

議案第 33 号

令和 2 年度

介護保険事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

京都府京丹後市

令和2年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

令和2年度京丹後市介護保険事業特別会計予算は、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6,760,000千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 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
- (2) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に限る。)、給料、職員手当等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

令和2年2月26日提出

京丹後市長 三崎 政直

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,169,795
	1 介護保険料	1,169,795
2 使用料及び手数料		90
	2 手数料	90
3 国庫支出金		1,712,815
	1 国庫負担金	1,135,648
	2 国庫補助金	577,167
4 支払基金交付金		1,752,247
	1 支払基金交付金	1,752,247
5 府支出金		962,176
	1 府負担金	917,151
	2 府補助金	45,025
6 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
7 繰入金		1,129,800
	1 一般会計繰入金	1,009,800
	2 基金繰入金	120,000
8 繰越金		9,347
	1 繰越金	9,347
9 諸収入		23,714
	1 延滞金加算金及び過料	116
	2 市預金利子	1
	3 雑入	23,597
歳 入 合 計		6,760,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		89,570
	1 総務管理費	9,207
	2 徴収費	2,097
	3 介護認定審査会費	77,936
	4 趣旨普及費	330
2 保険給付費		6,316,310
	1 介護サービス等諸費	5,730,200
	2 介護予防サービス等諸費	162,191
	3 その他諸費	5,525
	4 高額介護サービス等費	116,800
	5 特定入所者介護サービス等費	281,994
	6 高額医療合算介護サービス等費	19,600
4 地域支援事業費		339,539
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	186,325
	2 一般介護予防事業費	771
	3 包括的支援事業・任意事業費	105,320
	4 包括的支援事業・社会保障充実分	26,338
	5 介護予防支援事業費	20,785
5 積立金		16
	1 基金積立金	16
6 公債費		500
	1 公債費	500

(単位：千円)

款	項	金額
7 諸支出金		3,018
	1 償還金及び還付加算金	3,018
8 予備費		11,047
	1 予備費	11,047
歳出合計		6,760,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	1,169,795
2 使用料及び手数料	90
3 国庫支出金	1,712,815
4 支払基金交付金	1,752,247
5 府支出金	962,176
6 財産収入	16
7 繰入金	1,129,800
8 繰越金	9,347
9 諸収入	23,714
歳入合計	6,760,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,252,993	△83,198
90	0
1,656,719	56,096
1,691,938	60,309
929,990	32,186
14	2
926,208	203,592
28,280	△18,933
23,768	△54
6,510,000	250,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	89,570	74,640	14,930
2 保険給付費	6,316,310	6,099,811	216,499
4 地域支援事業費	339,539	329,557	9,982
5 積立金	16	14	2
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	3,018	3,031	△13
8 予備費	11,047	2,447	8,600
歳出合計	6,760,000	6,510,000	250,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	67,200	22,370
2,535,959	0	2,585,934	1,194,417
139,032	0	131,948	68,559
0	0	16	0
0	0	0	500
0	0	0	3,018
0	0	0	11,047
2,674,991	0	2,785,098	1,299,911

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,169,795	1,252,993	△83,198
計	1,169,795	1,252,993	△83,198

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 督促手数料	90	90	0
計	90	90	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,135,648	1,097,544	38,104
計	1,135,648	1,097,544	38,104

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	483,160	466,550	16,610
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	48,059	46,156	1,903
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	45,948	46,349	△401
成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金	0	120	△120
計	577,167	559,175	17,992

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,705,403	1,646,948	58,455
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	46,844	44,990	1,854
計	1,752,247	1,691,938	60,309

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	917,151	884,894	32,257
計	917,151	884,894	32,257

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	21,687	20,828	859
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	22,974	23,174	△200
4 地域包括ケア総合交付金	364	248	116
地域医療介護総合確保基金事業補助金	0	846	△846
計	45,025	45,096	△71

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	特別徴収保険料現年度分	1,114,983	特別徴収保険料現年度分	1,114,983
2	普通徴収保険料現年度分	53,108	普通徴収保険料現年度分	53,108
3	普通徴収保険料滞納繰越分	1,704	普通徴収保険料滞納繰越分	1,704

1	督促手数料	90	督促手数料	90

1	現年度分	1,135,648	現年度分	1,135,648

1	調整交付金現年度分	483,160	調整交付金現年度分	483,160
1	現年度分	48,059	現年度分	48,059
1	現年度分	45,948	現年度分	45,948
			(廃目)	

1	現年度分	1,705,403	現年度分	1,705,403
1	現年度分	46,844	現年度分	46,844

1	現年度分	917,151	現年度分	917,151

1	現年度分	21,687	現年度分	21,687
1	現年度分	22,974	現年度分	22,974
1	地域包括型総合交付金	364	地域包括型総合交付金	364
			(廃目)	

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	16	14	2
計	16	14	2

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	789,538	762,476	27,062
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	31,885	20,829	11,056
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	30,274	37,217	△6,943
4 低所得者保険料軽減繰入金	90,993	11,046	79,947
5 その他一般会計繰入金	67,110	59,640	7,470
計	1,009,800	891,208	118,592

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	120,000	35,000	85,000
計	120,000	35,000	85,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	9,347	28,280	△18,933
計	9,347	28,280	△18,933

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	116	91	25
計	116	91	25

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	10	△9
計	1	10	△9

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	23,595	23,665	△70
計	23,597	23,667	△70

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金利子収入	16	介護給付費準備基金利子収入	16

1 現年度分	789,538	介護給付費繰入金現年度分	789,538
1 現年度分	31,885	現年度分	31,885
1 現年度分	30,274	現年度分	30,274
1 現年度分	90,993	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	90,993
2 事務費繰入金	67,110	事務費等繰入金	8,658
		要介護等認定事務費繰入金	58,452

1 介護給付費準備基金繰入金	120,000	介護給付費準備基金繰入金	120,000

1 前年度繰越金	9,347	前年度繰越金	9,347

1 第1号被保険者延滞金	116	第1号被保険者延滞金	116

1 預金利子	1	預金利子	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	23,595	雑入	1
		食の自立支援サービス利用料	2,160
		介護予防サービス計画費	21,434

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	9,207	12,394	△3,187	0	0	6,905	2,302
				0	0	6,905	2,302
	繰入 事務費等繰入金			0	0	6,905	
計	9,207	12,394	△3,187	0	0	6,905	2,302

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,097	2,158	△61	0	0	1,595	502
				0	0	1,595	502
	手数 督促手数料			0	0	90	
	繰入 事務費等繰入金			0	0	1,505	
計	2,097	2,158	△61	0	0	1,595	502

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	12,220	10,940	1,280	0	0	9,165	3,055
				0	0	9,165	3,055
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	9,165	
2 認定調査等費	65,716	48,785	16,931	0	0	49,287	16,429
				0	0	49,287	16,429
	繰入 要介護等認定事務費繰入金			0	0	49,287	
計	77,936	59,725	18,211	0	0	58,452	19,484

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	84	一般管理費 9,207
8 旅費	179	
10 需用費	222	
11 役務費	930	
12 委託料	6,265	
13 使用料及び賃借料	129	
17 備品購入費	358	
18 負担金、補助及び交付金	1,040	

10 需用費	498	賦課徴収経費 2,097
11 役務費	1,599	

1 報酬	11,056	介護認定審査会経費 12,220
3 職員手当等	279	
4 共済費	372	
8 旅費	441	
10 需用費	72	
1 報酬	34,327	認定調査等経費 65,716
3 職員手当等	4,477	
4 共済費	6,460	
8 旅費	1,490	
10 需用費	1,159	
11 役務費	16,650	
12 委託料	228	
13 使用料及び賃借料	1	
17 備品購入費	900	
26 公課費	24	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	330	363	△33	0	0	248	82
				0	0	248	82
	繰入 事務費等繰入金			0	0	248	
計	330	363	△33	0	0	248	82

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,977,200	1,912,200	65,000	793,832	0	809,477	373,891
				793,832	0	809,477	373,891
	国負 現年度分			391,207	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			151,244	0	0	
	支払 現年度分			0	0	533,844	
	府負 現年度分			251,381	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	247,149	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	28,484		
3 地域密着型介護サービス給付費	1,235,600	1,213,700	21,900	496,085	0	505,861	233,654
				496,085	0	505,861	233,654
	国負 現年度分			247,120	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			94,516	0	0	
	支払 現年度分			0	0	333,612	
	府負 現年度分			154,449	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	154,449	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	17,800		
5 施設介護サービス給付費	2,222,200	2,118,900	103,300	892,199	0	909,781	420,220
				892,199	0	909,781	420,220
	国負 現年度分			333,330	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			169,984	0	0	
	支払 現年度分			0	0	599,993	
	府負 現年度分			388,885	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	277,774	
繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	32,014		
7 居宅介護福祉用具購入費	6,400	6,691	△291	2,570	0	2,620	1,210
				2,570	0	2,620	1,210
	国負 現年度分			1,280	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			490	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,728	
	府負 現年度分			800	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	800	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	330	趣旨普及費 330

18 負担金、補助及び交付金	1,977,200	居宅介護サービス給付費 1,977,200
18 負担金、補助及び交付金	1,235,600	地域密着型介護サービス給付費 1,235,600
18 負担金、補助及び交付金	2,222,200	施設介護サービス給付費 2,222,200
18 負担金、補助及び交付金	6,400	居宅介護福祉用具購入費 6,400

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	92	
8 居宅介護住宅改修費	9,600	13,509	△3,909	3,854	0	3,930	1,816
				3,854	0	3,930	1,816
	国負 現年度分			1,920	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			734	0	0	
	支払 現年度分			0	0	2,592	
	府負 現年度分			1,200	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	1,200	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	138	
9 居宅介護サービス計画給付費	279,200	281,455	△2,255	112,096	0	114,305	52,799
				112,096	0	114,305	52,799
	国負 現年度分			55,840	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			21,357	0	0	
	支払 現年度分			0	0	75,384	
	府負 現年度分			34,899	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	34,899	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	4,022	
計	5,730,200	5,546,455	183,745	2,300,636	0	2,345,974	1,083,590

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	83,200	69,900	13,300	33,404	0	34,063	15,733
				33,404	0	34,063	15,733
	国負 現年度分			16,578	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			6,364	0	0	
	支払 現年度分			0	0	22,464	
	府負 現年度分			10,462	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	10,400	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	1,199	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	42,200	34,300	7,900	16,943	0	17,277	7,980
				16,943	0	17,277	7,980
	国負 現年度分			8,440	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			3,228	0	0	
	支払 現年度分			0	0	11,394	
	府負 現年度分			5,275	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	5,275	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	608	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	9,600	居宅介護住宅改修費 9,600
18 負担金、補助及び交付金	279,200	居宅介護サービス計画給付費 279,200

18 負担金、補助及び交付金	83,200	介護予防サービス給付費 83,200
18 負担金、補助及び交付金	42,200	地域密着型介護予防サービス給付費 42,200

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 介護予防福祉用具 購入費	2,500	2,503	△3	1,004	0	1,024	472
				1,004	0	1,024	472
	国負 現年度分			500	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			191	0	0	
	支払 現年度分			0	0	675	
	府負 現年度分			313	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	313	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	36	
6 介護予防住宅改修 費	12,700	11,137	1,563	5,099	0	5,200	2,401
				5,099	0	5,200	2,401
	国負 現年度分			2,540	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			971	0	0	
	支払 現年度分			0	0	3,429	
	府負 現年度分			1,588	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	1,588	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	183	
7 介護予防サービス 計画給付費	21,591	19,008	2,583	8,669	0	8,840	4,082
				8,669	0	8,840	4,082
	国負 現年度分			4,318	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,652	0	0	
	支払 現年度分			0	0	5,830	
	府負 現年度分			2,699	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	2,699	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	311	
計	162,191	136,848	25,343	65,119	0	66,404	30,668

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,525	5,077	448	2,219	0	2,263	1,043
				2,219	0	2,263	1,043
	国負 現年度分			1,076	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			423	0	0	
	支払 現年度分			0	0	1,492	
	府負 現年度分			720	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	691	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	80	
計	5,525	5,077	448	2,219	0	2,263	1,043

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	2,500	介護予防福祉用具購入費 2,500
18 負担金、補助及び交付金	12,700	介護予防住宅改修費 12,700
18 負担金、補助及び交付金	21,591	介護予防サービス計画給付費 21,591

11 役務費	5,525	審査支払手数料 5,525

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	116,700	108,100	8,600	46,854	0	47,777	22,069
				46,854	0	47,777	22,069
	国負 現年度分			23,340	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			8,927	0	0	
	支払 現年度分			0	0	31,509	
	府負 現年度分			14,587	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	14,587	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	1,681	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41	0	41	18
				41	0	41	18
	国負 現年度分			20	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			8	0	0	
	支払 現年度分			0	0	27	
	府負 現年度分			13	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	13	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	1	
計	116,800	108,200	8,600	46,895	0	47,818	22,087

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	281,500	287,000	△5,500	113,020	0	115,248	53,232
				113,020	0	115,248	53,232
	国負 現年度分			44,120	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			21,533	0	0	
	支払 現年度分			0	0	76,005	
	府負 現年度分			47,367	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	35,188	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	4,055	
3 特定入所者介護予防サービス費	494	278	216	199	0	202	93
				199	0	202	93
	国負 現年度分			99	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			38	0	0	
	支払 現年度分			0	0	133	
	府負 現年度分			62	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	62	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	7	
計	281,994	287,278	△5,284	113,219	0	115,450	53,325

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	116,700	高額介護サービス費 116,700
18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100

18 負担金、補助及び交付金	281,500	特定入所者介護サービス費 281,500
18 負担金、補助及び交付金	494	特定入所者介護予防サービス費 494

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	19,500	15,853	3,647	7,830	0	7,984	3,686
				7,830	0	7,984	3,686
	国負 現年度分			3,900	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			1,492	0	0	
	支払 現年度分			0	0	5,265	
	府負 現年度分			2,438	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	2,438	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	281	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41	0	41	18
				41	0	41	18
	国負 現年度分			20	0	0	
	国補 調整交付金現年度分			8	0	0	
	支払 現年度分			0	0	27	
	府負 現年度分			13	0	0	
	繰入 介護給付費繰入金現年度分			0	0	13	
	繰入 低所得者保険料軽減繰入金現年度分			0	0	1	
計	19,600	15,953	3,647	7,871	0	8,025	3,704

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	156,046	142,445	13,601	57,264	0	66,465	32,317
				57,264	0	66,465	32,317
	国補 現年度分			39,458	0	0	
	支払 現年度分			0	0	38,461	
	府補 現年度分			17,806	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	28,004	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	30,279	22,660	7,619	12,172	0	11,960	6,147
				12,172	0	11,960	6,147
	国補 現年度分			8,387	0	0	
	支払 現年度分			0	0	8,175	
	府補 現年度分			3,785	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	3,785	
計	186,325	165,105	21,220	69,436	0	78,425	38,464

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	19,500	高額医療合算介護サービス費 19,500
18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100

8 旅費	23	介護予防・生活支援サービス事業費 156,046
10 需用費	6	
11 役務費	334	
12 委託料	17,613	
18 負担金、補助及び交付金	138,070	
1 報酬	16,952	介護予防ケアマネジメント事業 30,279
3 職員手当等	2,388	
4 共済費	3,143	
8 旅費	842	
10 需用費	307	
11 役務費	1,703	
12 委託料	4,525	
13 使用料及び賃借料	363	
18 負担金、補助及び交付金	56	

(款) 4 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	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	771	1,525	△754	310	0	304	157
				128	0	126	64
国補 現年度分				88	0	0	
支払 現年度分				0	0	86	
府補 現年度分				40	0	0	
繰入 現年度分				0	0	40	
				182	0	178	93
国補 現年度分				126	0	0	
支払 現年度分				0	0	122	
府補 現年度分				56	0	0	
繰入 現年度分				0	0	56	
計	771	1,525	△754	310	0	304	157

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	76,433	82,199	△5,766	44,136	0	14,717	17,580
				44,136	0	14,717	17,580
国補 現年度分				29,424	0	0	
府補 現年度分				14,712	0	0	
繰入 現年度分				0	0	14,717	
2 任意事業費	28,887	40,013	△11,126	9,940	0	12,647	6,300
				2,575	0	858	1,027
国補 現年度分				1,717	0	0	
府補 現年度分				858	0	0	
繰入 現年度分				0	0	858	
				752	0	251	299
国補 現年度分				501	0	0	
府補 現年度分				251	0	0	
繰入 現年度分				0	0	251	
				11	0	4	5
国補 現年度分				7	0	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	588	介護予防普及啓発事業	318
10 需用費	159		
11 役務費	23	地域介護予防活動支援事業	453
13 使用料及び賃借料	1		

2 給料	35,866	地域包括支援センター事業	76,433
3 職員手当等	22,707		
4 共済費	11,830		
7 報償費	133		
8 旅費	90		
10 需用費	715		
11 役務費	137		
12 委託料	4,882		
13 使用料及び賃借料	24		
18 負担金、補助及び交付金	42		
26 公課費	7		
7 報償費	348		
8 旅費	44		
10 需用費	1,585	成年後見制度利用支援事業	1,302
11 役務費	398		
12 委託料	21,308		
13 使用料及び賃借料	3		
18 負担金、補助及び交付金	1,204		
19 扶助費	3,990	福祉用具・住宅改修支援事業	20
26 公課費	7		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
府補 現年度分				4	0	0	
繰入 現年度分				0	0	4	
				6,238	0	11,534	4,917
国補 現年度分				4,159	0	0	
府補 現年度分				2,079	0	0	
繰入 現年度分				0	0	9,374	
雑入 食の自立支援サービス利用料				0	0	2,160	
				364	0	0	52
府補 地域包括ケア総合交付金				364	0	0	
計	105,320	122,212	△16,892	54,076	0	27,364	23,880

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

1 在宅医療・介護連携推進事業		1,479	1,465	14	854	0	285	340
					854	0	285	340
	国補 現年度分				569	0	0	
	府補 現年度分				285	0	0	
				0	0	285		
2 生活支援体制整備事業		5,664	589	5,075	3,271	0	1,090	1,303
					3,271	0	1,090	1,303
	国補 現年度分				2,181	0	0	
	府補 現年度分				1,090	0	0	
				0	0	1,090		
3 認知症総合支援事業		19,107	19,580	△473	11,034	0	3,678	4,395
					4,919	0	1,640	1,959
	国補 現年度分				3,279	0	0	
	府補 現年度分				1,640	0	0	
	繰入 現年度分				0	0	1,640	
					6,115	0	2,038	2,436
国補 現年度分				4,077	0	0		
府補 現年度分				2,038	0	0		
繰入 現年度分				0	0	2,038		
4 地域ケア会議推進	88	93	△5	51	0	17	20	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域自立生活支援事業 22,689
		地域包括ケア推進事業 416

12 委託料	1,479	在宅医療・介護連携推進事業 1,479
8 旅費	23	
10 需用費	6	生活支援体制整備事業 5,664
12 委託料	5,635	
2 給料	8,019	
3 職員手当等	5,075	認知症初期集中支援推進事業 8,518
4 共済費	2,612	
7 報償費	720	
8 旅費	156	
10 需用費	247	
11 役務費	74	
12 委託料	2,190	
13 使用料及び賃借料	14	認知症地域支援・ケア向上事業 10,589
7 報償費	24	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
事業				51	0	17	20
	国補 現年度分			34	0	0	
	府補 現年度分			17	0	0	
	繰入 現年度分			0	0	17	
計	26,338	21,727	4,611	15,210	0	5,070	6,058

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	20,785	18,988	1,797	0	0	20,785	0
				0	0	20,785	
	雑入 介護予防サービス計画費			0	0	20,785	
計	20,785	18,988	1,797	0	0	20,785	0

(款) 5 積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	16	14	2	0	0	16	0
				0	0	16	
	財産 介護給付費準備基金利息収入			0	0	16	
計	16	14	2	0	0	16	0

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,018	3,031	△13	0	0	0	3,018
計	3,018	3,031	△13	0	0	0	3,018

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	13	地域々会議推進事業	88
10 需用費	40		
11 役務費	11		

1 報酬	2,119	介護予防支援事業費	20,785
2 給料	4,370		
3 職員手当等	3,278		
4 共済費	1,923		
8 旅費	94		
10 需用費	107		
11 役務費	14		
12 委託料	8,701		
13 使用料及び賃借料	179		

24 積立金	16	介護給付費準備基金積立金	16

22 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金利子	500

22 償還金、利子及び割引料	3,018	第1号被保険者保険料還付金	3,018

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	11,047	2,447	8,600	0	0	0	11,047
計	11,047	2,447	8,600	0	0	0	11,047

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費等	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	9,165			9,165		9,165	
	計	31	9,165			9,165		9,165	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	8,682			8,682		8,682	
	計	31	8,682			8,682		8,682	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		483			483		483	
	計		483			483		483	

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	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	13 (25)	55,373	48,255	38,204	141,832	26,340	168,172	
前年度	13 (0)		49,195	31,392	80,587	16,279	96,866	
比 較	(25)	55,373	△ 940	6,812	61,245	10,061	71,306	

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

職員 手当等 の内訳	区 分	初任給 調整手当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴 任手当	特殊勤 務手当	時間外・休日 勤務手当	夜間勤 務手当
	本年度		738	618	1,140			2,011	
	前年度		558	648	1,327			2,775	
	比 較		180	△ 30	△ 187			△ 764	
職員 手当等 の内訳	区 分	宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退職手当 (負担金)	計
	本年度		463		18,638	8,181	140	6,275	38,204
	前年度				11,362	8,085	240	6,397	31,392
	比 較		463		7,276	96	△ 100	△ 122	6,812

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	13		48,255	30,761	79,016	15,971	94,987	
前年度	13		49,195	31,392	80,587	16,279	96,866	
比 較			△ 940	△ 631	△ 1,571	△ 308	△ 1,879	

職員 手当等 の内訳	区 分	初任給 調整手当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴 任手当	特殊勤 務手当	時間外・休日 勤務手当	夜間勤 務手当
	本年度		738	618	1,140			2,011	
	前年度		558	648	1,327			2,775	
	比 較		180	△ 30	△ 187			△ 764	
職員 手当等 の内訳	区 分	宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退職手当 (負担金)	計
	本年度		463		11,195	8,181	140	6,275	30,761
	前年度				11,362	8,085	240	6,397	31,392
	比 較		463		△ 167	96	△ 100	△ 122	△ 631

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(25)	55,373		7,443	62,816	10,369	73,185	
前年度								
比 較	(25)	55,373		7,443	62,816	10,369	73,185	

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

職員 手当等 の内 訳	区 分	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤 務手当	時間外・休 日勤務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期末手当	退職手当 (負担金)	合計
	本年度							7,443		7,443
	前年度									
	比 較							7,443		7,443

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備考
給 料	△ 940	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	644	
		その他の増減分	△ 1,584	異動等による増減分
職員手当等	6,812	制度改正に伴う増減分	7,885	勤勉手当の増 再任用以外職員 0.05月 住居手当額の改定による増減 会計年度任用職員制度移行に係る増分
		その他の増減分	△ 1,073	異動等による増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,415
	平均給与月額(円)	341,009
	平均年齢(歳)	42.5歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,815
	平均給与月額(円)	342,689
	平均年齢(歳)	43.2歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(令和2年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1 級	1	7.7
	2 級	2	15.4
	3 級	7	53.8
	4 級	2	15.4
	5 級	1	7.7
	6 級		
	7 級		
	計	13	100.0
平成31年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	15.4
	3 級	8	61.5
	4 級	3	23.1
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	(1) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(令和2年1月1日現在)

エ 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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

オ 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	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)