

令和２年度 みやま市介護保険事業特別会計予算

令和２年度みやま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）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，１３０，８６１千円とし、介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を５，１１６，３０８千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を１４，５５３千円と定める。

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、介護保険事業勘定及び介護サービス事業勘定それぞれの「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、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各項の間の流用

令和２年３月３日提出

みやま市長 松嶋 盛人

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		984,053
	1 介護保険料	984,053
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,212,972
	1 国庫負担金	832,675
	2 国庫補助金	380,297
4 支払基金交付金		1,305,297
	1 支払基金交付金	1,305,297
5 県支出金		726,160
	1 県負担金	688,300
	2 県補助金	37,860
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		831,471
	1 一般会計繰入金	831,470
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		55,000
	1 繰越金	55,000
9 諸収入		1,253

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金・加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,249
歳入	合計	5,116,308

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		170,612
	1 総務管理費	124,748
	2 徴収費	1,801
	3 介護認定審査会費	43,810
	4 趣旨普及費	253
2 保険給付費		4,679,935
	1 介護サービス等諸費	4,303,795
	2 介護予防サービス等諸費	85,687
	3 その他諸費	2,450
	4 高額介護サービス等費	88,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,000
	6 市町村特別給付費	1
	7 特定入所者介護サービス等費	184,002
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		254,147
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	112,264
	2 一般介護予防事業費	44,381
	3 包括的支援事業・任意事業費	97,302
	4 その他諸費	200

(単位:千円)

款	項	金額
5 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,512
	1 償還金及び還付加算金	1,511
	2 一般会計繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,116,308

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サ ー ビ ス 収 入		13,551
	1 予 防 給 付 費 収 入	13,551
2 繰 入 金		1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	14,553

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		376
	1 施設管理費	376
2 事業費		13,175
	1 居宅介護支援事業費	13,175
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	14,553

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	984,053	1,013,448	29,395
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,212,972	1,208,835	4,137
4 支払基金交付金	1,305,297	1,284,157	21,140
5 県支出金	726,160	715,352	10,808
6 財産収入	100	1	99
7 繰入金	831,471	796,268	35,203
8 繰越金	55,000	19,400	35,600
9 諸収入	1,253	1,262	9
歳入合計	5,116,308	5,038,725	77,583

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	170,612	173,759	3,147	2	0	1	170,609
2 保 険 給 付 費	4,679,935	4,597,076	82,859	1,823,299	0	1,263,579	1,593,057
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	0	0	0	1
4 地 域 支 援 事 業 費	254,147	256,884	2,737	115,831	0	41,718	96,598
5 基 金 積 立 金	100	1	99	0	0	100	0
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸 支 出 金	1,512	1,003	509	0	0	0	1,512
8 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	5,116,308	5,038,725	77,583	1,939,132	0	1,305,398	1,871,778

2 歳 入
1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者 保険料	984,053	1,013,448	29,395	1. 現年度特別徴収分	944,690	・現年度特別徴収分 944,690
				2. 現年度普通徴収分	39,362	・現年度普通徴収分 39,362
				3. 滞納繰越分	1	・滞納繰越分 1
計	984,053	1,013,448	29,395			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料 1
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	・督促手数料 1
計	2	2	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費負担金	832,675	816,920	15,755	1. 現年度分	832,675	・介護給付費負担金 832,675
計	832,675	816,920	15,755			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	312,304	323,417	11,113	1. 現年度分	312,304	・調整交付金 312,304
2. 地域支援事業交付金	67,991	68,496	505	1. 現年度分	67,991	・地域支援事業交付金 67,991
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	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	1	1	0	1. 現年度分	1	・保険者機能強化推進交付金 1
計	380,297	391,915	11,618			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費交付金	1,263,579	1,241,207	22,372	1. 現年度分	1,263,579	・介護給付費交付金 1,263,579
2. 地域支援事業支援交付金	41,718	42,950	1,232	1. 現年度分	41,718	・地域支援事業支援交付金 41,718
計	1,305,297	1,284,157	21,140			

5款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

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	688,300	677,125	11,175	1. 現年度分	688,300	・介護給付費負担金 688,300
計	688,300	677,125	11,175			

5款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 地域支援事業交付金	37,858	38,225	367	1. 現年度分	37,858	・地域支援事業交付金 37,858
2. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・財政安定化基金交付金 1
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険事業費補助金 1
計	37,860	38,227	367			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	100	1	99	1. 利子及び配当金	100	・介護給付費中期財政調整基金利子 100
計	100	1	99			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費繰入金	584,990	574,633	10,357	1. 現年度分	584,990	・介護給付費繰入金 584,990
2. 地域支援事業費繰入金	39,910	39,502	408	1. 現年度分	39,910	・地域支援事業費繰入金 39,910
3. 低所得者保険料軽減繰入金	35,958	8,373	27,585	1. 現年度分	35,958	・低所得者保険料軽減繰入金 35,958
4. その他一般会計繰入金	170,612	173,759	3,147	1. 職員給与費等繰入金	115,243	・職員給与費等繰入金 115,243
				2. 事務費繰入金	55,369	・事務費繰入金 55,369
計	831,470	796,267	35,203			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	1	0	1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	・介護給付費中期財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

8款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 繰越金	55,000	19,400	35,600	1. 前年度繰越金	55,000	・前年度繰越金 55,000
計	55,000	19,400	35,600			

9款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	・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	・加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料 1
計	3	3	0			

9款 諸収入

2項 市預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分金額	
1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金 1
3. 雑入	1,247	1,256	9	1. 雑入	1,247	・雑入 1,247
計	1,249	1,258	9			

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										12.委託料 8,266 ・介護保険システム改修委託料 1,095 ・介護保険事業計画策定委託料 3,800 ・介護保険システム保守点検委託料 3,370 ・第三者求償事務委託料 1 13.使用料及び賃借料 377 ・事業者台帳等管理システム借上料 377 17.備品購入費 1 ・備品購入費 1 18.負担金補助及び交付金 12 ・県南都市介護保険協議会負担金 10 ・社会福祉法人軽減補助金 1 ・研修会負担金 1
計	124,748	130,567	5,819	2	0	0	124,746			

1款 総務費

2項 徴収費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	1,801	1,624	177	0	0	1	1,800	10. 需用費	283	保険料賦課徴収費	1,801
								11. 役務費	1,448	10. 需用費	283
								12. 委託料	70	・印刷製本費	283
										11. 役務費	1,448
										・通信運搬費	1,400
										・特別徴収情報処理手数料	48
										12. 委託料	70
										・納付書封入・封かん委託料	70
計	1,801	1,624	177	0	0	1	1,800				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	19,426	19,896	470	0	0	0	19,426	1. 報酬	7,145	介護認定審査会運営費	19,426
								8. 旅費	90	1. 報酬	7,145
								10. 需用費	670	・ 介護認定審査会委員報酬	7,145
								11. 役務費	11,518	8. 旅費	90
								12. 委託料	1	・ 委員旅費	90
								17. 備品購入費	1	10. 需用費	670
								18. 負担金補助及び交付金	1	・ 消耗品費	417
										・ 印刷製本費	253
2. 認定調査等費	24,384	21,452	2,932	0	0	0	24,384	1. 報酬	15,235	要介護認定調査等費	24,384
								3. 職員手当等	1,154	1. 報酬	15,235
								4. 共済費	2,615	・ 訪問調査員報酬	15,235
								8. 旅費	370	3. 職員手当等	1,154
								10. 需用費	315	・ 訪問調査員期末手当	1,154
								11. 役務費	125	4. 共済費	2,615
								12. 委託料	3,833	・ 社会保険料	2,462
								13. 使用料及び賃借料	679	・ 労働保険料	153
								18. 負担金補助及び交付金	53	8. 旅費	370
								26. 公課費	5	・ 訪問調査員費用弁償	289
		・ 職員旅費	81								
		10. 需用費	315								

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・消耗品費 60 ・燃料費 179 ・印刷製本費 1 ・修繕料 75 11. 役務費 125 ・通信運搬費 1 ・公用車定期点検手数料 44 ・車検手数料 80 12. 委託料 3,833 ・認定調査委託料 3,743 ・支払事務委託料 90 13. 使用料及び賃借料 679 ・駐車場使用料 5 ・自動車借上料 674 18. 負担金補助及び交付金 53 ・健康診断負担金 53 26. 公課費 5 ・自動車重量税 5
計	43,810	41,348	2,462	0	0	0	43,810			

1款 総務費

4項 趣旨普及費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	253	220	33	0	0	0	253	10. 需用費	253	趣旨普及費 253 10. 需用費 253 ・印刷製本費 253
計	253	220	33	0	0	0	253			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	1,415,310	1,404,610	10,700	551,406	0	382,134	481,770	18.負担金補助及び交付金	1,415,310	居宅介護サービス給付費 1,415,310 18.負担金補助及び交付金 1,415,310 ・居宅介護サービス給付費 1,415,310
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例居宅介護サービス給付費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	819,540	767,287	52,253	319,293	0	221,276	278,971	18.負担金補助及び交付金	819,540	地域密着型介護サービス給付費 819,540 18.負担金補助及び交付金 819,540 ・地域密着型介護サービス給付費 819,540
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	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 ・特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	1,882,193	1,865,852	16,341	733,303	0	508,192	640,698	18.負担金補助及び交付金	1,882,193	施設介護サービス給付費 1,882,193 18.負担金補助及び交付金 1,882,193 ・施設介護サービス給付費 1,882,193
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例施設介護サービス給付費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,824	2,824	0	1,100	0	762	962	18.負担金補助及び交付金	2,824	居宅介護福祉用具購入費 2,824 18.負担金補助及び交付金 2,824 ・居宅介護福祉用具購入費 2,824
8. 居宅介護住宅改修費	12,924	12,924	0	5,036	0	3,489	4,399	18.負担金補助及び交付金	12,924	居宅介護住宅改修費 12,924 18.負担金補助及び交付金 12,924 ・居宅介護住宅改修費 12,924
9. 居宅介護サービス計画給付費	171,000	170,525	475	66,622	0	46,170	58,208	18.負担金補助及び交付金	171,000	居宅介護サービス計画給付費 171,000 18.負担金補助及び交付金 171,000 ・居宅介護サービス計画給付費 171,000

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	4,303,795	4,224,026	79,769	1,676,760	0	1,162,023	1,465,012			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	51,754	51,296	458	20,163	0	13,974	17,617	18.負担金補助及び交付金	51,754	介護予防サービス給付費 51,754 18.負担金補助及び交付金 51,754 ・介護予防サービス給付費 51,754
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,450	8,978	2,472	4,461	0	3,091	3,898	18.負担金補助及び交付金	11,450	地域密着型介護予防サービス給付費 11,450 18.負担金補助及び交付金 11,450 ・地域密着型介護予防サービス給付費 11,450
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,804	1,804	0	702	0	487	615	18.負担金補助及び交付金	1,804	介護予防福祉用具購入費 1,804 18.負担金補助及び交付金 1,804 ・介護予防福祉用具購入費 1,804
6. 介護予防住宅改修費	8,340	8,340	0	3,249	0	2,252	2,839	18.負担金補助及び交付金	8,340	介護予防住宅改修費 8,340 18.負担金補助及び交付金 8,340 ・介護予防住宅改修費 8,340
7. 介護予防サービス計画給付費	12,336	12,176	160	4,806	0	3,331	4,199	18.負担金補助及び交付金	12,336	介護予防サービス計画給付費 12,336 18.負担金補助及び交付金 12,336 ・介護予防サービス計画給付費 12,336
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	85,687	82,597	3,090	33,381	0	23,135	29,171			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	2,450	2,450	0	954	0	661	835	11. 役務費	2,450	審査支払手数料 2,450 11. 役務費 2,450 ・ 審査支払手数料 2,450
計	2,450	2,450	0	954	0	661	835			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	87,736	86,240	1,496	34,182	0	23,689	29,865	18.負担金補助及び交付金	87,736	高額介護サービス費 87,736 18.負担金補助及び交付金 87,736 ・高額介護サービス費 87,736
2. 高額介護予防サービス費	264	1,760	1,496	102	0	71	91	18.負担金補助及び交付金	264	高額介護予防サービス費 264 18.負担金補助及び交付金 264 ・高額介護予防サービス費 264
計	88,000	88,000	0	34,284	0	23,760	29,956			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	15,680	15,680	0	6,109	0	4,234	5,337	18.負担金補助及び交付金	15,680	高額医療合算介護サービス費 15,680 18.負担金補助及び交付金 15,680 ・高額医療合算介護サービス費 15,680
2. 高額医療合算介護予防サービス費	320	320	0	125	0	86	109	18.負担金補助及び交付金	320	高額医療合算介護予防サービス費 320 18.負担金補助及び交付金 320 ・高額医療合算介護予防サービス費 320
計	16,000	16,000	0	6,234	0	4,320	5,446			

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 市町村特別給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	市町村特別給付費 18.負担金補助及び交付金 ・市町村特別給付費	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	183,700	183,700	0	71,570	0	49,599	62,531	18.負担金補助及び交付金	183,700	特定入所者介護サービス費 183,700 18.負担金補助及び交付金 183,700 ・特定入所者介護サービス費 183,700
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	116	0	81	103	18.負担金補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費 300 18.負担金補助及び交付金 300 ・特定入所者介護予防サービス費 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	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 ・特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	184,002	184,002	0	71,686	0	49,680	62,636			

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	101,528	104,951	3,423	39,351	0	27,271	34,906	12.委託料	8,960	第1号訪問事業費 29,587		
								18.負担金補助及び交付金	92,568	12.委託料	624	12.委託料 624
										・訪問型サービス事業委託料	624	・訪問型サービス事業委託料 624
										18.負担金補助及び交付金	28,963	18.負担金補助及び交付金 28,963
										・訪問型サービス費負担金	28,963	・訪問型サービス費負担金 28,963
										第1号通所事業費 71,741		第1号通所事業費 71,741
12.委託料	8,336	12.委託料 8,336										
・通所型サービス事業委託料	8,336	・通所型サービス事業委託料 8,336										
18.負担金補助及び交付金	63,405	18.負担金補助及び交付金 63,405										
・通所型サービス費負担金	63,405	・通所型サービス費負担金 63,405										
高額介護予防サービス費相当事業費 200		高額介護予防サービス費相当事業費 200										
18.負担金補助及び交付金	200	18.負担金補助及び交付金 200										
・高額総合事業サービス費	200	・高額総合事業サービス費 200										
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,736	10,175	561	4,182	0	2,899	3,655	1.報酬	4,417	介護予防ケアマネジメント事業費 10,736		
								3.職員手当等	332	1.報酬 4,417		
								4.共済費	757	・介護支援専門員等報酬 4,417		
								10.需用費	210	3.職員手当等 332		
								11.役務費	20	・介護支援専門員等期末手当 332		
								12.委託料	4,312	4.共済費 757		
								13.使用料及び賃借料	274	・社会保険料 714		
								18.負担金補助及び交付金	414	・労働保険料 43		
10.需用費	210	10.需用費 210										
・消耗品費	110	・消耗品費 110										
・燃料費	50	・燃料費 50										
・修繕料	50	・修繕料 50										
11.役務費	20	11.役務費 20										
・公用車定期点検手数料	20	・公用車定期点検手数料 20										
12.委託料	4,312	12.委託料 4,312										

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,279 ・包括システム保守点検委託料 33 13. 使用料及び賃借料 274 ・自動車借上料 125 ・包括システム借上料 149 18. 負担金補助及び交付金 414 ・介護予防ケアマネジメント費負担金 414
計	112,264	115,126	2,862	43,533	0	30,170	38,561			

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費	44,381	45,012	631	16,586	0	11,494	16,301	1. 報酬	1,000	一般介護予防事業費	44,381
								3. 職員手当等	79	1. 報酬	1,000
								4. 共済費	10	・一般事務員報酬	1,000
								8. 旅費	49	3. 職員手当等	79
								10. 需用費	200	・一般事務員期末手当	79
								11. 役務費	50	4. 共済費	10
								12. 委託料	42,384	・労働保険料	10
								18. 負担金補助及び交付金	609	8. 旅費	49
										・一般事務員費用弁償	49
										10. 需用費	200
		・消耗品費	200								
		11. 役務費	50								
		・通信運搬費	50								
		12. 委託料	42,384								
		・いきがい教室等委託料	1,500								
		・介護予防把握事業委託料	200								
		・認知症予防デイサービス委託料	7,346								
		・介護予防普及啓発事業委託料	26,854								
		・介護予防サポーター事業委託料	546								
		・介護予防ボランティア支援事業委託料	1,010								
		・認知症予防事業委託料	1,802								
		・介護予防教室事業委託料	2,040								
		・ケア・トランポリン教室事業委託料	1,086								
		18. 負担金補助及び交付金	609								
		・健康診断負担金	9								
		・地域介護予防活動支援事業費補助金	600								
計	44,381	45,012	631	16,586	0	11,494	16,301				

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業費	59,605	57,897	1,708	34,421	0	0	25,184	1. 報酬	18,934	職員人件費(3人)	24,822
								2. 給料	11,862	2. 給料	11,862
								3. 職員手当等	10,342	・職員給料	11,862
								4. 共済費	7,466	3. 職員手当等	8,912
								7. 報償費	1,490	・職員通勤手当	152
								8. 旅費	962	・職員期末手当	2,787
								10. 需用費	942	・職員勤勉手当	2,037
								11. 役務費	121	・職員時間外勤務手当	1,800
								12. 委託料	4,969	・職員退職手当組合負担金	2,136
								13. 使用料及び賃借料	1,936	4. 共済費	4,048
								18. 負担金補助及び交付金	581	・職員共済組合負担金	3,736
										・職員追加費用負担金	291
										・職員公務災害補償基金負担金	21
										包括的支援事業費	16,340
										1. 報酬	10,327
										・三職種報酬	10,327
										3. 職員手当等	779
										・三職種期末手当	779
		4. 共済費	1,864								
		・社会保険料	1,764								
		・労働保険料	100								
		7. 報償費	130								
		・地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼	130								
		8. 旅費	500								
		・三職種費用弁償	252								
		・職員旅費	248								
		10. 需用費	400								
		・消耗品費	100								

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・燃料費 200 ・修繕料 100 11. 役務費 81 ・通信運搬費 1 ・公用車定期点検手数料 80 12. 委託料 468 ・包括システム保守点検委託料 248 ・高齢者・障害者虐待防止対応相談業務委託料 220 13. 使用料及び賃借料 1,666 ・自動車借上料 554 ・包括システム借上料 1,112 18. 負担金補助及び交付金 125 ・研修会負担金 86 ・筑後地区連絡協議会負担金 3 ・健康診断負担金 36 在宅医療・介護連携推進事業費 6,520 1. 報酬 2,869 ・在宅医療介護連携推進員報酬 2,869 3. 職員手当等 217 ・在宅医療介護連携推進員期末手当 217 4. 共済費 518 ・社会保険料 490 ・労働保険料 28 7. 報償費 385 ・講師謝礼 70 ・在宅医療・介護連携協議会委員謝礼 315 8. 旅費 137 ・在宅医療介護連携推進員費用弁償 86

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・職員旅費 51 10. 需用費 165 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 115 12. 委託料 2,220 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,088 ・在宅医療・介護連携情報サイト保守委託料 132 18. 負担金補助及び交付金 9 ・健康診断負担金 9 生活支援体制整備事業 5,012 1. 報酬 2,869 ・生活支援コーディネーター報酬 2,869 3. 職員手当等 217 ・生活支援コーディネーター期末手当 217 4. 共済費 518 ・社会保険料 490 ・労働保険料 28 7. 報償費 310 ・生活支援・介護予防体制整備協議体委員報 償費 180 ・講師謝礼 130 8. 旅費 194 ・生活支援コーディネーター費用弁償 86 ・職員旅費 67 ・委員旅費 41 10. 需用費 172 ・消耗品費 50 ・燃料費 72

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・修繕料 50 11. 役務費 20 ・公用車定期点検手数料 20 12. 委託料 568 ・生活支援体制整備事業委託料 568 13. 使用料及び賃借料 135 ・自動車借上料 135 18. 負担金補助及び交付金 9 ・健康診断負担金 9 認知症初期集中支援推進事業 1,744 10. 需用費 31 ・消耗品費 31 12. 委託料 1,713 ・認知症初期集中支援推進業務委託料 1,713 認知症地域支援・ケア向上事業 4,482 1. 報酬 2,869 ・認知症地域支援推進員報酬 2,869 3. 職員手当等 217 ・認知症地域支援推進員期末手当 217 4. 共済費 518 ・社会保険料 490 ・労働保険料 28 8. 旅費 131 ・認知症地域支援推進員費用弁償 86 ・職員旅費 45 10. 需用費 154 ・消耗品費 50 ・燃料費 54 ・修繕料 50

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11. 役務費 20 ・ 公用車定期点検手数料 20 13. 使用料及び賃借料 135 ・ 自動車借上料 135 18. 負担金補助及び交付金 438 ・ 健康診断負担金 9 ・ 研修会負担金 39 ・ 認知症カフェ運営補助金 390 地域ケア会議推進事業 685 7. 報償費 665 ・ 委員報償費 625 ・ 講師謝礼 40 10. 需用費 20 ・ 消耗品費 20
2. 任意事業費	37,697	38,649	952	21,213	0	0	16,484	10. 需用費 529 11. 役務費 403 12. 委託料 25,177 13. 使用料及び賃借料 369 19. 扶助費 11,219	介護給付等費用適正化事業 6,033 10. 需用費 64 ・ 印刷製本費 64 11. 役務費 210 ・ 通信運搬費 210 12. 委託料 5,759 ・ 介護給付等費用適正化事業委託料 5,759 家族介護支援事業費 10,415 12. 委託料 176 ・ SOSメール配信システム保守点検委託料 176 19. 扶助費 10,239 ・ 家族介護継続支援事業 10,200 ・ 認知症徘徊高齢者見守り事業 39 成年後見制度利用支援事業費 810	

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11. 役務費 138
										・ 通信運搬費 8
										・ 成年後見等手数料 130
										19. 扶助費 672
										・ 成年後見制度利用支援事業 672
										福祉用具・住宅改修支援事業費 10
										11. 役務費 10
										・ 住宅改修費申請理由書作成手数料 10
										認知症サポーター等養成事業費 331
										10. 需用費 286
										・ 消耗品費 286
										11. 役務費 45
										・ 損害賠償保険料 45
										地域自立生活支援事業費 20,098
										10. 需用費 179
										・ 消耗品費 179
										12. 委託料 19,242
										・ 生活管理指導員委託料 141
										・ 配食サービス事業委託料 11,751
										・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 161
										・ 安心生活見守り支援事業委託料 6,984
										・ 避難行動要支援者管理システム保守点検委託料 205
										13. 使用料及び賃借料 369
										・ 避難行動要支援者管理システム使用料 369
										19. 扶助費 308
										・ 緊急通報装置設置事業 308
計	97,302	96,546	756	55,634	0	0	41,668			

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	200	200	0	78	0	54	68	11. 役務費	200	審査支払手数料 200 11. 役務費 200 ・ 審査支払手数料 200
計	200	200	0	78	0	54	68			

5款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費 中期財政調整 基金積立金	100	1	99	0	0	100	0	24.積立金	100	介護給付費中期財政調整基金積立金 100 24.積立金 100 ・介護給付費中期財政調整基金積立金 100
計	100	1	99	0	0	100	0			

6款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,000	500	0	0	0	1,500	22.償還金利子及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金 1,500 22.償還金利子及び割引料 1,500 ・第1号被保険者保険料還付金 1,500
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	国県支出金等返還金 1 22.償還金利子及び割引料 1 ・国県補助金等返還金 1
3. 第1号被保険者保険料還付加算金	10	1	9	0	0	0	10	22.償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金 10 22.償還金利子及び割引料 10 ・第1号被保険者保険料還付加算金 10
計	1,511	1,002	509	0	0	0	1,511			

7款 諸支出金

2項 一般会計繰出金

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	一般会計繰出金 1 27.繰出金 1 ・一般会計繰出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

8款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

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 - ビ ス 収 入	13,551	12,035	1,516
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1,000	1,000	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	14,553	13,037	1,516

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	376	231	145	0	0	0	376
2 事 業 費	13,175	11,804	1,371	0	0	0	13,175
3 諸 支 出 金	1	1	0	0	0	0	1
4 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
5 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	14,553	13,037	1,516	0	0	0	14,553

2 歳 入
1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	13,549	12,033	1,516	1. 現年度分	13,548	・現年度分 13,548
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
2. 特例介護予防サービス計画費収入	2	2	0	1. 現年度分	1	・現年度分 1
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
計	13,551	12,035	1,516			

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	・一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

3款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

4款 諸収入

1項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	376	231	145	0	0	0	376	8. 旅費	114	一般管理費	376
								10. 需用費	100	8. 旅費	114
								18. 負担金補助及び交付金	162	・職員旅費	114
										10. 需用費	100
										・消耗品費	100
										18. 負担金補助及び交付金	162
										・研修会負担金	162
計	376	231	145	0	0	0	376				

2款 事業費

1項 居宅介護支援事業費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防支援事業費	13,175	11,804	1,371	0	0	0	13,175	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 18. 負担金補助及び交付金	4,417 332 757 110 218 20 6,937 357 27	介護予防支援事業費 1. 報酬 ・ 介護支援専門員等報酬 3. 職員手当等 ・ 介護支援専門員等期末手当 4. 共済費 ・ 社会保険料 ・ 労働保険料 8. 旅費 ・ 介護支援専門員等費用弁償 10. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料 11. 役務費 ・ 公用車定期点検手数料 12. 委託料 ・ 介護予防サービス計画書作成委託料 ・ 包括システム保守点検委託料 13. 使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 ・ 包括システム借上料 18. 負担金補助及び交付金 ・ 健康診断負担金	13,175 4,417 4,417 332 332 757 714 43 110 110 218 108 60 50 20 20 6,937 6,887 50 357 134 223 27 27
計	13,175	11,804	1,371	0	0	0	13,175				

3款 諸支出金

1項 繰出金

(単位:千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

4款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

5款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	退職手当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 手当	計				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	7,410				7,410		7,410		
	計	54	7,410				7,410		7,410		
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	79	53,242				53,242	7,389	60,631		
	計	79	53,242				53,242	7,389	60,631		
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 25	△ 45,832				△ 45,832	△ 7,389	△ 53,221		
	計	△ 25	△ 45,832				△ 45,832	△ 7,389	△ 53,221		

2 一般職

(1) 総括

単位:千円

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	退職手当組合 負担金	合 計
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(17) 18	44,003	66,686	42,213	152,902	30,054	11,996	194,952
前年度	(0) 19	0	71,630	40,637	112,267	23,709	12,894	148,870
比 較	(17) △ 1	44,003	△ 4,944	1,576	40,635	6,345	△ 898	46,082

※「職員数」欄の()内は、会計年度任用職員について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,392	0	1,614	943	0	6,060	0
	前年度	1,236	0	1,945	1,202	0	5,861	0
	比 較	156	0	△ 331	△ 259	0	199	0
職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	19,131	11,550	900
	前年度	0	0	0	623	16,868	12,002	900
	比 較	0	0	0	0	2,263	△ 452	0

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	退職手当組合 負担金	合 計
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 18	66,686	38,886	105,572	22,497	11,996	140,065
前年度	(0) 19	71,630	40,637	112,267	23,709	12,894	148,870
比 較	(0) △ 1	△ 4,944	△ 1,751	△ 6,695	△ 1,212	△ 898	△ 8,805

※「職員数」欄の()内は、会計年度任用職員について外書きとする。

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,392	0	1,614	943	0	6,060	0
	前年度	1,236	0	1,945	1,202	0	5,861	0
	比 較	156	0	△ 331	△ 259	0	199	0
職員手当の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	15,804	11,550	900
	前年度	0	0	0	623	16,868	12,002	900
	比 較	0	0	0	0	△ 1,064	△ 452	0

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
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(17) 0	44,003	0	3,327	47,330	7,557	54,887
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	(17) 0	44,003	0	3,327	47,330	7,557	54,887

※「職員数」欄の()内は、会計年度任用職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	3,327
	前年度	0
	比 較	3,327

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	千円 44,003	その他の増減分	千円 44,003	会計年度任用職員分 44,003 千円	
給 料	△ 4,944	給与改定に伴う増減分	121		給与改定状況 平均改定率 0.2 %
		昇給に伴う増加分	1,307		平均昇給率 2.0 %
		その他の増減分	△ 6,372	人事異動等による増減 △ 6,372 千円	
職員手当	1,576	給与改定に伴う増減分	325	勤勉手当 325 千円	
		その他の増減分	1,251	人事異動等による増減 △ 2,076 千円 会計年度任用職員分 3,327 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,841
	平均給与月額 (円)	352,435
	平均年齢 (歳)	43.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,893
	平均給与月額 (円)	326,593
	平均年齢 (歳)	40.5

イ 初任給

単位:円

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,900	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	1	5.9
	2級	2	11.8
	3級	3	17.6
	4級	9	52.9
	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	100.0
平成31年1月1日現在	1級	1	6.7
	2級	3	20.0
	3級	3	20.0
	4級	7	46.6
	5級		
	6級	1	6.7
	7級		
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準的な職務
一般行政職	1級	主事の職務
	2級	主任主事の職務
	3級	主査の職務
	4級	係長、主任主査等の職務
	5級	課長補佐、参事補佐及び主任指導主事等の職務
	6級	課長、参事、主任指導主事等の職務
	7級	部長等の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率累計 (月分)	制度上の段階、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	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

オ 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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	市内その他
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の制度(支給率)(%)	0~20

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
宿日直手当	同	
通勤手当	異(上限額は同じ)	交通用具利用者:通勤距離区分に応じた金額(5km以上は同じ)

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 末 ま だ 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	
介護保険事業計画策定業務委託料 (介護保険事業勘定)	3,800	令和元年度	0	令和2年度	3,800				3,800
地域包括支援システム借上料 (介護保険事業勘定)	6,197	平成29年度から 令和元年度まで	2,520	令和2年度から 令和4年度まで	3,677				3,677
地域包括支援システム借上料 (介護サービス事業勘定)	1,094	平成29年度から 令和元年度まで	444	令和2年度から 令和4年度まで	650				650