 手	当	本年度	1,818	14,631	8, 205	491	1, 259	0	3, 473	9, 168	
	の 状	況	前年度	2, 340	10, 941	7, 785	491	1,054	0	3, 228	8, 586	
			比 較	$\triangle$ 522	3,690	420	0	205	0	245	582	

職員1人当りの給与

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

		1 // -	上/は一切のグイン・	7 1 - 117127								(     = !       + /
	区		分	職員数	給		費	共済費	合計		備	考
			73	(人)	給 料	職員手当	手当計		П н			3
	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		5, 765			
			区分	扶 養	期末	勤勉	管理職	通勤	住 居	時間外	退職	
職	員 手	当	本年度	1,818	11, 594	8, 205	491	1, 259	0	3, 473	9, 168	
$\mathcal{O}$	状	況	前年度	2, 340	10, 941	7, 785	491	1,054	0	3, 228	8, 586	
			比 較	$\triangle$ 522	653	420	0	205	0	245	582	

<sup>※</sup>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

	区		分	職員数		給 与	費		共済費	合 計	備考
			91	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	六仍負		加 与
	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	
			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			
職	員 手	当	本年度	3, 037	0	0	0	0			
$\mathcal{O}$	状	況	前年度								
			比 較	3, 037	0	0	0	0			

<sup>※()</sup>内はパートタイムの会計年度任用職員で外数

<sup>※</sup>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。