

議案第4号

令和2年度国分寺市介護保険特別会計予算

令和2年度国分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9,018,969千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 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、各項に計上した給料、職員手当、共済費（会計年度任用職員に係る職員手当及び共済費を除く。）及び負担金補助及び交付金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のときと定める。

令和2年2月21日提出

国分寺市長 井澤邦夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,023,289
	1 介護保険料	2,023,289
2 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		1,984,727
	1 国庫負担金	1,485,793
	2 国庫補助金	498,934
5 支払基金交付金		2,295,558
	1 支払基金交付金	2,295,558
6 都支出金		1,274,544
	1 都負担金	1,202,237
	3 都補助金	72,307
7 財産収入		69
	1 財産運用収入	69
9 繰入金		1,435,305
	1 一般会計繰入金	1,435,305
10 繰越金		4,195
	1 繰越金	4,195
11 諸収入		1,279
	1 延滞金及び過料	75
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,203
歳入合計		9,018,969

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		275,044
	1 総務管理費	181,679
	2 徴収費	5,289
	3 介護認定費	88,076
2 保険給付費		8,278,466
	1 介護サービス給付費	7,603,487
	2 介護予防サービス給付費	211,003
	3 高額介護サービス等費	252,586
	4 高額医療合算介護サービス等費	42,636
	5 その他諸費	9,917
	6 市町村特別給付費	7,606
	7 特定入所者介護サービス等費	151,231
4 保健福祉事業費		1
	1 保健福祉事業費	1
5 地域支援事業費		457,889
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	220,666
	2 一般介護予防事業費	11,160
	3 包括的支援事業費・任意事業費	225,484
	4 その他諸費	579
6 基金積立金		2,374
	1 基金積立金	2,374
7 諸支出金		4,195
	1 償還金及び還付加算金	4,194
	2 繰出金	1
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,018,969

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
福祉施設間交換業務委託事業	令和 3 年度 から 令和 4 年度まで	3,529

予 算 説 明 資 料

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料		2,023,289	2,028,222	△4,933
	1 介護保険料	2,023,289	2,028,222	△4,933
2 分担金及び負担金		1	1	0
	1 負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料		2	2	0
	1 手数料	2	2	0
4 国庫支出金		1,984,727	1,890,994	93,733
	1 国庫負担金	1,485,793	1,445,670	40,123
	2 国庫補助金	498,934	445,324	53,610
5 支払基金交付金		2,295,558	2,241,468	54,090
	1 支払基金交付金	2,295,558	2,241,468	54,090
6 都支出金		1,274,544	1,249,597	24,947
	1 都負担金	1,202,237	1,179,024	23,213
	3 都補助金	72,307	70,573	1,734
7 財産収入		69	54	15
	1 財産運用収入	69	54	15
9 繰入金		1,435,305	1,373,736	61,569
	1 一般会計繰入金	1,435,305	1,347,381	87,924
	2 基金繰入金	0	26,355	△26,355
10 繰越金		4,195	2,741	1,454
	1 繰越金	4,195	2,741	1,454
11 諸収入		1,279	1,293	△14
	1 延滞金及び過料	75	89	△14
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	1,203	1,203	0
歳入合計		9,018,969	8,788,108	230,861

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		275,044	252,025	23,019
	1 総務管理費	181,679	169,021	12,658
	2 徴収費	5,289	5,083	206
	3 介護認定費	88,076	77,921	10,155
2 保険給付費		8,278,466	8,085,373	193,093
	1 介護サービス給付費	7,603,487	7,430,362	173,125
	2 介護予防サービス給付費	211,003	186,127	24,876
	3 高額介護サービス等費	252,586	256,376	△3,790
	4 高額医療合算介護サービス等費	42,636	31,934	10,702
	5 その他諸費	9,917	8,763	1,154
	6 市町村特別給付費	7,606	9,392	△1,786
	7 特定入所者介護サービス等費	151,231	162,419	△11,188
4 保健福祉事業費		1	1	0
	1 保健福祉事業費	1	1	0
5 地域支援事業費		457,889	446,968	10,921
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	220,666	208,974	11,692
	2 一般介護予防事業費	11,160	17,400	△6,240
	3 包括的支援事業費・任意事業費	225,484	220,015	5,469
	4 その他諸費	579	579	0
6 基金積立金		2,374	0	2,374
	1 基金積立金	2,374	0	2,374
7 諸支出金		4,195	2,741	1,454
	1 償還金及び還付加算金	4,194	2,740	1,454
	2 繰出金	1	1	0
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		9,018,969	8,788,108	230,861

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
0	0	275,044	0
0	0	181,679	0
0	0	5,289	0
0	0	88,076	0
3,028,794	0	5,249,672	0
2,784,408	0	4,819,079	0
77,266	0	133,737	0
92,498	0	160,088	0
15,613	0	27,023	0
3,631	0	6,286	0
0	0	7,606	0
55,378	0	95,853	0
0	0	1	0
0	0	1	0
230,477	0	227,412	0
80,773	0	139,893	0
3,683	0	7,477	0
145,811	0	79,673	0
210	0	369	0
0	0	2,374	0
0	0	2,374	0
0	0	4,195	0
0	0	4,194	0
0	0	1	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
3,259,271	0	5,759,698	0

2 歳 入

款 1 保険料

項 1 介護保険料

目	本 (前 比) 年 年 度 (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護保険料	千円 2,023,289 (2,028,222) (△4,933)	1 現年度分	千円 2,019,055
		2 滞納繰越分	4,234

款 2 分担金及び負担金

項 1 負担金

目	本 (前 比) 年 年 度 (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 審査判定負担金	千円 1 (1) (0)	1 審査判定負担金	千円 1

款 3 使用料及び手数料

項 1 手数料

目	本 (前 比) 年 年 度 (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 総務手数料	千円 1 (1) (0)	1 総務手数料	千円 1
2 督促手数料	1 (1) (0)	1 督促手数料	1

款 4 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	本 (前 比) 年 年 度 (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,485,793 (1,445,670) (40,123)	1 現年度分	千円 1,485,792
		2 過年度分	1

款 4 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	本 (前 比) 年 年 度 (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円 350,285 (315,466) (34,819)	1 現年度分	千円 350,283

説 明		千円
1	第 1 号被保険者保険料 (特別徴収) ○高齢福祉課 調定額 1,826,284,200円×予定保険料収納率 100.0%	1,826,284
2	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収) ○高齢福祉課 調定額 207,951,900円×予定保険料収納率 92.7%	192,771
1	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収) ○高齢福祉課	4,234

説 明		千円
1	認定審査会審査判定受託負担金 ○高齢福祉課	1

説 明		千円
1	保険料納付証明手数料 ○高齢福祉課	1
1	督促手数料 ○高齢福祉課	1

説 明		千円
1	介護給付費負担金現年度分 ○高齢福祉課 (介護保険法 第121条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の20/100) 保険給付費×20/100 (施設関連給付費は15/100)	1,485,792
1	介護給付費負担金過年度分 ○高齢福祉課	1

説 明		千円
1	調整交付金現年度分 ○高齢福祉課 (介護保険法第122条・第122条の2 交付割合=(55%-第2号被保険者負担率27%) - ((50%-第2号被保険者負担率27%)×所得段階別加入割合補正係数×後期高齢者加入割合補正係数)) 保険給付費×4.12% 介護予防・日常生活支援総合事業費×4.12%	350,283

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

目	本 (前 (比 年 (度 (較 年 (比 年 (度 (較	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円	2 過年度分	千円 2
2 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業)	46,242	1 現年度分	46,241
	(45,152)	2 過年度分	1
3 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業)	86,812	1 現年度分	86,811
	(84,706)	2 過年度分	1
6 保険者機能強化推進交付金	15,595	1 現年度分	15,595
	(0)		
	(15,595)		

款 5 支払基金交付金
項 1 支払基金交付金

目	本 (前 (比 年 (度 (較	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円	1 現年度分	千円 2,233,131
	2,233,132	2 過年度分	1
	(2,180,514)		
	(52,618)		
2 地域支援事業支援交付金	62,426	1 現年度分	62,425
	(60,954)	2 過年度分	1
	(1,472)		

款 6 都支出金
項 1 都負担金

目	本 (前 (比 年 (度 (較	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円	1 現年度分	千円 1,202,236
	1,202,237	2 過年度分	1
	(1,179,024)		
	(23,213)		

説 明		千円
1	調整交付金過年度分 ○高齢福祉課	2
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法 第122条の2第1項 介護予防・日常生活支援総合事業費×20/100） ○高齢福祉課	46,241
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分 ○高齢福祉課	1
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の地域支援事業）現年度分 （介護保険法 第122条の2第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×38.5/100） ○高齢福祉課	86,811
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の地域支援事業）過年度分 ○高齢福祉課	1
1	保険者機能強化推進交付金 （介護保険法 第122条の3第1項） ○高齢福祉課	15,595

説 明		千円
1	支払基金介護給付費交付金現年度分 （介護保険法 第125条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の27/100 保険給付費×27/100） ○高齢福祉課	2,233,131
1	支払基金介護給付費交付金過年度分 ○高齢福祉課	1
1	地域支援事業支援交付金（現年度分） （介護保険法第126条 介護予防・日常生活支援総合事業費×27/100） ○高齢福祉課	62,425
1	地域支援事業支援交付金 過年度分 ○高齢福祉課	1

説 明		千円
1	介護給付費負担金現年度分 （介護保険法 第123条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100（施設給付費は17.5/100）） ○高齢福祉課	1,202,236
1	介護給付費負担金過年度分 ○高齢福祉課	1

款 6 都支出金
項 3 都補助金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 地域支援事業交付金(介護予 防・日常生活支援総合事業)	千円 28,901 (28,220) (681)	1 現年度分	千円 28,900
		2 過年度分	1
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 外の地域支援事業)	43,406 (42,353) (1,053)	1 現年度分	43,405
		2 過年度分	1

款 7 財産収入
項 1 財産運用収入

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 69 (54) (15)	1 利子及び配当金	千円 69

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 1,033,858 (1,009,498) (24,360)	1 現年度分	千円 1,033,857
		2 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金(介護予 防・日常生活支援総合事業)	28,901 (28,220) (681)	1 現年度分	28,900
		2 過年度分	1
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 外の地域支援事業)	43,406 (42,353) (1,053)	1 現年度分	43,405
		2 過年度分	1
4 一般会計繰入金	275,891 (252,873) (23,018)	1 職員給与費等繰入金	163,144
		2 事務費繰入金	50,717

説 明		千円
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第123条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	28,900
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	1
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の地域支援事業） （介護保険法第123条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100）	43,405
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の地域支援事業）過年度分	1

説 明		千円
1	介護給付費準備基金運用利子	69

説 明		千円
1	一般会計繰入金現年度分 （介護保険法 第124条第1項 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100）	1,033,857
1	一般会計繰入金過年度分	1
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （介護保険法第124条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	28,900
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	1
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の地域支援事業）現年度分 （介護保険法第124条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100）	43,405
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の地域支援事業）過年度分	1
1	職員人件費その他繰入金 総務管理費分 職員15名・会計年度任用職員4名 125,786,000円 介護認定費分 会計年度任用職員9名 37,358,000円	163,144
1	要介護（要支援）認定事務費繰入金 要介護（要支援）認定事務費繰入金 50,717,000円	50,717

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
			千円
4 一般会計繰入金	千円	3 その他一般会計繰入金	千円 62,030
5 低所得者保険料軽減繰入金	53,249 (14,437) (38,812)	1 現年度分	53,249

款 9 繰入金

項 2 基金繰入金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
			千円
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 0 (26,355) (△26,355)		

款10 繰越金

項 1 繰越金

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
			千円
1 繰越金	千円 4,195 (2,741) (1,454)	1 繰越金	千円 4,195

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
			千円
1 保険料延滞金	千円 74 (88) (△14)	1 保険料延滞金	千円 74
2 過料	1 (1) (0)	1 過料	1

款11 諸収入

項 2 預金利子

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	節	
		区 分	金 額
			千円
1 預金利子	千円 1 (1) (0)	1 預金利子	千円 1

説 明		
1	その他一般会計繰入金	○高齢福祉課 千円 62,030
1	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	○高齢福祉課 53,249

説 明		
		千円

説 明		
1	前年度繰越金	○高齢福祉課 千円 4,195

説 明		
1	第1号被保険者保険料延滞金	○高齢福祉課 千円 74
1	過料	○高齢福祉課 1

説 明		
1	市預金利子	○高齢福祉課 千円 1

款11 諸収入
 項 3 雑入

目	本 (前 (比 年 度) 較)	節	
		区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1 (1) (0)	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1 (1) (0)	1 返納金	1
3 雑入	1,201 (1,201) (0)	1 利用者負担金	1,198
		2 雑入	3

説 明		千円
1	第三者行為に係る損害賠償金 (介護保険法 第21条) ○高齢福祉課	1
1	不正利得徴収金 (介護保険法 第22条) ○高齢福祉課	1
1	地域支援事業利用者負担金 ○高齢福祉課	1,198
1	雑入 ○高齢福祉課	1
2	成年後見申立費用返還金 (非訟事件手続法第28条) ○高齢福祉課	1
3	介護予防ケアマネジメント負担金返還金 ○高齢福祉課	1

3 歳 出

款 1 総務費
項 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 180,544	千円	千円	千円 180,544	千円
	(168,086)			繰入 125,786	
	(12,458)			財 繰入 69 51,968	
				繰入 1,756	
2 国保連合会 関係費	99			99	
	(87)			繰入 99	
	(12)				

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	15,885	0800100 総務管理費・職員人件費その他	○職員課 125,786
2 給料	51,524	01 報酬	(9,372)
		会計年度任用職員報酬	9,372
3 職員手当等	44,149	02 給料	(51,524)
		一般職員給料	51,524
4 共済費	20,370	03 職員手当等	(44,149)
		04 共済費	(20,370)
7 報償費	26	08 旅費	(371)
		職員旅費	61
		会計年度任用職員通勤費	310
8 旅費	1,119	0800200 介護保険事務に要する経費	○高齢福祉課 52,037
10 需用費	8,809	01 報酬	(5,114)
		会計年度任用職員報酬	5,114
11 役務費	4,224	07 報償費	(26)
		研修会講師謝礼等	26
12 委託料	33,224	08 旅費	(605)
		会計年度任用職員通勤費	605
13 使用料及び賃借料	1,214	10 需用費	(7,790)
		消耗品費	4,985
		印刷製本費	2,805
		11 役務費	(4,064)
		通信運搬費	4,056
		預貯金照会手数料	8
		12 委託料	(33,224)
		電算運用費	1,703
		口座振替データ伝送委託料	119
		第2期基幹系システム等導入・運用委託料	31,402
		13 使用料及び賃借料	(1,214)
		複写機使用料	931
		介護保険指定事業者等管理システム借上料	283
		0800250 指導検査事務に要する経費	○地域共生推進課 1,756
		01 報酬	(1,399)
		会計年度任用職員報酬	1,399
		08 旅費	(143)
		会計年度任用職員通勤費	143
		10 需用費	(54)
		消耗品費	54
		11 役務費	(160)
		通信運搬費	160
		0800300 制度広報に要する経費	○高齢福祉課 965
		10 需用費	(965)
		印刷製本費	965
12 委託料	48	0800400 保険者共同処理に要する経費	○高齢福祉課 99
18 負担金補助及び交付金	51	12 委託料	(48)
		第三者行為求償事務基本手数料	11
		ケアプラン原案作成委託料支払処理振込手数料	37
		18 負担金補助及び交付金	(51)
		国保連合会に対する負担金	51

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
3 運営協議会費	千円 1,036 (848) (188)	千円	千円	千円 1,036 繰入 1,036	千円

款 1 総務費

項 2 徴収費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 5,289 (5,083) (206)	千円	千円	千円 5,289 繰入 5,289	千円

款 1 項 1 目 3

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	855	0800500 運営協議会に要する経費	○高齢福祉課 1,036
11 役務費	22	01 報酬	(855)
		介護保険運営協議会委員報酬	855
12 委託料	159	11 役務費	(22)
		通信運搬費	22
		12 委託料	(159)
		テープ反訳等委託料	159

款 1 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	3,563	0800600 介護保険料の賦課徴収に要する経費	○高齢福祉課 5,289
12 委託料	1,726	11 役務費	(3,563)
		通信運搬費	3,516
		ゆうちょ銀行取扱手数料	13
		滞納整理手数料	1
		口座振替取扱手数料	28
		保険料	5
		12 委託料	(1,726)
		介護保険料納入通知書等作成委託料	1,726

款 1 総務費
 項 3 介護認定費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定調査費	千円 45,418 (35,252) (10,166)	千円	千円	千円 45,418 繰入 37,358	千円
				繰入 8,060	
2 介護認定費	(42,658 (42,669) (△11)			42,658 分負 1 繰入 16,995	
				繰入 25,662	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	31,447	0800700 介護認定費・職員人件費その他	○職員課 37,358
3 職員手当等	4,214	01 報酬 会計年度任用職員報酬	(26,841) 26,841
4 共済費	5,041	03 職員手当等 04 共済費	(4,214) (5,041)
8 旅費	1,565	08 旅費 職員旅費 会計年度任用職員通勤費	(1,262) 552 710
10 需用費	446	0800800 介護認定調査に要する経費	○高齢福祉課 8,060
11 役務費	258	01 報酬 会計年度任用職員報酬	(4,606) 4,606
12 委託料	2,420	08 旅費 会計年度任用職員通勤費	(303) 303
13 使用料及び 賃借料	18	10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料(備品等)	(446) 38 54 354
26 公課費	9	11 役務費 通信運搬費 自動車継続検査手数料 自賠責保険料 共済保険料 福祉サービス総合補償保険料	(258) 132 2 26 26 72
		12 委託料 介護認定訪問調査委託料	(2,420) 2,420
		13 使用料及び賃借料 駐車場使用料	(18) 18
		26 公課費 自動車重量税	(9) 9
1 報酬	16,856	0800900 介護認定審査会に要する経費	○高齢福祉課 16,996
10 需用費	33	01 報酬 介護認定審査会委員報酬	(16,856) 16,856
11 役務費	25,769	11 役務費 通信運搬費	(140) 140
		0801000 介護認定事務に要する経費	○高齢福祉課 25,662
		10 需用費 消耗品費	(33) 33
		11 役務費 通信運搬費 主治医意見書作成等手数料	(25,629) 2,254 23,375

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス給付費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,888,052 (3,654,207) (233,845)	千円 1,423,814 国都 886,394 537,420	千円	千円 2,464,238 繰入 509,108 保 905,354 支交 1,049,776	千円
2 地域密着型介護サービス費	1,098,483 (1,094,355) (4,128)	402,266 国都 264,955 137,311		696,217 繰入 144,214 保 255,413 支交 296,590	
3 施設介護サービス給付費	2,135,354 (2,202,510) (△67,156)	781,968 国都 408,281 373,687		1,353,386 繰入 280,339 保 496,502 支交 576,545	
4 居宅介護福祉用具購入費	12,812 (10,174) (2,638)	4,690 国都 3,089 1,601		8,122 繰入 1,682 保 2,980 支交 3,460	
5 居宅介護住宅改修費	24,077 (21,458) (2,619)	8,816 国都 5,807 3,009		15,261 繰入 3,161 保 5,600 支交 6,500	
6 居宅介護サービス計画給付費	444,709 (447,658) (△2,949)	162,854 国都 107,265 55,589		281,855 繰入 58,383 保 103,401 支交 120,071	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	3,888,052	0801100 居宅介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 3,888,052
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付	(3,888,052) 3,888,052
18 負担金補助 及び交付金	1,098,483	0801200 地域密着型介護サービス費に要する経費	○高齢福祉課 1,098,483
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス費給付	(1,098,483) 1,098,483
18 負担金補助 及び交付金	2,135,354	0801300 施設介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 2,135,354
		18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付	(2,135,354) 2,135,354
18 負担金補助 及び交付金	12,812	0801400 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	○高齢福祉課 12,812
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費給付	(12,812) 12,812
18 負担金補助 及び交付金	24,077	0801500 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	○高齢福祉課 24,077
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費給付	(24,077) 24,077
18 負担金補助 及び交付金	444,709	0801600 居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	○高齢福祉課 444,709
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付	(444,709) 444,709

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス給付費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス費	千円 160,018 (137,651) (22,367)	千円 58,599 国都 35,425 23,174	千円	千円 101,419 繰入 21,008 保 37,207 支交 43,204	千円
2 地域密着型介護予防サービス費	11,108 (7,960) (3,148)	4,066 国都 2,678 1,388		7,042 繰入 1,459 保 2,583 支交 3,000	
3 介護予防福祉用具購入費	1,420 (2,434) (△1,014)	519 国都 342 177		901 繰入 187 保 331 支交 383	
4 介護予防住宅改修費	10,746 (13,554) (△2,808)	3,935 国都 2,591 1,344		6,811 繰入 1,411 保 2,498 支交 2,902	
5 介護予防サービス計画給付費	27,711 (24,528) (3,183)	10,147 国都 6,684 3,463		17,564 繰入 3,638 保 6,444 支交 7,482	

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	160,018	0801700 介護予防サービス費の給付に要する経費 ○高齢福祉課	160,018
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス費給付	(160,018) 160,018
18 負担金補助 及び交付金	11,108	0801800 地域密着型介護予防サービス費に要する経費 ○高齢福祉課	11,108
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス費給付	(11,108) 11,108
18 負担金補助 及び交付金	1,420	0801900 介護予防福祉用具購入に要する経費 ○高齢福祉課	1,420
		18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費給付	(1,420) 1,420
18 負担金補助 及び交付金	10,746	0802000 介護予防住宅改修費の給付に要する経費 ○高齢福祉課	10,746
		18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費給付	(10,746) 10,746
18 負担金補助 及び交付金	27,711	0802100 介護予防サービス計画費の給付に要する経費 ○高齢福祉課	27,711
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画費給付	(27,711) 27,711

款 2 保険給付費
項 3 高額介護サービス等費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 252,201 (255,991) (△3,790)	千円 92,358 国都 60,832 31,526	千円	千円 159,843 繰入 33,110 保 58,639 支交 68,094	千円
2 高額介護予防サービス費	385 (385) (0)	140 国都 92 48		245 繰入 51 保 91 支交 103	

款 2 保険給付費
項 4 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 41,931 (31,308) (10,623)	千円 15,355 国都 10,114 5,241	千円	千円 26,576 繰入 5,504 保 9,750 支交 11,322	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	705 (626) (79)	258 国都 170 88		447 繰入 92 保 165 支交 190	

款 2 保険給付費
項 5 その他諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料等	千円 9,917 (8,763) (1,154)	千円 3,631 国都 2,391 1,240	千円	千円 6,286 繰入 1,301 保 2,307 支交 2,678	千円

款 2 項 3 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	252,201	0802200 〇高齢福祉課 高額介護サービス費の支給に要する経費	252,201
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費支給	(252,201) 252,201
18 負担金補助 及び交付金	385	0802300 〇高齢福祉課 高額介護予防サービス費の支給に要する経費	385
		18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費支給	(385) 385

款 2 項 4 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	41,931	0802400 〇高齢福祉課 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	41,931
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費支給	(41,931) 41,931
18 負担金補助 及び交付金	705	0802500 〇高齢福祉課 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	705
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費支給	(705) 705

款 2 項 5 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	9,917	0802600 〇高齢福祉課 審査支払事務等に要する経費	9,917
		12 委託料 審査支払手数料	(9,917) 9,917

款 2 保険給付費
項 6 市町村特別給付費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 市町村特別給付費	千円 7,606 (9,392) (△1,786)	千円	千円	千円 7,606 繰入 111 保 4,128	千円
				繰入 89 保 3,278	

款 2 保険給付費
項 7 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国都支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費(特例を含む)	千円 151,186 (162,374) (△11,188)	千円 55,363 国都 29,435 25,928	千円	千円 95,823 繰入 19,849 保 35,153 支交 40,821	千円
2 特定入所者介護予防サービス費	45 (45) (0)	15 国都 10 5		30 繰入 5 保 13 支交 12	

款 2 項 6 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	186	0802700 ○高齢福祉課 送迎サービス費の支給に要する経費	4,239
12 委託料	3,356	11 役務費 (175) 居宅介護支援事業者支払手数料 175	
18 負担金補助 及び交付金	4,064	18 負担金補助及び交付金 (4,064) 送迎サービス保険給付費 4,064	
		0802750 ○高齢福祉課 高齢者緊急ショートステイサービス費の支給に要する経費	3,367
		11 役務費 (11) 居宅介護支援事業者支払手数料 11	
		12 委託料 (3,356) 高齢者緊急ショートステイサービス事業委託料 3,356	

款 2 項 7 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	151,186	0802800 ○高齢福祉課 特定入所者介護サービス費の支給に要する経費	151,186
		18 負担金補助及び交付金 (151,186) 特定入所者介護サービス費 151,186	
18 負担金補助 及び交付金	45	0802900 ○高齢福祉課 特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費	45
		18 負担金補助及び交付金 (45) 特定入所者介護予防サービス費 45	

款 4 保健福祉事業費
項 1 保健福祉事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉事業費	千円 1 (1) (0)	千円	千円	千円 1 保 1	千円

款 5 地域支援事業費
項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 157,955 (147,626) (10,329)	千円 57,808 国都 38,076 19,732	千円	千円 100,147 繰入 20,725 諸 98 保 36,703 支交 42,621	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	62,711 (61,348) (1,363)	22,965 国都 3,063 1,586		39,746 繰入 1,666 保 2,952 支交 3,428	
		国都 12,064 6,252		繰入 6,566 保 11,629 支交 13,505	

款 4 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	1	0803100 保健福祉事業に要する経費	○高齢福祉課 1
		10 需用費	(1)
		消耗品費	1

款 5 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	2	0803560 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	○高齢福祉課 157,955
12 委託料	10,256	11 役務費	(2)
		通信運搬費	2
18 負担金補助 及び交付金	147,697	12 委託料	(10,256)
		通所型・訪問型短期集中予防サービス事業委託料	10,256
		18 負担金補助及び交付金	(147,697)
		住民主体型サービス事業補助金	612
		介護予防サービス費給付	147,085
1 報酬	3,237	0803570 介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他	○職員課 12,695
2 給料	3,961	01 報酬	(3,237)
		会計年度任用職員報酬	3,237
3 職員手当等	3,424	02 給料	(3,961)
		一般職員給料	3,961
4 共済費	1,954	03 職員手当等	(3,424)
		04 共済費	(1,954)
8 旅費	119	08 旅費	(119)
		職員旅費	19
		会計年度任用職員通勤費	100
12 委託料	24,000	0803580 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	○高齢福祉課 50,016
18 負担金補助 及び交付金	26,016	12 委託料	(24,000)
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	24,000
		18 負担金補助及び交付金	(26,016)
		介護予防ケアマネジメント費給付	26,016

款 5 地域支援事業費
 項 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予 防事業費	千円 11,160	千円 3,683	千円	千円 7,477	千円
	(17,400)	3,683		7,477	
	(△6,240)				
		国 都		繰入 諸 保 支交	
		2,407		1,311	
		1,249		1,100	
				2,322	
				2,695	
		国 都		繰入	
		18		保	9
		9		支交	20
					20

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	3,657	一般介護予防事業に要する経費	11,160
7 報償費	1,009	0803590 高齢福祉課関係経費	11,084
8 旅費	311	01 報酬 (3,657)	
10 需用費	343	07 報償費 (976)	
11 役務費	73	08 旅費 (311)	
12 委託料	5,767	10 需用費 (301)	
		11 役務費 (72)	
		12 委託料 (5,767)	
		一般介護予防事業委託料	5,767
		0803595 健康推進課関係経費	76
		07 報償費 (33)	
		10 需用費 (42)	
		11 役務費 (1)	
		講演会講師謝礼	33
		講座等講師謝礼	26
		アドバイザー等謝礼	950
		会計年度任用職員報酬	3,657
		会計年度任用職員通勤費	311
		消耗品費	214
		印刷製本費	87
		通信運搬費	72
		印刷製本費	33
		消耗品費	9
		通信運搬費	1

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業費	千円 164,328	千円 110,497	千円	千円 53,831	千円
	(161,241)	国 都 2,899		繰入 保 1,495	
	(3,087)	1,449		1,685	
		国 都 75,964		繰入 保 30,721	
		30,185		19,930	
2 任意事業費	4,796	2,767		2,029	
	(4,791)	国 都 328		繰入 保 170	
	(5)	164		191	
				保 1	
		国 都 50		繰入 保 26	
	25		29		
	国 都 966		繰入 保 499		
	483		562		

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	7,545	0803600 ○職員課 包括的支援事業費・職員人件費その他	7,528
2 給料	3,662	02 給料 (3,662) 一般職員給料 3,662	
3 職員手当等	2,671	03 職員手当等 (2,671) 04 共済費 (1,176) 08 旅費 (19) 職員旅費 19	
4 共済費	1,176		
7 報償費	326	0803700 ○高齢福祉課 地域包括支援センター運営に要する経費	156,800
8 旅費	598	01 報酬 (7,545) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 494 会計年度任用職員報酬 7,051	
10 需用費	370	07 報償費 (326) 講演会講師謝礼 46 研修会講師謝礼等 46 アドバイザー謝礼 234	
11 役務費	25	08 旅費 (579) 会計年度任用職員通勤費 579	
12 委託料	147,854	10 需用費 (370) 消耗品費 304 印刷製本費 66	
17 備品購入費	101	11 役務費 (25) 通信運搬費 25	
		12 委託料 (147,854) テープ反訳等委託料 106 地域包括支援センター事業委託料 145,983 福祉施設間交換業務委託料 1,765	
		17 備品購入費 (101) 電動自転車の購入 101	
7 報償費	2,082	0803800 ○高齢福祉課 高齢者成年後見制度利用支援に要する経費	853
10 需用費	36	11 役務費 (145) 通信運搬費 11 鑑定費用等 134	
11 役務費	665	12 委託料 (60) 高齢者緊急一時事務管理業務委託料 60	
12 委託料	1,050	19 扶助費 (648) 後見人等の報酬 648	
18 負担金補助 及び交付金	314	0803900 ○高齢福祉課 家族介護慰労金支給に要する経費	1
19 扶助費	649	19 扶助費 (1) 家族介護慰労金 1	
		0804000 ○高齢福祉課 住宅改修支援理由書作成に要する経費	130
		11 役務費 (130) 住宅改修業務支援手数料 130	
		0804100 ○高齢福祉課 介護相談員派遣に要する経費	2,510
		07 報償費 (2,082) 相談員活動費 2,082	

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	千円	千円	千円	千円	千円
		751		551	
		国都 381 190		繰入 保 197 222	
		国都 120 60		繰入 保 62 70	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,113 (4,290) (823)	2,950 国都 1,922 961		2,163 繰入 保 991 1,120	
		国都 45 22		繰入 保 24 28	
4 生活支援体 制整備事業 費	10,475 (8,893) (1,582)	6,050 国都 4,033 2,017		4,425 繰入 保 2,079 2,346	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	634 (662) (△28)	366 国都 244 122		268 繰入 保 125 143	

節			
区 分	金 額	説 明	
	千円		千円
		10 需用費 (36)	36
		消耗品費	36
		11 役務費 (78)	78
		通信運搬費	78
		18 負担金補助及び交付金 (314)	314
		研修会参加費	314
		介護給付等費用適正化事業に要する経費	1,302
		0804150 ○地域共生推進課	
		地域共生推進課関係経費	990
		12 委託料 (990)	990
		照会等事務委託料	990
		0804160 ○高齢福祉課	
		高齢福祉課関係経費	312
		11 役務費 (312)	312
		通信運搬費	312
1 報酬	3,658	0804750 ○職員課	
		在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他	4,994
3 職員手当等	570	01 報酬 (3,658)	3,658
		会計年度任用職員報酬	3,658
4 共済費	647	03 職員手当等 (570)	570
		04 共済費 (647)	647
		08 旅費 (119)	119
		職員旅費	19
7 報償費	35	会計年度任用職員通勤費	100
8 旅費	119	0804800 ○高齢福祉課	
		在宅医療・介護連携推進に要する経費	119
10 需用費	73	07 報償費 (35)	35
		研修会講師謝礼等	35
11 役務費	11	10 需用費 (73)	73
		消耗品費	73
		11 役務費 (11)	11
		通信運搬費	11
7 報償費	191	0804810 ○高齢福祉課	
		生活支援体制整備に要する経費	10,475
10 需用費	325	07 報償費 (191)	191
		研修会講師謝礼等	191
11 役務費	56	10 需用費 (325)	325
		消耗品費	37
		印刷製本費	288
12 委託料	9,903	11 役務費 (56)	56
		通信運搬費	40
		傷害保険料	16
		12 委託料 (9,903)	9,903
		市報等配布委託料	187
		資源管理システム委託料	1,716
		生活支援体制整備事業業務委託料	8,000
7 報償費	581	0804815 ○高齢福祉課	
		認知症初期集中支援推進に要する経費	634

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	千円	千円	千円	千円	千円
6 認知症総合 支援事業費	36,000 (36,000) (0)	20,792 国都 13,861 6,931		15,208 繰入 保 7,148 8,060	
7 地域ケア会 議推進事業 費	4,138 (4,138) (0)	2,389 国都 1,593 796		1,749 繰入 保 822 927	

款 5 地域支援事業費

項 4 その他諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	千円 579 (579) (0)	千円 210 国都 138 72	千円	千円 369 繰入 保 支交 76 137 156	千円

款 5 項 3 目 5

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 53	07 報償費 医師等謝礼 11 役務費 通信運搬費 保険料（傷害・賠償保険料）	(581) 581 (53) 5 48
12 委託料	36,000	0804820 認知症地域支援推進に要する経費 12 委託料 認知症地域支援推進員業務委託料	○高齢福祉課 36,000 (36,000) 36,000
7 報償費	138	0804830 地域ケア会議推進に要する経費	○高齢福祉課 4,138
12 委託料	4,000	07 報償費 研修会講師謝礼等 アドバイザー等謝礼 12 委託料 小地域ケア会議運営委託料	(138) 69 69 (4,000) 4,000

款 5 項 4 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 579	0804840 審査支払事務に要する経費 12 委託料 審査支払手数料	○高齢福祉課 579 (579) 579

款 6 基金積立金
項 1 基金積立金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 2,374 (0) (2,374)	千円	千円	千円 2,374 保 2,374	千円

款 7 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	千円 4,173 (2,719) (1,454)	千円	千円	千円 4,173 繰越 4,173	千円
2 第1号被保 険者保険料 還付加算金	20 (20) (0)			20 繰越 20	
3 償還金	1 (1) (0)			1 繰越 1	

款 6 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積立金	2,374	0804200 積増分	○財政課 2,374
		24 積立金	(2,374)
		介護給付費準備基金積立金 (積増分)	2,374

款 7 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子及び割引料	4,173	0804300 第1号被保険者保険料還付に要する経費	○高齢福祉課 4,173
		22 償還金利子及び割引料	(4,173)
		第1号被保険者保険料還付金	4,173
22 償還金利子及び割引料	20	0804400 第1号被保険者保険料還付加算に要する経費	○高齢福祉課 20
		22 償還金利子及び割引料	(20)
		第1号被保険者保険料還付加算金	20
22 償還金利子及び割引料	1	0804500 国庫支出金等過年度分返還等に要する経費	○高齢福祉課 1
		22 償還金利子及び割引料	(1)
		国庫支出金等過年度分返還金等	1

款 7 諸支出金
項 2 繰出金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1 (1) (0)	千円	千円	千円 1 繰越 1	千円

款 8 予備費
項 1 予備費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 1,000 (1,000) (0)	千円	千円	千円 1,000	千円

款 7 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
27 繰出金	1	0804600 一般会計繰出金	○高齢福祉課 1
		27 繰出金 一般会計繰出金	(1) 1

款 8 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	
					年間支給額 (千円)	年間支給率 (月分)
本年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	82	18,205	0	0	0.00
	計	82	18,205	0	0	
前年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	98	62,624	0	0	0.00
	計	98	62,624	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	△ 16	△ 44,419	0	0	0.00
	計	△ 16	△ 44,419	0	0	

費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他手当 (千円)	計 (千円)			
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	18,205	0	18,205	
0	18,205	0	18,205	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	62,624	6,685	69,309	
0	62,624	6,685	69,309	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	△ 44,419	△ 6,685	△ 51,104	
0	△ 44,419	△ 6,685	△ 51,104	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	46	64,935	59,147	55,028	179,110	29,188
前年度	17	0	56,133	44,733	100,866	19,651
比 較	29	64,935	3,014	10,295	78,244	9,537

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度		9,663	360	881	0
前年度		9,198	468	881	0	4,953
比 較		465	△ 108	0	0	1,875

合 計	備 考
(千円)	
208,298	
120,517	
87,781	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
24	900	1,468	0	780	34,124	0
12	1,080	1,516	0	780	25,845	0
12	△ 180	△ 48	0	0	8,279	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	(0) 17	0	59,147	48,285	107,432	20,950
前年度	(0) 17	0	56,133	44,733	100,866	19,651
比 較	(0) 0	0	3,014	3,552	6,566	1,299

職員手当 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	9,663	360	881	0	6,828
	前年度	9,198	468	881	0	4,953
	比 較	465	△ 108	0	0	1,875

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	(14) 15	64,935	0	6,743	71,678	8,238
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0
比 較	(14) 15	64,935	0	6,743	71,678	8,238

職員手当 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

合 計	備 考
(千円)	
128,382	
120,517	
7,865	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
24	900	1,468	0	780	27,381	0
12	1,080	1,516	0	780	25,845	0
12	△ 180	△ 48	0	0	1,536	0

合 計	備 考
(千円)	
79,916	
0	
79,916	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
0	0	0	0	0	6,743	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6,743	0

(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
給 料	3,014	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	1,442	普通昇給することに伴う増加分 972 千円 昇任等に伴う増加分 470 千円
		その他の増減分	1,572	人事異動に係る増分 1,572 千円
職員手当	10,295	制度改正に伴う増減分	7,037	期末勤勉手当 294 千円 (会計年度任用職員以外の職員) 期末手当 6,743 千円 (会計年度任用職員)
		その他の増減分	3,258	地域手当 465 千円 扶養手当 △ 108 千円 管理職手当 0 千円 管理職員特別勤務手当 0 千円 超過勤務手当 1,875 千円 特殊勤務手当 12 千円 住居手当 △ 180 千円 通勤手当 △ 48 千円 夜間勤務手当 0 千円 児童手当 0 千円 期末勤勉手当 1,242 千円 退職手当 0 千円

備 考

平均昇給率 1.69%

昇給期	職員数
7月	17人

職員数の異動状況

	(現に在職する 職員数)	+	(職員数)	=	(計)
本年度	17人	+	0人	=	17人
前年度	18人	+	△1人	=	17人
増減	△1人	+	1人	=	0人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,322
	平均給与月額(円)	363,792
	平均年齢 (歳)	34歳4月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,962
	平均給与月額(円)	352,645
	平均年齢 (歳)	33歳5月

イ 初任給

一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
I種(大卒) 183,700		総合職(大卒) 186,700	
II種(短大卒) 157,100		一般職(短大卒) 182,200	
III種(高卒) 145,600	143,000	一般職(高卒) 150,600	147,900

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 1	() 7.1
	3級	() 2	() 14.3
	2級	() 4	() 28.6
	1級	() 7	() 50.0
	計	() 14	() 100
	平成31年1月1日現在	5級	() 0
4級		() 1	() 6.3
3級		() 2	() 12.5
2級		() 4	() 25.0
1級		() 9	() 56.2
計		() 16	() 100

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	係長	主任	主事
区 分	3 級	2 級	1 級		
技能労務職	係長	主任	主事		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数(A) (人)	17	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15		
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	17	15	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数(A) (人)	17	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15		
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	16	14	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	2.325	2.325	4.650	
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
	2.300	2.300	4.600	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.250	2.250	4.500	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	期間	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	平成30年4月以降	23月分	30.5月分	43月分	43月分	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
支給率等(国の制度)	平成30年1月以降	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置(定年前1年につき3%を上限として割増)

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	16.0
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.01%
支給対象職員の比率 (人) (令和2年1月1日現在)	12.50%
特殊勤務手当の名称	福祉等訪問指導手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容 (額:月額)
扶養手当	異	国 … 配偶者 6,500円, 子1人につき 10,000円(16歳から22歳 1人につき 5,000円加算), 父母等 1人につき 6,500円 当市… 配偶者 6,000円(課長職 3,000円), 子1人につき 9,000円(16歳から22歳 1人につき 4,000円加算), 父母等 1人につき 6,000円(課長職 3,000円)
住居手当	異	国 … 借家居住者, 家賃区分に応じ 28,000円まで 当市… 世帯主, またはこれに準ずる者で, 満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で, 自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け, 月額15,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っているもの 15,000円
通勤手当	異	国 … 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて支給 当市… 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて 11,800円を限度に支給

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての平成31年度未までの支出額
又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	平成31年度未までの支出見込額		令和2年度 支出予定額	令和3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
							国都支出金	地方債	その他	
第2期基幹系システム等導入・運用委託事業	122,106	平成30年度 から 平成31年度まで	27,303	19,734	令和3年度 から 令和5年度まで	54,267			54,267	0
事務機器・OA機器及びOA機器をもって構成する電子計算組織の賃貸借事業	賃貸借契約により決定した額				令和2年度 から 賃貸借契約終了年度まで					
消費税増税(8%→10%)に伴う、既存の複数年契約の契約変更事業	契約により決定した額				令和2年度 から 契約終了年度まで					
福祉施設間交換業務委託事業	3,529				令和3年度 から 令和4年度まで	3,529	1,292		2,237	0