

議案第 22 号

令和 2 年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

令和2年度藤井寺市介護保険特別会計予算

令和2年度藤井寺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6,185,786千円と定める。

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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（これらのうち会計年度任用職員に係るものを除く。）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21日提出

藤井寺市長 岡田 一樹

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,271,860
	1 介護保険料	1,271,860
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,445,053
	1 国庫負担金	1,043,974
	2 国庫補助金	401,079
4 府支出金		824,093
	1 府負担金	767,929
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	56,163
5 支払基金交付金		1,587,822
	1 支払基金交付金	1,587,822
6 財産収入		293
	1 財産運用収入	293
7 繰入金		1,052,593
	1 一般会計繰入金	1,012,593
	2 基金繰入金	40,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,011
	1 延滞金及び加算金	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	7
	4 受託事業収入	4,001
歳入	合計	6,185,786

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		202,575
	1 総務管理費	139,531
	2 徴収費	6,355
	3 介護認定審査会費	55,135
	4 趣旨普及費	1,554
2 保険給付費		5,575,085
	1 介護サービス等諸費	5,106,777
	2 介護予防サービス等諸費	142,444
	3 その他諸費	4,778
	4 高額介護サービス等費	171,416
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,358
	6 特定入所者介護サービス等費	123,312
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		406,020
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	309,736
	2 包括的支援事業費・任意事業費	96,284
5 基金積立金		300
	1 基金積立金	300
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,304
	1 償還金及び還付加算金	1,303
	2 延滞金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		6,185,786

歲入歲出予算事項別明細書

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 介護保険料	1,271,860	1,207,566	64,294
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,445,053	1,396,101	48,952
4 府支出金	824,093	801,326	22,767
5 支払基金交付金	1,587,822	1,538,383	49,439
6 財産収入	293	699	△406
7 繰入金	1,052,593	1,018,547	34,046
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,011	11	4,000
歳入合計	6,185,786	5,962,694	223,092

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	202,575	169,872	32,703
2 保険給付費	5,575,085	5,380,749	194,336
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	406,020	409,567	△3,547
5 基金積立金	300	700	△400
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,304	1,304	0
8 予備費	500	500	0
歳出合計	6,185,786	5,962,694	223,092

(単位：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	府支出金	地 方 債	そ の 他	
			202,514	61
1,322,727	767,928		3,484,425	5
			1	
122,324	56,162		227,534	
				300
				1
			1,300	4
			500	
1,445,051	824,090		3,916,274	371

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	1,271,860	1,207,566	64,294
	1		介護保険料	1,271,860	1,207,566	64,294
		1	第1号被保険者介護保険料	1,271,860	1,207,566	64,294
2			使用料及び手数料	60	60	0
	1		手 数 料	60	60	0
		1	督促手数料	60	60	0
3			国庫支出金	1,445,053	1,396,101	48,952
	1		国庫負担金	1,043,974	1,004,302	39,672
		1	介護給付費負担金	1,043,974	1,004,302	39,672
	2		国庫補助金	401,079	391,799	9,280
		1	調整交付金	278,754	269,037	9,717
		2	地域支援事業交付金	112,325	113,762	△1,437
		3	保険者機能強化推進交付金	10,000	9,000	1,000
4			府支出金	824,093	801,326	22,767
	1		府負担金	767,929	744,444	23,485
		1	介護給付費負担金	767,929	744,444	23,485
	2		財政安定化基金支出金	1	1	0
		1	財政安定化基金交付金	1	1	0
	3		府補助金	56,163	56,881	△718
		1	地域支援事業交付金	56,163	56,881	△718
5			支払基金交付金	1,587,822	1,538,383	49,439
	1		支払基金交付金	1,587,822	1,538,383	49,439
		1	介護給付費交付金	1,505,273	1,452,804	52,469
		2	地域支援事業支援交付金	82,549	85,579	△3,030
6			財産収入	293	699	△406
	1		財産運用収入	293	699	△406
		1	利子及び配当金	293	699	△406
7			繰 入 金	1,052,593	1,018,547	34,046
	1		一般会計繰入金	1,012,593	918,547	94,046
		1	介護給付費繰入金	696,885	672,593	24,292
		2	地域支援事業繰入金	56,162	56,880	△718

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,267,860	第1号被保険者介護保険料	1,267,860
2 滞納繰越分	4,000	第1号被保険者介護保険料	4,000
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 現年度分	1,043,973	介護給付費負担金	1,043,973
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	278,754	調整交付金	278,754
1 現年度分	112,324	地域支援事業交付金	112,324
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金	10,000
1 現年度分	767,928	介護給付費負担金	767,928
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	56,162	地域支援事業交付金	56,162
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,505,272	介護給付費交付金	1,505,272
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	82,548	地域支援事業支援交付金	82,548
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配当金	293	介護保険給付準備基金運用収入	293
1 現年度分	696,885	介護給付費繰入金	696,885
1 現年度分	56,162	地域支援事業繰入金	56,162

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
		3	その他一般会計繰入金	259,546	189,074	70,472
	2		基金繰入金	40,000	100,000	△60,000
		1	介護保険給付準備基金繰入金	40,000	100,000	△60,000
8			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0
9			諸収入	4,011	11	4,000
	1		延滞金及び加算金	2	2	0
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2	第1号被保険者加算金	1	1	0
	2		預金利子	1	1	0
		1	預金利子	1	1	0
	3		雑入	7	7	0
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	弁償金	1	1	0
		3	違約金及び延納利息	1	1	0
		4	小切手未払い資金組入れ	1	1	0
		5	第三者納付金	1	1	0
		6	返納金	1	1	0
		7	雑入	1	1	0
	4		受託事業収入	4,001	1	4,000
		1	認定調査受託事業収入	1	1	0
		2	高齢者保健受託事業収入	4,000	0	4,000
			歳入合計	6,185,786	5,962,694	223,092

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費 等繰入金	107,330	職員給与費等繰入金	107,330
2 事務費繰入 金	98,745	事務費繰入金	98,745
3 保険料軽減 繰入金	53,471	低所得者保険料軽減繰入金	53,471
1 介護保険給 付準備基金 繰入金	40,000	介護保険給付準備基金繰入金	40,000
1 繰 越 金	1	繰越金	1
1 第1号被保 険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保 険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁 償 金	1	弁償金	1
1 違約金及び 延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 小切手未払 い資金組入 れ	1	小切手未払い資金組入れ	1
1 第三者納付 金	1	第三者納付金	1
1 返 納 金	1	返納金	1
1 雑 入	1	雑入	1
1 認定調査受 託事業収入	1	他市認定調査受託金	1
1 高齢者保健 受託事業収 入	4,000	高齢者保健受託収入	4,000

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	202,575	169,872	32,703	202,514	61
	1		総務管理費	139,531	108,479	31,052	139,531	
		1	一般管理費	139,531	108,479	31,052	その他 139,531	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1	報酬	1,335	(高齢介護課) 地域密着型サービス運 営委員会委員報酬 105 会計年度任用職員時間 額報酬 1,230
2	給料	50,464	一般職給 50,464
3	職員手当等	38,728	扶養手当 1,074 地域手当 3,217 期末手当 12,437 勤勉手当 9,017 通勤手当 1,370 時間外勤務手当 7,533 管理職手当 2,062 特殊勤務手当 10 住居手当 942 児童手当 940 管理職員特別勤務手当 59 会計年度任用職員時間 額報酬者期末手当 67
4	共済費	18,448	共済組合負担金 18,029 共済組合事務費等負担 金 176 雇用保険料 22 会計年度任用職員時間 額報酬者健保負担金 89 会計年度任用職員時間 額報酬者年金負担金 132
8	旅費	82	(高齢介護課) 普通旅費 77 特別旅費 5
10	需用費	785	(高齢介護課) 消耗品費 426 印刷製本費 356 修繕料 3
11	役務費	5,425	(高齢介護課) 通信運搬費 4,567 手数料 792 パソコン等保守 66

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	6,355	5,734	621	6,294	61
		1	賦課徴収費	6,355	5,734	621	その他 6,294	61
	3		介護認定審 査会費	55,135	54,729	406	55,135	
		1	介護認定審 査会費	32,857	32,610	247	その他 32,857	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
12 委託料	18,201	(高齢介護課) 介護保険システムデータ移行業務委託料 9,082 介護保険システム改修業務委託料 1,320 第8期いきいき長寿プラン策定業務委託料 7,799	
13 使用料及び賃借料	580	(高齢介護課) 複写機借上料 570 その他使用料等 10	
18 負担金補助及び交付金	5,483	(高齢介護課) 負担金 5,483 職員健康診断料 249 給与計算業務 95 福利厚生負担金 173 地方公務員災害補償基金負担金 85 電算業務負担金 4,869 ストレスチェック負担金 12	
10 需用費	554	(高齢介護課) 消耗品費 341 印刷製本費 213	
11 役務費	5,234	(高齢介護課) 通信運搬費 4,664 手数料 570	
12 委託料	512	(高齢介護課) コールセンター運営業務委託料 512	
18 負担金補助及び交付金	55	(高齢介護課) 負担金 55 介護保険料徴収負担金 45 OCRシステム保守料負担金 10	
1 報酬	12,317	(高齢介護課) 審査委員報酬 12,317	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	認定調査費	22,278	22,119	159	その他 22,278	
	4		趣旨普及費	1,554	930	624	1,554	
		1	趣旨普及費	1,554	930	624	その他 1,554	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
8 旅 費	15	(高齢介護課) 費用弁償 15	
10 需 用 費	110	(高齢介護課) 消耗品費 110	
11 役 務 費	20,292	(高齢介護課) 通信運搬費 234 手数料 20,058	
13 使用料及び 賃借料	123	(高齢介護課) 複写機借上料 123	
1 報 酬	8,217	(高齢介護課) 会計年度任用職員月額 報酬 8,217	
3 職員手当等	428	会計年度任用職員月額 報酬者期末手当 428	
4 共 済 費	1,587	雇用保険料 145 会計年度任用職員月額 報酬者健保負担金 584 会計年度任用職員月額 報酬者年金負担金 858	
8 旅 費	215	(高齢介護課) 費用弁償 39 会計年度任用職員月額 報酬者費用弁償 176	
10 需 用 費	2	(高齢介護課) 消耗品費 2	
11 役 務 費	1,155	(高齢介護課) 手数料 1,155	
12 委 託 料	10,654	(高齢介護課) 調査委託料 10,654	
13 使用料及び 賃借料	20	(高齢介護課) その他使用料等 20	
10 需 用 費	1,554	(高齢介護課) 印刷製本費 1,554	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2	1		保険給付費	5,575,085	5,380,749	194,336	5,575,080	5
			介護サービス等諸費	5,106,777	4,940,453	166,324	5,106,772	5
		1	居宅介護サービス等給付費	4,077,128	3,883,348	193,780	国庫支出金 967,335 府支出金 561,599 その他 2,548,189	5
		2	施設介護サービス等給付費	1,029,649	1,057,105	△27,456	国庫支出金 244,290 府支出金 141,826 その他 643,533	
		2	介護予防サービス等諸費	142,444	148,186	△5,742	142,444	
		1	介護予防サービス等給付費	142,444	148,186	△5,742	国庫支出金 33,795 府支出金 19,620 その他 89,029	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	4,077,128	(高齢介護課) 負担金 4,077,128 居宅介護サービス給付 費 2,977,226 特例居宅介護サービス 給付費 1 居宅介護福祉用具購入 費 3,953 居宅介護住宅改修費 7,288 居宅介護サービス計画 給付費 291,861 特例居宅介護サービス 計画給付費 1 地域密着型介護サービ ス給付費 796,797 特例地域密着型介護サ ービス給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	1,029,649	(高齢介護課) 負担金 1,029,649 施設介護サービス等給 付費 1,029,648 特例施設介護サービス 等給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	142,444	(高齢介護課) 負担金 142,444 介護予防サービス給付 費 105,134 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 12,492 介護予防福祉用具購入 費 1,576	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		その他諸費	4,778	4,817	△39	4,778	
	1		審査支払手数料	4,778	4,817	△39	国庫支出金 1,132 府支出金 658 その他 2,988	
	4		高額介護サービス等費	171,416	133,030	38,386	171,416	
	1		高額介護サービス等費	171,416	133,030	38,386	国庫支出金 40,668 府支出金 23,611 その他 107,137	
	5		高額医療合算介護サービス等費	26,358	24,361	1,997	26,358	
	1		高額医療合算介護サービス等費	26,358	24,361	1,997	国庫支出金 6,252 府支出金 3,630 その他 16,476	
	6		特定入所者介護サービス等費	123,312	129,902	△6,590	123,312	
	1		特定入所者介護サービス費	122,885	129,564	△6,679	国庫支出金 29,155 府支出金 16,926 その他 76,804	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		介護予防サービス計画 給付費 21,740	
		特例介護予防サービス 計画給付費 1	
		地域密着型介護予防サ ービス給付費 1,499	
		特例地域密着型介護予 防サービス給付費 1	
11 役 務 費	4,778	(高齢介護課) 手数料 4,778	
18 負担金補助 及び交付金	171,416	(高齢介護課) 負担金 171,416 高額介護サービス等費 171,416	
18 負担金補助 及び交付金	26,358	(高齢介護課) 負担金 26,358 高額医療合算介護サ ービス等費 26,358	
18 負担金補助 及び交付金	122,885	(高齢介護課) 負担金 122,885 特定入所者介護サー ビス費 122,884 特例特定入所者介護サ ービス費 1	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	427	338	89	国庫支出金 100 府支出金 58 その他 269	
3			財政安定化 基金拠出金	1	1	0	1	
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0	1	
		1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0	その他 1	
4			地域支援事 業費	406,020	409,567	△3,547	406,020	
	1		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	309,736	316,959	△7,223	309,736	
		1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	296,072	303,685	△7,613	国庫支出金 79,611 府支出金 37,743 その他 178,718	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	427	(高齢介護課) 負担金 427 特定入所者介護予防サ ービス費 426 特例特定入所者介護予 防サービス費 1	
18 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1	
1 報 酬	5,632	(高齢介護課) 会計年度任用職員月額 報酬 5,632	
3 職員手当等	293	会計年度任用職員月額 報酬者期末手当 293	
4 共 済 費	1,065	雇用保険料 102 会計年度任用職員月額 報酬者健保負担金 390 会計年度任用職員月額 報酬者年金負担金 573	
8 旅 費	158	(高齢介護課) 会計年度任用職員月額 報酬者費用弁償 158	
11 役 務 費	288	(高齢介護課) 手数料 288	
12 委 託 料	2,736	(高齢介護課) 訪問型短期集中予防サ ービス事業委託料 2,736	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	一般介護予 防事業費	12,853	12,439	414	国庫支出金 6,621 府支出金 373 その他 5,859	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	285,900	(高齢介護課) 負担金 285,900 訪問型サービス費 83,287 通所型サービス費 175,796 介護予防ケアマネジメント費 25,617 高額介護予防サービス 費相当事業費 800 高額医療合算介護予防 サービス費相当事業費 400	
1 報酬	3,669	(高齢介護課) 会計年度任用職員月額 報酬 2,856 (健康課) 会計年度任用職員時間 額報酬 813	
3 職員手当等	146	会計年度任用職員月額 報酬者期末手当 146	
4 共済費	511	雇用保険料 29 会計年度任用職員月額 報酬者健保負担金 195 会計年度任用職員月額 報酬者年金負担金 287	
7 報償費	436	(高齢介護課) 報償費 143 (健康課) 講師謝礼 293	
8 旅費	145	(高齢介護課) 会計年度任用職員月額 報酬者費用弁償 131 (健康課) 会計年度任用職員時間 額報酬者費用弁償 14	
10 需用費	2,050	(高齢介護課) 消耗品費 1,461 印刷製本費 529 (健康課) 消耗品費 50 賄材料費 10	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	その他諸費	811	835	△24	国庫支出金 202 府支出金 101 その他 508	
		2	包括的支援 事業費・任 意事業費	96,284	92,608	3,676	96,284	
		1	包括的支援 事業費	73,811	69,918	3,893	国庫支出金 27,743 府支出金 13,871 その他 32,196	1

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
11 役務費	223	(高齢介護課) 保険料 8 手数料 95 (健康課) 手数料 120	
12 委託料	5,405	(高齢介護課) 生活支援型高齢者ホームヘルプサービス事業委託料 408 生活支援型ショートステイ事業 120 地域リハビリテーション活動支援業務委託料 4,877	
13 使用料及び賃借料	50	(高齢介護課) 複写機借上料 50	
17 備品購入費	218	(高齢介護課) その他備品 218	
11 役務費	811	(高齢介護課) 手数料 811	
1 報酬	105	(高齢介護課) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 105	
7 報償費	458	(高齢介護課) 報償費 250 講師謝礼 208	
8 旅費	23	(高齢介護課) 特別旅費 23	
10 需用費	633	(高齢介護課) 印刷製本費 633	
11 役務費	31	(高齢介護課) 通信運搬費 31	
12 委託料	72,546	(高齢介護課) 地域包括支援センター業務委託料 59,728	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	任意事業費	22,473	22,690	△217	国庫支出金 8,147 府支出金 4,074 その他 10,253	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		医療・介護連携ICTシステム事業委託料 926	
		生活支援コーディネーター業務委託料 6,947	
		認知症初期集中支援業務委託料 2,776	
		認知症地域支援推進業務委託料 2,169	
13 使用料及び賃借料	15	(高齢介護課) 複写機借上料 15	
1 報酬	5,694	(高齢介護課) 会計年度任用職員月額報酬 5,694	
3 職員手当等	291	会計年度任用職員月額報酬者期末手当 291	
4 共済費	1,058	雇用保険料 95 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 390 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 573	
7 報償費	576	(高齢介護課) 報償費 576	
8 旅費	92	(高齢介護課) 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 92	
10 需用費	95	(高齢介護課) 消耗品費 95	
11 役務費	1,009	(高齢介護課) 通信運搬費 532 保険料 10 手数料 467	
12 委託料	7,037	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業に係る委託料 612 認知症サポーター養成及びフォローアップ事業に係る委託料 867	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			基金積立金	300	700	△400		300
	1		基金積立金	300	700	△400		300
		1	基金積立金	300	700	△400		300
6			公 債 費	1	1	0		1
	1		公 債 費	1	1	0		1
		1	利 子	1	1	0		1
7			諸支出金	1,304	1,304	0	1,300	4
	1		償還金及び 還付加算金	1,303	1,303	0	1,300	3
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,300	1,300	0	その他 1,300	
		2	償 還 金	1	1	0		1

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		在宅給食サービス業務委託料 3,251	
		みまもりホットライン事業委託 2,232	
		徘徊SOSシステム及びネットワーク事業 75	
13 使用料及び賃借料	10	(高齢介護課) 複写機借上料 10	
18 負担金補助及び交付金	324	(高齢介護課) 負担金 324 介護相談員派遣事業 324	
19 扶助費	6,287	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給付費 5,087 家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 1,008	
24 積立金	300	積立金	
22 償還金利子及び割引料	1	(高齢介護課) 利子及び割引料 1 一時借入金利子 1	
22 償還金利子及び割引料	1,300	(高齢介護課) 償還金 1,300 第1号被保険者保険料 1,300 還付金	
22 償還金利子及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 償還金 1	

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	小切手未払 未済償還金	1	1	0		1
		4	第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0		1
		2	延滞金	1	1	0		1
		1	延滞金	1	1	0		1
8			予備費	500	500	0	500	
	1		予備費	500	500	0	500	
		1	予備費	500	500	0	その他 500	
			歳出合計	6,185,786	5,962,694	223,092	6,185,415	371

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
22	償還金利子 及び割引料	1 (高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1	
22	償還金利子 及び割引料	1 (高齢介護課) 還付加算金 1 第1号被保険者還付加 算金 1	
22	償還金利子 及び割引料	1 (高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1	
28	予備費	500	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月)	そ の 他 の 手 当			
本 年 度								
長 等 員								
そ の 他 の 特 別 職	52	12,527				12,527	12,527	認定審査会委員 38人 12,317 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 105 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 105
計	52	12,527				12,527	12,527	
前 年 度								
長 等 員								
そ の 他 の 特 別 職	59	34,109				34,109	37,781	嘱託員 7人 24,683 認定審査会委員 38人 12,888 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 105 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 105
計	59	34,109				34,109	37,781	
比 較								
長 等 員								
そ の 他 の 特 別 職	△ 7	△ 21,582				△ 21,582	△ 25,254	
計	△ 7	△ 21,582				△ 21,582	△ 25,254	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				費用				合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	手当 (千円)	給	与	費	計		
本年度	(10) 14	23,629	50,464	39,886		113,979	22,669	136,648			
前年度	14	0	44,837	33,167		78,004	16,996	95,000			
比較	(10) 0	23,629	5,627	6,719		35,975	5,673	41,648			

(注) ()内は、再任用職員及び短時間勤務職員について外書き記入している。

区分	職員手当 (千円)	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備考
本年度	3,217	1,074	1,074	2,062	10	942	1,370	13,662	9,017	7,533	940	59	
前年度	2,840	696	696	1,791	10	1,146	1,581	10,879	7,728	6,000	420	76	
比較	377	378	378	271	0	△ 204	△ 211	2,783	1,289	1,533	520	△ 17	

(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)	説明	備考		
給料	5,627	給与改定に伴う増減分	125	給与改定の状況 改定率 0.32%		
		普通昇給に伴う増減分	693	平均昇給率 1.70%		
		その他の増減分	1,332 3,477	職員の異動等に係る増加分 再任用職員新陳代謝に係る増加分	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)	
			本年度	(1) 人 14	0 人	14 人
			前年度	14 人	0 人	14 人
			増減	(1) 人 0	0 人	0 人

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	内訳 (千円)	説明	備考									
職員手当	6,719	地域手当の増減分	377	給与改定及び昇給等に係る増加分 49 職員の異動等に係る増加分 98 再任用職員新陳代謝に係る増加分 230	<table border="1"> <tr> <td>地域手当の支給率</td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>支給率(%)</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>支給対象職員数(人)</td> <td>15</td> <td>14</td> </tr> </table>	地域手当の支給率	本年度	前年度	支給率(%)	6	6	支給対象職員数(人)	15	14
			地域手当の支給率	本年度	前年度									
			支給率(%)	6	6									
支給対象職員数(人)	15	14												
4,072	期末・勤勉手当の増減分	527 1,525 795 1,225	給与改定及び昇給等に係る増加分 職員の異動等に係る増加分 給与改定及び昇給等に係る増加分 会計年度任用職員採用に係る増加分	期末・勤勉手当の支給率 4.50ヶ月 期末・勤勉手当の支給率 (再任用職員) 2.35ヶ月										
		その他の増減分	2,270	扶養手当の増加分 378 管理職手当の増加分 271 特殊勤務手当の増減分 0 住居手当の減少分 △ 204 通勤手当の減少分 △ 211 時間外勤務手当の増減分 1,533 児童手当の増加分 520 管理職員特別勤務手当の減少分 △ 17										

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

区分	行政職 (円)	医療職Ⅲ		国の制度	
		(円)	(円)	行政職(円)	医療職Ⅲ(円)
高校卒	150,600	192,400	150,600	165,300	
短大卒	163,100	215,200	163,100	192,400	
大学卒	182,200	220,700	182,200	212,600	

区分	行政職	医療職Ⅲ	
		平均給料月額 (円)	平均年齢 (歳)
令和2年1月1日現在	280,350	254,400	31.17
	330,936	269,664	30.17
平成31年1月1日現在	292,439	249,900	30.17
	351,036	264,894	30.17
	38.53	38.53	30.17

ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職Ⅲ			
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	
令和2年1月1日現在	特1等級			特1等級			
	1等級			1等級			
	2等級	1	7.6	2等級			
	3等級	2	15.4	3等級	1	100	
	4等級	2	15.4				
	5等級	3	23.1				
	6等級	3	23.1				
	7等級	2	15.4				
	計	13	100	計	1	100	
	平成31年1月1日現在	特1等級			特1等級		
		1等級	1	10.0	1等級		
		2等級			2等級		
		3等級	2	20.0	3等級	1	100
4等級		2	20.0				
5等級		3	30.0				
6等級		1	10.0				
7等級	1	10.0					
計	10	100	計	1	100		

(等級別の標準的な職務内容)

区分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	看護長・課長代理	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

エ 昇給

	区分		代表的な職種 行政職		合計	区分		代表的な職種 行政職		合計	
	職員数(A)	昇給に係る職員数(B)	1号給(人)	2号給(人)		3号給(人)	4号給(人)	5号給(人)	6号給(人)		職員数(A)
本年度	職員数(A)	(人)	14	13	14	職員数(A)	(人)	14	13	14	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	14	13	14	昇給に係る職員数(B)	(人)	14	13	14	
	号給数別内訳					号給数別内訳					
	1号給		(人)			1号給		(人)			
	2号給		(人)			2号給		(人)			1
	3号給		(人)	2	2	3号給		(人)			3
	4号給		(人)	12	11	4号給		(人)			9
5号給		(人)			5号給		(人)				
6号給		(人)			6号給		(人)				
比率(B)/(A)		(%)	100	100	比率(B)/(A)		(%)	100	100	100	
特別昇給に係る職員数		(人)			特別昇給に係る職員数		(人)				

前年度

オ 期末・勤勉手当(注)()内は、再任用職員について外書き記入している。

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	職制上の段階、職務の 級等による加算措置 有
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275【2.225】	(2.35) 4.5【4.45】	有 ※【 】は、給与改定前の基準支給率
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	14
国の制度 (支給率) (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種	
			行政職	
給料総額に対する比率 (%)		0.02	0.02	0.02
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)		100	92.86	
代表的な特殊勤務手当の名称		徴収事務従事手当		

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用職員全額支給

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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国・府 支出金	地方債	その他		
介護保険事務電算処理システム構築事業	千円 13,068	令和元年度		令和2年度 ～ 令和3年度	千円 13,068	千円	千円	千円	千円	千円

