

議案第14号

令和2年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について

地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和2年2月19日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

山陽小野田市介護保険特別会計予算

目 次

- ◎ 令和 2 年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 … 2 頁
- 歳 入 歳 出 予 算 … 3 頁

令和2年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

令和2年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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 6,682,658 千円とする。

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。

(歳出予算の流用)

第2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) 各項に計上した給料、職員手当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
- (2) 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

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 1,294,468
	1 介護保険料	1,294,468
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,542,445
	1 国庫負担金	1,130,771
	2 国庫補助金	411,674
4 支払基金交付金		1,723,983
	1 支払基金交付金	1,723,983
5 県支出金		934,517
	1 県負担金	893,568
	2 県補助金	40,949
6 財産収入		7
	1 財産収入	7
7 繰入金		1,164,126
	1 一般会計繰入金	1,064,126
	2 基金繰入金	100,000
8 繰越金		100
	1 繰越金	100

款	項	金額
9 諸収入		千円 22,812
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	22,781
歳 入	合 計	6,682,658

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 124,624
	1 総務管理費	92,081
	2 徴収費	3,504
	3 介護認定審査会費	29,039
2 保険給付費		6,228,741
	1 介護サービス諸費	5,715,711
	2 介護予防サービス等諸費	138,130
	3 その他諸費	7,523
	4 高額介護サービス等諸費	138,611
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	23,922
	6 特定入所者介護サービス等費	204,844
3 地域支援事業費		326,966
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,934
	2 一般介護予防事業費	5,380
	3 包括的支援事業・任意事業費	158,037
	4 その他諸費	615
4 基金積立金		7
	1 基金積立金	7
5 諸支出金		1,320

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	千円 1,320
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,682,658

山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
(歳 入)	9 頁		
(歳 出)	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	20 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	20 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	24 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	30 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	14 頁	(4) 基 金 積 立 金	40 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	40 頁
(6) 財 産 収 入	16 頁	(6) 予 備 費	42 頁
(7) 繰 入 金	16 頁		
(8) 繰 越 金	16 頁		
(9) 諸 収 入	18 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	44 頁

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,294,468	1,281,990	12,478
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,542,445	1,509,223	33,222
4 支払基金交付金	1,723,983	1,679,085	44,898
5 県支出金	934,517	913,610	20,907
6 財産収入	7	7	0
7 繰入金	1,164,126	1,090,758	73,368
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	22,812	24,722	△1,910
歳 入 合 計	6,682,658	6,499,695	182,963

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	124,624	101,795	22,829
2 保険給付費	6,228,741	6,065,845	162,896
3 地域支援事業費	326,966	329,728	△2,762
4 基金積立金	7	7	0
5 諸支出金	1,320	1,320	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,682,658	6,499,695	182,963

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	200	124,424
2,346,349	0	3,022,449	859,943
130,613	0	118,773	77,580
0	0	7	0
0	0	0	1,320
0	0	0	1,000
2,476,962	0	3,141,429	1,064,267

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,294,468	1,281,990	12,478
計	1,294,468	1,281,990	12,478

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	200	200	0
計	200	200	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,130,771	1,098,814	31,957
計	1,130,771	1,098,814	31,957

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	330,094	331,005	△911
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,277	30,597	680

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特別徴収現年度分	1,199,973	調定見込額	1,199,973
2 普通徴収現年度分保険料	90,613	調定見込額	90,613
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,882	滞納繰越額	3,882

1 総務手数料	200	督促手数料	200
---------	-----	-------	-----

1 現年度分	1,130,771	介護給付費	1,130,771
--------	-----------	-------	-----------

1 現年度分	330,094	介護給付費調整交付金	322,010
		地域支援事業費調整交付金	8,084
1 現年度分	31,277	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,277

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	42,803	43,807	△1,004
4 保険者機能強化推進交付金	7,500	5,000	2,500
計	411,674	410,409	1,265

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	42,803	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	42,803
1 保険者機能強化推進交付金	7,500	保険者機能強化推進交付金	7,500

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,681,760	1,637,778	43,982
2 地域支援事業費交付金	42,223	41,307	916
計	1,723,983	1,679,085	44,898

1 現年度分	1,681,760	介護給付費交付金	1,681,760
1 現年度分	42,223	地域支援事業費交付金	42,223

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費県負担金	893,568	872,584	20,984
計	893,568	872,584	20,984

1 現年度分	893,568	介護給付費	893,568
--------	---------	-------	---------

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,548	19,123	425
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,401	21,903	△502
計	40,949	41,026	△77

1 現年度分	19,548	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,548
1 現年度分	21,401	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,401

6 款 財産収入
1 項 財産収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	7	7	0
計	7	7	0

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	778,592	758,230	20,362
2 地域支援事業費繰入金	40,949	41,026	△77
3 その他一般会計繰入金	163,234	142,045	21,189
4 低所得者保険料軽減繰入金	81,351	49,457	31,894
計	1,064,126	990,758	73,368

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金収入	7

1 現年度分	778,592	介護給付費繰入金	778,592
1 現年度分	40,949	地域支援事業費繰入金	40,949
1 事務費等繰入金	41,222	事務費等繰入金	41,222
2 職員給与費等繰入金	122,012	職員給与費等繰入金	122,012
1 現年度分	81,351	低所得者保険料軽減繰入金	81,351

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	介護給付費準備基金繰入金	100,000
----------------	---------	--------------	---------

1 繰越金	100	前年度繰越金	100
-------	-----	--------	-----

介護保険特別会計

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

9款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

9款 諸収入
3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	22,771	24,681	△1,910
計	22,781	24,691	△1,910

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	22,771	家族介護支援事業参加者負担金 39 新予防給付居宅介護支援費 22,544 認知症予防教室参加者負担金 8 成年後見審判請求費用 10 緊急通報装置実費弁償金 20 軽度認知障害対象者把握業務利用者負担金 150	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 92,081	千円 68,669	千円 23,412	千円	千円	千円	千円 92,081

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		◎ 介護保険管理業務	
1 報酬	1,080	会計年度任用職員報酬	1,080
2 給料	43,402	一般職給 (15人)	43,402
3 職員手当等	23,470	扶養手当 960 通勤手当 1,295 特殊勤務手当 62 時間外勤務手当 1,800 管理職手当 388 住居手当 956 期末手当 10,251 勤勉手当 7,043 児童手当 715	
4 共済費	13,822	共済組合負担金 13,049 公務員災害補償負担金 162 社会保険料 611	
11 需用費	1,207	消耗品費 661 燃料費 274 印刷製本費 272	
12 役務費	3,898	通信運搬費 2,831 手数料 1,027 保険料 40	
13 委託料	4,588	システム改修委託料 622 帳票類印刷・封入等委託料 3,966	
14 使用料及び賃借料	506	機械器具借上料 479 システム利用料 27	
19 負担金、補助及び交付金	108	職員福祉費 84 研修負担金 24	

介護保険特別会計

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	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	
計	千円 92,081	千円 68,669	千円 23,412	千円 0	千円 0	千円 0	千円 92,081

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,504	3,294	210			200 使用料及び 手数料	3,304
計	3,504	3,294	210	0	0	200	3,304

		◎ 賦課徴収業務	
11 需用費	988	消耗品費 印刷製本費	213 775
12 役務費	2,516	通信運搬費 手数料	2,092 424

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	10,923	11,680	△757				10,923
2 認定調査等費	18,116	18,152	△36				18,116

		◎ 介護認定審査会業務	
1 報酬	10,477	委員報酬 ・介護認定審査会委員（40人）	10,477
11 需用費	446	消耗品費	446
		◎ 認定調査等業務	
9 旅費	10	普通旅費	10
11 需用費	191	消耗品費 印刷製本費	136 55

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	29,039	29,832	△793	0	0	0	29,039

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	15,473	手数料 15,473
13 委託料	2,442	調査委託料 2,442

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

目	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			
1 介護サービス諸費	5,715,711	5,574,071	141,640	特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				2,153,092		2,773,507	789,112
				国庫支出金		介護保険料	
				1,334,429		1,138,502	
				県支出金		支払基金交	
				818,663		付金	
						1,543,242	
						繰入金	
						91,763	
計	5,715,711	5,574,071	141,640	2,153,092	0	2,773,507	789,112

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 介護サービス業務
19 負担金、補助及び交付金	5,715,711	居宅介護サービス給付費 1,988,026 特例居宅介護サービス給付費 10 施設介護サービス給付費 1,816,337 特例施設介護サービス給付費 100 居宅介護福祉用具購入助成費 6,351 居宅介護住宅改修助成費 16,232 居宅介護サービス計画給付費 250,989 特例居宅介護サービス計画給付費 10 地域密着型介護サービス給付費 1,637,646 特例地域密着型介護サービス給付費 10

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	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			
1 介護予防サービス等諸費	138,130	134,355	3,775	特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				52,035		67,025	19,070
				国庫支出金		介護保険料	
				33,243		27,513	
				県支出金		支払基金交	
				18,792		付金	
						37,295	

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 介護予防サービス等業務
19 負担金、補助及び交付金	138,130	介護予防サービス給付費 93,086 特例介護予防サービス給付費 10

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 2,217	
計	138,130	134,355	3,775	52,035	0	67,025	19,070

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金		介護予防福祉用具購入助成費	3,219
		介護予防住宅改修助成費	12,419
		介護予防サービス計画給付費	21,416
		特例介護予防サービス計画給付費	10
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,970

2款 保険給付費
3項 その他諸費

1 審査手数料	7,523	7,216	307	2,834		3,650	1,039
				国庫支出金		介護保険料	
				1,860		1,498	
				県支出金		支払基金交	
				974		付金	
						2,031	
						繰入金	
						121	
計	7,523	7,216	307	2,834	0	3,650	1,039

12 役務費	7,523			手数料		7,523	
--------	-------	--	--	-----	--	-------	--

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サ ービス給付 費	138,511	129,415	9,096	52,176		67,212	19,123
				国庫支出金		介護保険料	
				34,862		27,590	
				県支出金		支払基金交	
				17,314		付金	
						37,398	
						繰入金	
						2,224	

				◎ 高額介護サービス業務			
19 負担金、補助 及び交付金	138,511			高額介護サービス給付費		138,511	

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 高額介護予 防サービス 給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 38 国庫支出金 25 県支出金 13	千円 0	千円 48 介護保険料 19 支払基金交 付金 27 繰入金 2	千円 14
計	138,611	129,515	9,096	52,214	0	67,260	19,137

節		説明
区分	金額	
	千円	◎ 高額介護予防サービス業務
19 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス給付費 100

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合 算介護サー ビス給付費	23,912	23,673	239	9,007 国庫支出金 6,018 県支出金 2,989	0	11,602 介護保険料 4,762 支払基金交 付金 6,456 繰入金 384	3,303
2 高額医療合 算介護予防 サービス給 付費	10	10	0	4 国庫支出金 3 県支出金 1	0	5 介護保険料 2 支払基金交 付金 3	1
計	23,922	23,683	239	9,011	0	11,607	3,304

		◎ 高額医療合算介護サービス給付費
19 負担金、補助 及び交付金	23,912	高額医療合算介護サービス給付費 23,912
		◎ 高額医療合算介護予防サービス給付費
19 負担金、補助 及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス給付費 10

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス等費	千円 203,844	千円 196,005	千円 7,839	千円 76,787	千円 -	千円 98,914	千円 28,143
				国庫支出金 42,134		介護保険料 40,603	
				県支出金 34,653		支払基金交付金 55,038	
						繰入金 3,273	
2 特定入所者 介護予防サービス等費	1,000	1,000	0	376		486	138
				国庫支出金 207		介護保険料 200	
				県支出金 169		支払基金交付金 270	
						繰入金 16	
計	204,844	197,005	7,839	77,163	0	99,400	28,281

区分	金額	説明	
		金額	千円
		◎ 特定入所者介護サービス等業務	
19 負担金、補助 及び交付金	203,844	特定入所者介護サービス費	203,834
		特例特定入所者介護サービス費	10
		◎ 特定入所者介護予防サービス等費	
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費	1,000

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サービス事業費	162,934	159,258	3,676	56,709		75,012	31,213
				国庫支出金 37,890		介護保険料 34,367	
				県支出金 18,819		支払基金交付金 40,645	

		◎ 介護予防・生活支援サービス業務	
2 給料	7,993	一般職給 (3人)	7,993
3 職員手当等	4,340	扶養手当	240
		通勤手当	267
		特殊勤務手当	10
		時間外勤務手当	630
		住居手当	30

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	162,934	159,258	3,676	56,709	0	75,012	31,213

区分	金額 千円	説明	
			千円
3 職員手当等		期末手当	1,823
		勤勉手当	1,055
		児童手当	285
4 共済費	2,363	共済組合負担金	2,343
		社会保険料	20
11 需用費	46	消耗品費	46
12 役務費	35	通信運搬費	35
13 委託料	4,872	介護予防ケアマネジメント委託料	4,665
		事業参加判定業務委託料	42
		訪問型サービス委託料	165
19 負担金、補助 及び交付金	143,285	職員福祉費	12
		訪問型サービス費負担金	31,946
		介護予防ケアマネジメント負担金	492
		通所型サービス費負担金	109,235
		高額介護予防サービス費負担金	186
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	114
		訪問型サービス運営費補助金	396
		通所型サービス運営費補助金	504
		訪問型サービス開設準備経費補助金	200
		通所型サービス開設準備経費補助金	200

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	5,380	5,096	284	1,969		2,766	645
				国庫支出金		介護保険料	
				1,316		1,196	

		◎ 一般介護予防業務	
8 報償費	90	講師謝礼	90

3款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

目	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	
				県支出金 653		支払基金交 付金 1,412	諸収入 158
計	5,380	5,096	284	1,969	0	2,766	645

区分	金額 千円	説明	
			千円
11 需用費	1,131	消耗品費 印刷製本費	950 181
12 役務費	759	通信運搬費	759
13 委託料	3,400	介護支援ボランティア活動事業委託料 軽度認知障害把握業務委託料	2,828 572

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	21,532	25,121	△3,589	10,963		2,831	7,738
				国庫支出金 7,691		介護保険料 2,762	
				県支出金 3,272		諸収入 69	

◎ 任意業務			
1 報酬	10	委員報酬 ・介護給付適正化委員会委員（5人）	10
2 給料	2,616	一般職給（1人）	2,616
3 職員手当等	1,572	通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	76 270 252 563 411
4 共済費	836	共済組合負担金	836
8 報償費	312	講師謝礼 ねたきり高齢者等介護見舞金	112 200
11 需用費	289	消耗品費 印刷製本費	179 110

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援事業費	136,505	139,653	△3,148	60,741		37,856	37,908
				国庫支出金 42,612		介護保険料 15,312	
				県支出金 18,129		諸収入 22,544	

区分	金額	説明	
			千円
12 役務費	652	通信運搬費 手数料	414 238
13 委託料	6,156	電算機保守委託料 家族介護支援事業委託料 安心ナースホン委託料	8 628 5,520
14 使用料及び賃借料	187	機械器具借上料 システム利用料	39 148
19 負担金、補助及び交付金	46	職員福祉費 メール配信システム負担金	6 40
20 扶助費	8,856	紙おむつ購入助成費 成年後見人報酬助成費	6,000 2,856
		◎ 包括的支援業務	
1 報酬	72	委員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員（12人）	72
2 給料	47,120	一般職給（16人）	47,120
3 職員手当等	22,838	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	858 1,508 242 1,080 1,290 10,553 7,107 200
4 共済費	13,808	共済組合負担金 社会保険料	13,685 123

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	158,037	164,774	△6,737	71,704	0	40,687	45,646

3款 地域支援事業費
4項 その他諸費

1 審査手数料	615	600	15	231		308	76
---------	-----	-----	----	-----	--	-----	----

節		説明
区分	金額	
8 報償費	千円 606	報償金 270 講師謝礼 336
9 旅費	70	普通旅費 70
11 需用費	1,556	消耗品費 1,061 燃料費 365 修繕料 130
12 役務費	669	通信運搬費 558 手数料 35 保険料 76
13 委託料	25,476	電算機保守委託料 119 介護予防支援業務委託料 8,589 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 180 生活支援体制整備事業委託料 9,138 認知症カフェ事業委託料 700 高齢者実態把握委託料 6,750
14 使用料及び賃借料	992	機械器具借上料 666 システム利用料 326
19 負担金、補助及び交付金	23,289	職員福祉費 84 研修負担金 205 地域包括支援サブセンター負担金 23,000
27 公課費	9	自動車重量税 9

		◎ 審査手数料
--	--	---------

3款 地域支援事業費
4項 その他諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		介護保険料	
				155		142	
				県支出金		支払基金交	
				76		付金	
						166	
計	615	600	15	231	0	308	76

区分	金額	説明
12 役務費	615	手数料
		千円 615

4款 基金積立金
1項 基金積立金

1 基金積立金	7	7	0			7	
						財産収入	
計	7	7	0	0	0	7	0

25 積立金	7	介護給付費準備基金積立金	7
--------	---	--------------	---

5款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,300	0				1,300
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10

23 償還金、利子及び割引料	1,300	還付金	1,300
23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金	10

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 10	償還金 千円 10

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

給与費明細書

1 特別職 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	その他手当		
本年度	長等議員						
	その他特別職	57	10,559				10,559
	計	57	10,559				10,559
前年度	長等議員						
	その他特別職	57	11,432				11,432
	計	57	11,432				11,432
比較	長等議員						
	その他特別職		△ 873				△ 873
	計		△ 873				△ 873

2 一般職 (1) 総括 (単位:千円)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	一般職員(人)	給与				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	31		93,809	49,943	143,752	28,492	172,244
前年度	30		90,887	45,913	136,800	28,670	165,470
比較	1		2,922	4,030	6,952	△ 178	6,774

(単位:千円)

職員手当の内訳	本年度前年度比較		
	本年度	前年度	比較
扶養手当	2,058	840	1,218
通勤手当	2,774	2,633	141
特殊勤務手当	230	230	
時間外勤務手当	3,780	3,940	△ 160
管理職手当	388	388	
住居手当	2,528	2,190	338
宿日直手当			
管理職員特別勤務手当			
期末手当	21,369	20,447	922
勤勉手当	15,616	14,550	1,066
児童手当	1,200	695	505
退職手当			
単身赴任手当			
合計	49,943	45,913	4,030

イ 会計年度任用職員 (単位:千円)

区分	一般職員(人)	給与				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	5	1,080	7,322	2,277	10,679	2,337	13,016
前年度							
比較		1,080	7,322	2,277	10,679	2,337	13,016

(単位:千円)

職員手当の内訳	本年度前年度比較		
	本年度	前年度	比較
扶養手当			
通勤手当	372		372
特殊勤務手当	84		84
時間外勤務手当			
管理職手当			
住居手当			
宿日直手当			
管理職員特別勤務手当			
期末手当	1,821		1,821
勤勉手当			
児童手当			
退職手当			
単身赴任手当			
合計	2,277		2,277

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
給料	2,922	給与改定に伴う増減分	200	給料表の平均改定率 H31.4.1 改定	0.10%
		昇給に伴う増加分	1,517	平均昇給率	1.99%
		その他の増減分	1,205		
職員手当	4,030	制度改正に伴う増減分	470	給料表の改定及び勤勉手当支給月数の引き上げ	
		その他の増減分	3,560		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたりの給料

区分	一般行政職等
令和2年1月1日現在	平均給料月額 288,718 (円) 平均給与月額 328,886 (円) 平均年齢 37.79 (歳/月)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 285,548 (円) 平均給与月額 323,273 (円) 平均年齢 37.38 (歳/月)

イ 初任給 (単位:円)

区分	金額	国の制度
一般高校卒	154,900	150,600
行政職 大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職等		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	1	3	14.3%
	2	3	14.3%
	3	7	33.4%
	4	4	19.0%
	5	2	9.5%
	6	2	9.5%
	7		
	計	21	100.0%
平成31年1月1日現在	1	4	19.0%
	2	2	9.5%
	3	8	38.1%
	4	2	9.5%
	5	4	19.0%
	6	1	4.9%
	7		
	計	21	100.0%

*(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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

区分	一般行政職等		
本年度	職員数(A) (人)	31	
	昇給にかかると職員数(B) (人)	23	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	22
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比	率(B)/(A) (%)	74.2	
前年度	職員数(A) (人)	30	
	昇給にかかると職員数(B) (人)	21	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	19
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比	率(B)/(A) (%)	70.0	

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.250	2.250	4.50	有
前年度	2.225	2.275	4.50	有
国の制度	2.250	2.250	4.50	有

カ 特殊勤務手当

区	分	一般行政職等
給料総額に対する比率		0.3%
支給対象職員の比率		46.7%
代表的な特殊勤務手当の名称		現場業務手当

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		異	持家	市	築後5年まで	2,500円	
				国			支給なし
通勤手当		異	自家用車	市		3,800円～27,500円	
				国		2,000円～31,600円	