

令和2年度 中間市介護保険事業特別会計予算

令和2年度中間市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)	保険事業勘定	5,167,415 千円
	介護サービス事業勘定	33,464 千円

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,200,879千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、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をするときとする。

令和2年3月3日提出

中間市長 福田 浩

中間市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

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		977,098
	1 介護保険料	977,098
2 使用料及び手数料		4,272
	1 手数料	151
	2 使用料	4,121
3 国庫支出金		1,200,178
	1 国庫負担金	829,758
	2 国庫補助金	370,420
4 支払基金交付金		1,319,219
	1 支払基金交付金	1,319,219
5 県支出金		719,198
	1 県負担金	650,345
	2 県補助金	68,853
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		922,744
	1 一般会計繰入金	825,658
	2 基金繰入金	97,086
8 諸収入		105
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	102

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 第1号介護予防支援費		24,599
	1 第1号介護予防支援費	24,599
歳入合	計	5,167,415

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		108,891
	1 総務管理費	50,565
	2 徴収費	625
	3 介護認定審査会費	57,701
2 保険給付費		4,554,234
	1 介護サービス等諸費	4,076,593
	2 介護予防サービス等諸費	194,194
	3 その他諸費	3,308
	4 高額介護サービス等費	91,823
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,500
	6 特定入所者介護サービス等費	172,816
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		502,781
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	335,666
	2 一般介護予防事業費	19,942
	3 包括的支援事業・任意事業費	146,357
	4 その他諸費	816
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 諸支出金		1,007
	1 償還金及び還付加算金	1,006
	2 他会計繰出金	1
7 予備費		500
歳 出 合	計	5,167,415

予 算 に 関 す る 説 明 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	977,098	1,043,032	△65,934
2 使用料及び手数料	4,272	5,721	△1,449
3 国庫支出金	1,200,178	1,159,818	40,360
4 支払基金交付金	1,319,219	1,294,142	25,077
5 県支出金	719,198	725,168	△5,970
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	922,744	820,250	102,494
8 諸収入	105	105	0
9 繰越金	1	1	0
10 第1号介護予防支援費	24,599	24,492	107
歳入合計	5,167,415	5,072,730	94,685

(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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	108,891	104,477	4,414	1				108,890
2 保険給付費	4,554,234	4,462,280	91,954	1,057,464	650,344		1,405,443	1,440,983
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 地域支援事業費	502,781	504,464	△1,683	142,709	68,851		118,308	172,913
5 基金積立金	1	1	0					1
6 諸支出金	1,007	1,007	0					1,007
7 予 備 費	500	500	0					500
歳 出 合 計	5,167,415	5,072,730	94,685	1,200,174	719,195		1,523,751	1,724,295

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

1	1	介護保険料	977,098	1,043,032	△65,934	節		説 明
						区 分	金 額	
1	1	介護保険料	977,098	1,043,032	△65,934			
		第1号被保険者保険料	977,098	1,043,032	△65,934	1 現年度分特別徴収保険料	886,062	1 現年度分特別徴収保険料 886,062
						2 現年度分普通徴収保険料	87,036	1 現年度分普通徴収保険料 87,036
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,000	1 滞納繰越分普通徴収保険料 4,000
2	1	使用料及び手数料	4,272	5,721	△1,449			
		手数料	151	151	0			
	1	督促手数料	151	151	0	1 督促手数料	151	1 督促手数料(現年度分) 71 2 督促手数料(過年度分) 80
	2	使用料	4,121	5,570	△1,449			
		1 地域支援事業利用者使用料	4,121	5,570	△1,449	1 任意事業利用者使用料	4,108	1 配食サービス事業利用者使用料 4,032 2 生活援助員派遣入居者使用料 76
					2 介護予防・生活支援サービス事業利用者使用料	13	1 介護予防・生活支援サービス事業利用者使用料 13	
3		国庫支出金	1,200,178	1,159,818	40,360			
	1	国庫負担金	829,758	793,944	35,814			

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	介護給付費負担金	829,758	793,944	35,814	1 現年度分	829,757	1 介護サービス等諸費分 790,642 2 介護予防サービス等諸費ほか分 39,115
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	国庫補助金	370,420	365,874	4,546	1 現年度分	227,707	1 介護サービス等諸費分 217,916 2 介護予防サービス等諸費ほか分 9,791
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	1	調整交付金	227,708	223,114	4,594	1 現年度分	82,952	1 現年度分 82,952
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	82,953	82,704	249	1 現年度分	54,757	1 現年度分 54,757
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	3	地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	54,758	55,056	△298	1 現年度分	5,000	1 保険者機能強化推進交付金 5,000
						2 過年度分	1	1 介護保険事業費補助金 1
4	保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 保険者機能 強化推進交 付金	5,000	1 保険者機能強化推進交付金 5,000	
					1 介護保険事 業費補助金	1	1 介護保険事業費補助金 1	
4	1	支払基金交付金	1,319,219	1,294,142	25,077			
		支払基金交付金	1,319,219	1,294,142	25,077			
		介護給付費交付金	1,229,630	1,204,814	24,816	1 現年度分	1,229,629	1 介護サービス等諸費分 1,176,755 2 介護予防サービス等諸費ほか分 52,874

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	地域支援事業支援交付金	89,589	89,328	261	1 現年度分	89,588	1 現年度分 89,588
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
5		県支出金	719,198	725,168	△5,970			
	1	県負担金	650,345	656,290	△5,945			
		1 介護給付費負担金	650,345	656,290	△5,945	1 現年度分	650,344	1 介護サービス等諸費分 625,817 2 介護予防サービス等諸費ほか分 24,527
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	県補助金	68,853	68,878	△25			
		1 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	41,476	41,351	125	1 現年度分	41,475	1 現年度分 41,475
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2 地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	27,377	27,527	△150	1 現年度分	27,376	1 現年度分 27,376
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
6		財産収入	1	1	0			
	1	財産運用収入	1	1	0			
		1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配 当金	1	1 利子及び配当金 1
7		繰入金	922,744	820,250	102,494			
	1	一般会計繰入金	825,658	727,868	97,790			
		1 介護給付費繰入金	569,300	544,051	25,249	1 現年度分	569,300	1 介護サービス等諸費分 544,813

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								2 介護予防サービス等諸費分 24,487
	2	地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	41,484	41,377	107	1 現年度分	41,483	1 現年度分 41,483
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	3	地域支援事業繰入金 (包括 的・任意事業)	27,393	27,975	△582	1 現年度分	27,392	1 現年度分 27,392
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	4	その他一般会計繰入金	108,753	100,717	8,036	1 職員給与等 繰入金	63,063	1 職員給与等繰入金 63,063
						2 事務費繰入 金	45,690	1 事務費繰入金 45,690
	5	低所得者第1号被保険者介護 保険料繰入金	78,728	13,748	64,980	1 低所得者第 1号被保険 者介護保険 料繰入金	78,728	1 低所得者第1号被保険者介護保険 料繰入金 78,728
	2	基金繰入金	97,086	92,382	4,704			
	1	介護給付費準備基金繰入金	97,086	92,382	4,704	1 介護給付費 準備基金繰 入金	97,086	1 介護給付費準備基金繰入金 97,086
8		諸 収 入	105	105	0			
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0			
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保 険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
	2	第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保 険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金 1
	3	過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑収入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	雑 入	102	102	0			
	1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
	2	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
	3	雑 入	100	100	0	1 雑 入	100	1 情報提供料 100
9		繰 越 金	1	1	0			
	1	繰 越 金	1	1	0			
	1	繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
10		第1号介護予防支援費	24,599	24,492	107			
	1	第1号介護予防支援費	24,599	24,492	107			
	1	第1号介護予防支援費	24,599	24,492	107	1 介護予防ケアマネジメント費収入	24,599	1 介護予防ケアマネジメント費収入 24,599
歳 入 合 計			5,167,415	5,072,730	94,685			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
1 総務費	108,891	104,477	4,414	1	108,890			
1 総務管理費	50,565	44,312	6,253	1	50,564			
1 一般管理費	50,381	44,137	6,244	国庫支出金 1	50,380			
						1 報 酬	492	1 〔総務課〕 職員人件費 42,488 給料 (22,722)
						2 給 料	22,722	扶養手当 (438) 通勤手当 (309)
						3 職員手当等	12,446	住居手当 (1,290) 時間外勤務手当 (909)
						4 共 済 費	7,320	期末勤勉手当 (9,080) 児童手当 (420)
						7 報 償 費	30	一般職員共済費 (7,320)
						10 需 用 費	473	2 〔介護保険課〕 介護事務に要する経 費 7,893
						12 委 託 料	6,473	運営協議会委員報酬 (114) 第8期高齢者総合保健福祉計画作成 検討委員会委員報酬 (378)
						13 使用料及び 賃借料	345	介護事業所育成指導講師報償費 (30) 消耗品費 (137)
						18 負担金補助 及び交付金	80	印刷製本費 (336) 高齢者福祉政策に関する総合アドバ イザー委託料 (75) 職員健康診断委託料 (43) 介護保険事業制度改正によるシステ ム改修委託料 (330) 第8期高齢者総合保健福祉計画策定 支援委託料 (5,775) 第8期高齢者総合保健福祉計画答申 委託料 (250) 使用料及び賃借料 (345) 職員厚生会負担金 (80)
2 連合会負担 金	184	175	9		184			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
						18 負担金補助 及び交付金	184	1 [介護保険課] 連合会負担金に要す る経費 184 第三者行為求償事務費負担金 (184)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(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	
2 徴 収 費	625	2,069	△1,444		625			
1 賦課徴収費	625	2,069	△1,444		625			
						10 需 用 費	88	1 〔介護保険課〕 賦課徴収事務に要する経費 印刷製本費 (88) 手数料 (537)
						11 役 務 費	537	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3 介護認定審査会費	57,701	58,096	△395		57,701			
1 介護認定審査会費	9,572	9,448	124		9,572	1 報酬 8 旅費 10 需用費 12 委託料	5,520 41 207 3,804	1 [介護保険課] 介護認定審査に要する経費 認定審査会委員報酬 (5,520) 旅費 (41) 消耗品費 (207) 介護認定審査業務委託料 (2,880) 介護認定審査システム保守委託料 (924)
2 認定調査等費	48,129	48,648	△519		48,129	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 26 公課費	14,511 3,023 2,889 152 400 18,764 8,356 20 14	1 [介護保険課] 認定調査等事務に要する経費 48,129 会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (13,952) 会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (559) 会計年度職員期末手当 (月額・パート) (3,023) 会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (2,889) 会計年度職員通勤費 (月額・パート) (152) 消耗品費 (13) 燃料費 (194) 修繕料 (160) 印刷製本費 (33) 保険料 (105) 手数料 (18,659) 認定調査委託料 (8,356) 使用料及び賃借料 (20) 公課費 (14)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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		
2	保険給付費	4,554,234	4,462,280	91,954	3,113,251	1,440,983			
1	介護サービス等諸費	4,076,593	3,982,200	94,393	2,793,018	1,283,575			
1	居宅介護サービス給付費	2,033,704	1,967,000	66,704	国庫支出金 508,425 支払基金交付金 549,099 県支出金 254,212 繰入金 82,086	639,882	18 負担金補助及び交付金	2,033,704	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス給付に要する経費 2,033,704 居宅介護サービス給付負担金 (2,033,704)
2	特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 135 県支出金 62	178	18 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス給付に要する経費 500 特例居宅介護サービス負担金 (500)
3	地域密着型介護サービス給付費	362,049	340,000	22,049	国庫支出金 90,511 支払基金交付金 97,753 県支出金 45,256 繰入金 14,611	113,918	18 負担金補助及び交付金	362,049	1 〔介護保険課〕地域密着型介護サービスに要する経費 362,049 地域密着型介護サービス給付負担金 (362,049)
4	特例地域密着型介護サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 135	178	18 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例地域密着型介護サービスに要する経費 500 特例地域密着型介護サービス給付負

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
				県支出金 62				担金 (500)
5 施設介護サービス給付費	1,448,284	1,453,100	△4,816	国庫支出金 289,656 支払基金交付金 391,036 県支出金 253,449 繰入金 58,452	455,691	18 負担金補助及び交付金	1,448,284	1 〔介護保険課〕施設介護サービス給付に要する経費 1,448,284 施設介護サービス給付負担金 (1,448,284)
6 特例施設介護サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 100 支払基金交付金 135 県支出金 87	178	18 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例施設介護サービス給付に要する経費 500 特例施設介護サービス給付負担金 (500)
7 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,800	△800	国庫支出金 1,250 支払基金交付金 1,350 県支出金 625	1,775	18 負担金補助及び交付金	5,000	1 〔介護保険課〕居宅介護福祉用具購入に要する経費 5,000 居宅介護福祉用具購入負担金 (5,000)
8 居宅介護住宅改修費	15,500	17,700	△2,200	国庫支出金 3,875 支払基金交付金 4,185 県支出金 1,937	5,503	18 負担金補助及び交付金	15,500	1 〔介護保険課〕居宅介護住宅改修に要する経費 15,500 居宅介護住宅改修負担金 (15,500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
9 居宅介護サービス計画給付費	210,056	196,600	13,456	国庫支出金 52,513 支払基金交付金 56,715 県支出金 26,257 繰入金 8,477	66,094	18 負担金補助及び交付金	210,056	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス計画給付に要する経費 210,056 居宅介護サービス計画給付負担金 (210,056)
10 特例居宅介護サービス計画給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 135 県支出金 62	178	18 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 500 特例居宅介護サービス計画給付負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	
2 介護予防サービス等諸費	194,194	182,130	12,064	130,480	63,714			
1 介護予防サービス給付費	129,571	126,340	3,231	国庫支出金 32,392 支払基金交付金 34,984 県支出金 16,196 繰入金 5,229	40,770	18 負担金補助及び交付金	129,571	1 〔介護保険課〕 介護予防サービスに要する経費 129,571 介護予防サービス給付負担金 (129,571)
2 特例介護予防サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 135 県支出金 62	178	18 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービスに要する経費 500 特例介護予防サービス給付負担金 (500)
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,600	1,400	5,200	国庫支出金 1,650 支払基金交付金 1,782 県支出金 825	2,343	18 負担金補助及び交付金	6,600	1 〔介護保険課〕 地域密着型介護予防サービスに要する経費 6,600 地域密着型介護予防サービス給付負担金 (6,600)
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 135 県支出金 62	178	18 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 特例地域密着介護予防サービスに要する経費 500 特例地域密着型介護予防サービス給付負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	
5 介護予防福祉用具購入費	4,000	4,000	0	国庫支出金 1,000 支払基金交付金 1,080 県支出金 500	1,420	18 負担金補助及び交付金	4,000	1 〔介護保険課〕 介護予防福祉用具購入に要する経費 4,000 介護予防福祉用具購入負担金 (4,000)
6 介護予防住宅改修費	19,400	19,400	0	国庫支出金 4,850 支払基金交付金 5,238 県支出金 2,425	6,887	18 負担金補助及び交付金	19,400	1 〔介護保険課〕 介護予防住宅改修に要する経費 19,400 介護予防住宅改修負担金 (19,400)
7 介護予防サービス計画給付費	33,123	29,490	3,633	国庫支出金 8,280 支払基金交付金 8,943 県支出金 4,140	11,760	18 負担金補助及び交付金	33,123	1 〔介護保険課〕 介護予防サービス計画給付に要する経費 33,123 介護予防サービス計画給付負担金 (33,123)
8 特例介護予防サービス計画給付費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 135 県支出金 62	178	18 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 500 特例介護予防サービス計画給付負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(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	
3	3,308	3,400	△92	2,132	1,176			
1	3,308	3,400	△92	国庫支出金 826 支払基金交付金 893 県支出金 413	1,176	11 役 務 費	3,308	1 〔介護保険課〕 審査支払に要する経費 3,308 手数料 (3,308)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(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	
4 高額介護サービス等費	91,823	103,000	△11,177	59,223	32,600			
1 高額介護サービス費	91,703	102,700	△10,997	国庫支出金 22,925 支払基金交付金 24,759 県支出金 11,462	32,557	18 負担金補助及び交付金	91,703	1 〔介護保険課〕 高額介護サービスに要する経費 91,703 高額介護サービス負担金 (91,703)
2 高額介護予防サービス費	120	300	△180	国庫支出金 30 支払基金交付金 32 県支出金 15	43	18 負担金補助及び交付金	120	1 〔介護保険課〕 高額介護予防サービスに要する経費 120 高額介護予防サービス負担金 (120)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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	
5 高額医療合算介護サービス等費	15,500	17,300	△1,800	9,997	5,503			
1 高額医療合算介護サービス費	15,000	16,800	△1,800	国庫支出金 3,750 支払基金交付金 4,050 県支出金 1,875	5,325	18 負担金補助及び交付金	15,000	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護サービスに要する経費 15,000 高額医療合算介護サービス負担金 (15,000)
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	国庫支出金 125 支払基金交付金 135 県支出金 62	178	18 負担金補助及び交付金	500	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 500 高額医療合算介護予防サービス負担金 (500)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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	
6 特定入所者介護サービス等費	172,816	174,250	△1,434	118,401	54,415			
1 特定入所者介護サービス費	171,596	173,100	△1,504	国庫支出金 34,312 支払基金交付金 46,321 県支出金 30,023 繰入金 6,959	53,981	18 負担金補助及び交付金	171,596	1 〔介護保険課〕特定入所者介護サービスに要する経費 171,596 特定入所者介護サービス負担金 (171,596)
2 特例特定入所者介護サービス費	200	40	160	国庫支出金 40 支払基金交付金 54 県支出金 35	71	18 負担金補助及び交付金	200	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 200 特例特定入所者介護サービス負担金 (200)
3 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,100	△100	国庫支出金 200 支払基金交付金 270 県支出金 175	355	18 負担金補助及び交付金	1,000	1 〔介護保険課〕特定入所者介護予防サービスに要する経費 1,000 特定入所者介護予防サービス負担金 (1,000)
4 特例特定入所者介護予防サービス費	20	10	10	国庫支出金 4 支払基金交付金 5 県支出金 3	8	18 負担金補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 20 特例特定入所者介護予防サービス負担金 (20)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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	
3	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1	18 負担金補助 及び交付金	1	1 〔介護保険課〕財政安定化基金拠出 金に要する経費 負担金補助及び交付金 1 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
4								
	地域支援事業費	502,781	504,464	△1,683	329,868	172,913		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	335,666	340,209	△4,543	225,240	110,426		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	303,339	304,537	△1,198	使用料及び手数料 13 国庫支出金 75,831 支払基金交付金 81,898 県支出金 37,915	107,682	10 需用費 60 11 役務費 28 12 委託料 137 18 負担金補助及び交付金 303,114	1 〔介護保険課〕介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 303,339 燃料費 (60) 保険料 (19) 手数料 (9) 訪問型介護予防事業委託料 (137) 職員厚生会負担金 (14) 介護予防・生活支援サービス費負担金 (303,000) 高額介護予防サービス費相当事業負担金 (100)
2	介護予防ケアマネジメント事業費	32,327	35,672	△3,345	国庫支出金 1,932 支払基金交付金 2,086 県支出金 966 第1号介護予防支援費 24,599	2,744	1 報酬 7,400 2 給料 2,901 3 職員手当等 3,001 4 共済費 2,329 8 旅費 94 10 需用費 115 11 役務費 99	1 〔総務課〕職員人件費 5,212 給料 (2,901) 住居手当 (270) 時間外勤務手当 (117) 期末勤勉手当 (1,072) 一般職員共済費 (852) 2 〔介護保険課〕介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 27,115 会計年度職員基本報酬(月額・パート) (7,115) 会計年度職員時間外勤務報酬(月額・パート) (285) 会計年度職員期末手当(月額・パート)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
						12 委 託 料	238	ト) (1,542)
						13 使用料及び 賃借料	12	会計年度職員社会保険料(月額・パート) (1,477)
						18 負担金補助 及び交付金	16,138	会計年度職員通勤費(月額・パート) (94)
								燃料費 (115)
								保険料 (33)
								手数料 (66)
								健康診断委託料 (26)
								介護予防ケアマネジメント委託料 (212)
								使用料及び賃借料 (12)
								職員厚生会負担金 (11)
								総合事業費清算金 (259)
								介護予防ケアプラン原案作成委託料 支払費 (15,868)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(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	
2 一般介護予防事業費	19,942	14,351	5,591	15,531	4,411			
1 一般介護予防事業費	19,942	14,351	5,591	国庫支出金 7,655 支払基金交付金 5,384 県支出金 2,492	4,411	7 報 償 費 10 需 用 費 12 委 託 料 17 備品購入費	100 100 19,642 100	1 [介護保険課] 一般介護予防事業に要する経費 19,942 地域介護予防活動支援事業報償費 (100) 消耗品費 (100) 地域介護予防活動支援事業委託料 (19,642) 備品購入費 (100)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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	
3 包括的支援事業・任意事業費	146,357	149,115	△2,758	88,571	57,786			
1 総合相談事業費	43,977	62,905	△18,928	国庫支出金 19,261 県支出金 8,465	16,251			
						1 報 酬	6,230	1 〔介護保険課〕総合相談事業に要する経費 10,121
						2 給 料	18,357	会計年度職員基本報酬(月額・パート) (4,377)
						3 職員手当等	11,172	会計年度職員時間外勤務報酬(月額・パート) (176)
						4 共 済 費	6,838	会計年度職員基本報酬(日額) (1,612)
						8 旅 費	51	会計年度職員時間外勤務報酬(日額) (65)
						10 需 用 費	58	会計年度職員期末手当(月額・パート) (949)
						11 役 務 費	195	会計年度職員期末手当(日額) (350)
						12 委 託 料	217	会計年度職員社会保険料(月額・パート) (886)
						13 使用料及び賃借料	804	会計年度職員社会保険料(日額) (326)
						18 負担金補助及び交付金	55	会計年度職員通勤費(日額) (51)
								燃料費 (58)
								通信運搬費 (167)
								保険料 (19)
								手数料 (9)
								健康診断委託料 (17)
								弁護士委託料 (200)
								使用料及び賃借料 (804)
								職員厚生会負担金 (55)
								2 〔総務課〕職員人件費 33,856
								給料 (18,357)
								扶養手当 (498)
								管理職手当 (1,001)
								通勤手当 (144)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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	
								住居手当 (161) 時間外勤務手当 (355) 期末勤勉手当 (7,674) 児童手当 (40) 一般職員共済費 (5,626)
2 権利擁護事業費	4,272	4,389	△117	国庫支出金 1,644 県支出金 822	1,806			
						1 報 酬	2,879	1 【介護保険課】権利擁護事業に要する経費 4,272
						3 職員手当等	600	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (2,768)
						4 共 済 費	577	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (111)
						7 報 償 費	30	会計年度職員期末手当（月額・パート） (600)
						8 旅 費	86	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (577)
						10 需 用 費	58	報償費 (30)
						11 役 務 費	28	会計年度職員通勤費（月額・パート） (86)
						12 委 託 料	8	燃料費 (58) 保険料 (19)
						13 使用料及び賃借料	6	手数料 (9) 健康診断委託料 (8) 使用料及び賃借料 (6)
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,366	7,728	△3,362	国庫支出金 1,678 県支出金 839	1,849			
						1 報 酬	2,908	1 【介護保険課】ケアマネジメント支援に要する経費 4,366
						3 職員手当等	606	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (2,796)
						4 共 済 費	578	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (112)
						7 報 償 費	30	会計年度職員期末手当（月額・パート） (606)
						8 旅 費	51	会計年度職員社会保険料（月額・パ

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 分		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需用費	126	ー ト) (578)
						11 役務費	44	報償費 (30)
						12 委託料	10	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (51)
						13 使用料及び賃借料	6	燃料費 (76)
								修繕料 (50)
								保険料 (44)
								健康診断委託料 (10)
						26 公課費	7	使用料及び賃借料 (6)
								公課費 (7)
4 任意事業費	43,824	46,125	△2,301	使用料及び手数料 4,108 国庫支出金 15,290 県支出金 7,645	16,781			
						1 報酬	5,816	1 〔介護保険課〕任意事業に要する経費 34,535
						2 給料	4,592	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (5,592)
						3 職員手当等	4,429	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (224)
						4 共済費	2,636	会計年度職員期末手当 (月額・パート) (1,212)
						7 報償費	30	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (1,156)
						8 旅費	275	報償費 (30)
						10 需用費	6	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (275)
						11 役務費	119	消耗品費 (6)
								通信運搬費 (9)
								手数料 (110)
						12 委託料	13,002	シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 (2,856)
						18 負担金補助及び交付金	17	健康診断委託料 (18)
								配食サービス委託料 (8,417)
								緊急通報システム委託料 (1,711)
						19 扶助費	12,902	職員厚生会負担金 (17)
								成年後見利用支援事業報酬助成費 (336)
								紙おむつ給付事業 (12,566)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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	
								2 [総務課] 職員人件費 9,289 給料 (4,592) 扶養手当 (240) 住居手当 (161) 時間外勤務手当 (184) 期末勤勉手当 (2,392) 児童手当 (240) 一般職員共済費 (1,480)
5 在宅医療・介護連携推進事業費	5,733	5,612	121	国庫支出金 2,207 県支出金 1,103	2,423	12 委託料	5,733	1 [介護保険課] 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 5,733 遠賀中間地域在宅医療・介護連携推進事業委託料 (5,733)
6 生活支援体制整備事業費	15,406	17,031	△1,625	国庫支出金 5,931 県支出金 2,965	6,510	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	9,981 686 2,199 2,035 278 215 12	1 [介護保険課] 生活支援体制整備事業に要する経費 14,420 会計年度職員基本報酬(月額・パート) (8,667) 会計年度職員時間外勤務報酬(月額・パート) (347) 会計年度職員基本報酬(日額) (929) 会計年度職員時間外勤務報酬(日額) (38) 会計年度職員期末手当(月額・パート) (1,878) 会計年度職員期末手当(日額) (173) 会計年度職員社会保険料(月額・パート) (1,698) 会計年度職員社会保険料(日額) (185) 旅費 (213) 会計年度職員通勤費(月額・パート)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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	
) (51) 会計年度職員通勤費 (日額) (14) 生活支援体制整備事業委託料 (180) 健康診断委託料 (35) 使用料及び賃借料 (12) 2 [総務課] 職員人件費 986 給料 (686) 扶養手当 (40) 時間外勤務手当 (28) 児童手当 (80) 一般職員共済費 (152)
7 認知症総合支援事業費	24,461	918	23,543	国庫支出金 9,417 県支出金 4,708	10,336			
						1 報 酬	5,771	1 [介護保険課] 認知症総合支援事業に要する経費 8,607
						2 給 料	9,059	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (5,549)
						3 職員手当等	5,374	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (222)
						4 共 済 費	3,778	会計年度職員期末手当 (月額・パート) (1,203)
						8 旅 費	75	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (1,154)
						10 需 用 費	201	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (75)
						12 委 託 料	71	消耗品費 (201) 認知症初期集中支援事業委託料
						17 備品購入費	100	(53) 健康診断委託料 (18)
						18 負担金補助及び交付金	32	備品購入費 (100) 職員厚生会負担金 (32)
								2 [総務課] 職員人件費 15,854 給料 (9,059) 通勤手当 (75) 時間外勤務手当 (363) 期末勤勉手当 (3,733) 一般職員共済費 (2,624)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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	
8 地域ケア会議推進事業費	4,318	4,407	△89	国庫支出金 1,659 県支出金 829	1,830			
						1 報 酬	2,879	1 〔介護保険課〕地域ケア会議推進事業に要する経費 4,318
						3 職員手当等	600	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (2,768)
						4 共 済 費	577	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (111)
						8 旅 費	51	会計年度職員期末手当（月額・パート） (600)
						10 需 用 費	110	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (577)
						11 役 務 費	44	会計年度職員通勤費（月額・パート） (51)
						12 委 託 料	10	燃料費 (60)
						13 使用料及び賃借料	40	修繕料 (50)
								保険料 (44)
								健康診断委託料 (10)
								使用料及び賃借料 (40)
						26 公 課 費	7	公課費 (7)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(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	
4	816	789	27	526	290			
1	816	789	27	国庫支出金 204 支払基金交付 金 220 県支出金 102	290	11 役 務 費	816	1 〔介護保険課〕 審査支払に要する経 費 816

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(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	
5	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1	24 積 立 金	1	1 〔介護保険課〕基金積立に要する経費 介護給付費準備基金積立金 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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		
6									
1	諸支出金	1,007	1,007	0		1,007			
	1 償還金及び還付加算金	1,006	1,006	0		1,006			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0		1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	1 〔介護保険課〕第1号被保険者保険料還付金 1,000 第1号被保険者過年度保険料還付金 (1,000)
	2 償還金	6	6	0		6	22 償還金利子及び割引料	6	1 〔介護保険課〕介護給付費国庫負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 2 〔介護保険課〕介護給付費県負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 3 〔介護保険課〕介護給付費支払基金負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 4 〔介護保険課〕地域支援事業交付金国庫返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 5 〔介護保険課〕地域支援事業交付金県返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 6 〔介護保険課〕地域支援事業交付金支払基金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 2 他会計繰出金

(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	
2 他会計繰出金	1	1	0		1			
1 他会計繰出金	1	1	0		1	27 繰 出 金	1	1 [介護保険課] 一般会計繰出金繰出金 1(1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(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		
7	予備費	500	500	0		500			
1	予備費	500	500	0		500			
1	予備費	500	500	0		500			
							予備費	500	1 [介護保険課] 予備費 予備費 500 (500)
歳 出 合 計		5,167,415	5,072,730	94,685	3,443,120	1,724,295			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

中間市介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		33,462
	1 予防給付費収入	33,462
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合	計	33,464

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		33,464
	1 居宅介護支援事業費	33,464
歳 出 合	計	33,464

予 算 に 関 す る 説 明 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 サービス収入	33,462	27,658	5,804
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	33,464	27,660	5,804

(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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	33,464	27,660	5,804				33,463	1
歳 出 合 計	33,464	27,660	5,804				33,463	1

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		サービス収入	33,462	27,658	5,804			
	1	予防給付費収入	33,462	27,658	5,804			
	1	居宅支援サービス計画費収入	33,462	27,658	5,804	1 居宅支援サービス計画費収入	33,462	1 居宅支援サービス計画費収入 33,462
2		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
3		諸収入	1	1	0			
	1	雑入	1	1	0			
	1	雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
歳 入 合 計			33,464	27,660	5,804			

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(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	
1 事業費	33,464	27,660	5,804	33,463	1			
1 居宅介護支援事業費	33,464	27,660	5,804	33,463	1			
1 居宅介護支援事業費	33,464	27,660	5,804	サービス収入 33,462 諸収入 1	1			
						1 報 酬	7,443	1 〔総務課〕職員人件費 453 給料 (343)
						2 給 料	343	扶養手当 (20)
						3 職員手当等	1,585	時間外勤務手当 (14)
						4 共 済 費	1,497	一般職員共済費 (76)
						8 旅 費	160	2 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費 に要する経費 33,011
						10 需 用 費	434	会計年度職員基本報酬 (月額・パー ト) (5,564)
						11 役 務 費	241	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額 ・パート) (223)
						12 委 託 料	447	会計年度職員基本報酬 (日額) (1,592)
						13 使用料及び 賃借料	32	会計年度職員時間外勤務報酬 (日額) (64)
						18 負担金補助 及び交付金	21,250	会計年度職員期末手当 (月額・パー ト) (1,206)
						26 公 課 費	32	会計年度職員期末手当 (日額) (345)
								会計年度職員社会保険料 (月額・パー ト) (1,097)
								会計年度職員社会保険料 (日額) (324)
								会計年度職員通勤費 (月額・パー ト) (136)
								会計年度職員通勤費 (日額) (24)
								消耗品費 (173)
								燃料費 (153)
								修繕料 (100)
								医薬材料費 (8)
								通信運搬費 (92)

(介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定))

(款) 1 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(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	
								保険料 (94) 手数料 (55) 健康診断委託料 (15) 請求事務システム保守委託料 (220) 新予防給付ケアプラン作成委託料 (212) 使用料及び賃借料 (32) 主任介護支援専門員研修負担金 (60) 介護予防支援計画原案作成委託料支 払費 (21,186) 職員厚生会負担金 (4) 公課費 (32)
歳 出 合 計	33,464	27,660	5,804	33,463	1			

(介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			合 計
			報 酬	給 与 費	共 済 費	
本 年 度	その他の 特 別 職	28	6,012	6,012	0	6,012
	計	28	6,012	6,012	0	6,012
前 年 度	その他の 特 別 職	71	76,688	76,688	11,406	88,094
	計	71	76,688	76,688	11,406	88,094
比 較	その他の 特 別 職	△ 43	△ 70,676	△ 70,676	△ 11,406	△ 82,082
	計	△ 43	△ 70,676	△ 70,676	△ 11,406	△ 82,082

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	(26) 16	65,818	58,660	44,255	168,733	31,054	199,787
前 年 度	17	0	61,116	31,553	92,669	18,678	111,347
比 較	(26) △ 1	65,818	△ 2,456	12,702	76,064	12,376	88,440

() は短時間勤務職員の人数

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	指 定 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	期 末 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	1,236	1,001		528	1,882	1,970	23,951	13,687				
	前 年 度	1,374	998		618	1,654	2,070	24,839	0				
	比 較	△ 138	3	0	△ 90	228	△ 100	△ 888	13,687	0	0	0	0

(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	備 考
給 料	△ 2,456	昇 給 に 伴 う 増 加 分	966	平均定昇率 1.58%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,422	人事異動等に伴う減額
職 員 手 当	12,702	そ の 他 の 増 減 分	12,702	会計年度任用職員制度による増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	309,029
	平均給与月額 (円)	356,771
	平均年齢 (歳)	39.6
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	306,376
	平均給与月額 (円)	363,457
	平均年齢 (歳)	38.9

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	154,900
大 学 卒	182,200

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
令和2年1月1日 現 在	1級	2	12.5
	2級	3	18.7
	3級	3	18.7
	4級	6	37.5
	5級	1	6.3
	6級	1	6.3
	7級		
	計	(0) 16	(0.0) 100.0
平成31年1月1日 現 在	1級	2	11.8
	2級	3	17.7
	3級	3	17.7
	4級	7	41.2
	5級	1	5.8
	6級	1	5.8
	7級		
	計	(0) 17	(0.0) 100.0

() は、令和2年1月1日現在においては短時間勤務職員の数、構成比、平成31年1月1日においては再任用職員の数、構成比。

【級別の基準となる職務】

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2・1級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	有
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	有

() は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	異 な る
通 勤 手 当	同 じ

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

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
緊急通報システムコールセンター委託料	9,504			自令和2年度 至令和5年度	8,554	4,936			3,618