

令和2年度

介護保険特別会計予算書

浦 添 市

議案第4号

令和2年度浦添市介護保険特別会計予算

令和2年度浦添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7,763,420千円と定める。

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）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。

(一時借入金)

第3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、150,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月26日提出

浦添市長 松本 哲治

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,701,645
	1 介護保険料	1,701,645
2 使用料及び手数料		877
	1 手数料	877
3 国庫支出金		1,761,273
	1 国庫負担金	1,290,628
	2 国庫補助金	470,645
4 支払基金交付金		1,947,316
	1 支払基金交付金	1,947,316
5 県支出金		1,042,079
	1 県負担金	974,000
	3 地域支援事業交付金	68,079
6 財産収入		36
	1 財産運用収入	36
8 繰入金		1,300,829
	1 一般会計繰入金	1,300,829
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		9,364
	1 延滞金、加算金及び過料	217
	4 雑入	9,147
歳入	合計	7,763,420

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		275,635
	1 総務管理費	213,040
	2 徴収費	3,992
	3 介護認定審査会費	55,462
	4 趣旨普及費	132
	5 介護保険事業運営委員会費	3,009
2 保険給付費		6,970,317
	1 介護サービス等諸費	6,635,928
	2 介護予防サービス等諸費	100,157
	3 その他諸費	7,130
	4 高額介護サービス等費	192,002
	5 高額医療合算介護サービス等費	35,100
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		446,211
	2 包括的支援及び任意事業費	200,098
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	245,277
	4 その他諸費	836
5 基金積立金		67,240
	1 基金積立金	67,240
6 公債費		16
	1 公債費	16
7 諸支出金		3,000
	1 諸支出金	3,000
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	7,763,420

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
包括的支援事業及び任意事業、 介護予防・日常生活支援総合事業	令和2年度から 令和7年度まで	884,370
包括的支援事業 (在宅医療・介護連携推進事業)	令和2年度から 令和5年度まで	37,488

介護保険特別会計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 保険料	1,701,645	1,682,702	18,943
2 使用料及び手数料	877	969	92
3 国庫支出金	1,761,273	1,745,104	16,169
4 支払基金交付金	1,947,316	1,960,464	13,148
5 県支出金	1,042,079	1,049,275	7,196
6 財産収入	36	2	34
8 繰入金	1,300,829	1,266,418	34,411
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	9,364	8,634	730
歳入合計	7,763,420	7,713,569	49,851

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	275,635	240,187	35,448
2 保険給付費	6,970,317	7,028,040	57,723
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	446,211	437,208	9,003
5 基金積立金	67,240	1	67,239
6 公債費	16	16	0
7 諸支出金	3,000	3,616	616
8 予備費	1,000	4,500	3,500
歳出合計	7,763,420	7,713,569	49,851

(単位：千円)

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	
42,832		232,803	0
2,541,975		2,754,622	1,673,720
			1
218,545		140,930	86,736
		36	67,204
		16	0
			3,000
		1,000	0
2,803,352	0	3,129,407	1,830,661

歳 入

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料	1,701,645	1,682,702	18,943
1 介 護 保 険 料	1,701,645	1,682,702	18,943
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,701,645	1,682,702	18,943
2 使 用 料 及 び 手 数 料	877	969	92
1 手 数 料	877	969	92
1 総 務 手 数 料	266	347	81
2 督 促 手 数 料	611	622	11
3 国 庫 支 出 金	1,761,273	1,745,104	16,169
1 国 庫 負 担 金	1,290,628	1,301,755	11,127
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,290,628	1,301,755	11,127
2 国 庫 補 助 金	470,645	443,349	27,296
1 調 整 交 付 金	277,347	295,472	18,125
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	136,159	133,838	2,321
4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	1	0
6 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	14,307	14,038	269

(介 護 保 険 特 別 会 計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1 現年度分保 険料	1,691,514			1 特別徴収保険料 2 普通徴収保険料	1,497,539 193,975
2 滞納繰越分 保険料	10,131			1 過年度滞納繰越分保険料	10,131
1 総務手数料	266			1 証明手数料 2 申請手数料 (1) 事業所指定申請手数料	45 221 (221)
1 督促手数料	611			1 督促手数料	611
1 介護給付費 負担金	1,290,628			1 現年度分 (15/10Q 20/100)	1,290,628
1 調整交付金	277,347			1 現年度分	277,347
2 包括的支援 及び任意事 業分	75,111			1 現年度分 (38.5/100)	75,111
3 介護予防・ 日常生活支 援総合事業	61,048			1 現年度分 (25/100)	61,048
1 介護保険事 業費補助金	1			1 介護保険事業費補助金	1
1 保険者機能 強化推進交 付金	14,307			1 保険者機能強化推進交付金 (現年度分)	14,307

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 地域医療介護総合確保基金事業補助金	42,831	0	42,831
4 支払基金交付金		1,947,316	1,960,464	13,148
1 支払基金交付金		1,947,316	1,960,464	13,148
1 介護給付費交付金		1,881,384	1,897,570	16,186
2 地域支援事業交付金		65,932	62,894	3,038
5 県支出金		1,042,079	1,049,275	7,196
1 県負担金		974,000	982,356	8,356
1 介護給付費負担金		974,000	982,356	8,356
3 地域支援事業交付金		68,079	66,919	1,160
1 地域支援事業交付金		68,079	66,919	1,160
6 財産収入		36	2	34
1 財産運用収入		36	2	34
1 利子及び配当金		36	2	34
8 繰入金		1,300,829	1,266,418	34,411
1 一般会計繰入金		1,300,829	1,263,309	37,520
1 一般会計繰入金		1,300,829	1,263,309	37,520

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	地域医療介護総合確保基金事業補助金(10/10)	42,831	1 地域医療介護総合確保基金事業補助金(10/10)	42,831
1	介護給付費交付金	1,881,384	1 現年度分(27/100)	1,881,384
2	介護予防・日常生活支援総合事業	65,932	1 現年度分(27/100)	65,932
1	介護給付費負担金	974,000	1 現年度分(17.5/100 12.5/100)	974,000
2	包括的支援及び任意事業分	37,555	1 現年度分(19.25/100)	37,555
3	介護予防・日常生活支援総合事業	30,524	1 現年度分(12.5/100)	30,524
1	利子及び配当金	36	1 高額介護サービス費等資金貸付基金利子 2 介護給付費等準備基金利子	1 35
1	介護給付費繰入金	939,090	1 現年度分(12.5/100) 2 地域支援事業費繰入金(包括的支援及び任意事業)(19.25/100)	871,011 37,555

(款) 8 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 基金繰入金	0	3,109	3,109
	1 介護給付費等準備基金繰入金	0	3,109	3,109
	9 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	10 諸収入	9,364	8,634	730
	1 延滞金、加算金及び過料	217	129	88
	1 第1号被保険者延滞金	217	129	88
	2 市預金利子	0	1	1
	1 市預金利子	0	1	1
	4 雑入	9,147	8,504	643
	5 第三者納付金	2,227	1	2,226
	6 返納金	0	616	616
	7 雑入	6,920	7,887	967

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 その他一般 会計繰入金	361,739	3 地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援 総合事業）（12.5/100） 1 職員給与費等繰入金 2 低所得者保険料軽減負担金	30,524 232,941 128,798
1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1
1 第1号被保 険者延滞金	217	1 第1号被保険者延滞金	217
1 第三者納付 金	2,227	1 第三者納付金	2,227
1 雑入	6,920	1 雑入 (1) 雑入 (2) 配食サービス事業利用料 (3) 介護予防・生活支援サービス事業利用料 (4) 一般介護予防事業利用料	6,920 (1) (5,002) (243) (1,674)

歳 出

3 歳 出

款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	275,635	240,187	35,448	42,832		232,803	
1 総務管理費	213,040	177,204	35,836	42,832		170,208	
1 一般管理費	211,682	175,847	35,835	42,832		168,850	
2 連合会負担金	1,358	1,357	1			1,358	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	9,000	1 職員給与費 (いきいき高齢支援課)	146,816
2 給 料	83,515	一般職給	(83,515)
3 職員手当等	44,418	管理職手当	(1,191)
4 共 済 費	26,845	扶養手当	(480)
8 旅 費	315	通勤手当	(531)
10 需 用 費	445	特殊勤務手当	(18)
11 役 務 費	871	期末手当	(32,853)
12 委 託 料	1,597	住居手当	(2,268)
13 使用料及び 賃借料	845	児童手当	(540)
18 負担金、補 助及び交付 金	43,831	管理職員特別勤務手当	(13)
		市町村職員共済組合負担金	(25,273)
		公務災害補償基金負担金	(134)
		2 いきいき高齢支援課事務費	53,852
		報酬 (時間外・会計年度任用職員)	(414)
		時間外勤務手当	(5,849)
		消耗品費	(202)
		印刷製本費	(243)
		通信運搬費	(844)
		手数料	(27)
		照会等事務業務委託料	
		第三者行為求償事務委託料	
		介護保険法改正システム改修委託料	
		指定業者等管理システム使用料	(239)
		複写機賃借料	(555)
		タクシー使用料	(40)
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	(11)
		介護人材支援事業補助金	(1,000)
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	(42,831)
		3 会計年度任用職員給与費 (いきいき高齢支援課)	11,014
		報酬 (会計年度任用職員)	(8,586)
		期末手当	(675)
		報酬に係る社会保険料	(1,438)
		費用弁償	(315)
18 負担金、補 助及び交付 金	1,358	1 連合会負担事業	1,358
		広報共同事業負担金	(1,358)

款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴 収 費	3,992	4,673	681			3,992	
1 賦 課 徴 収 費	3,992	4,673	681			3,992	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	187	1 保険料賦課徴収事業 印刷製本費	3,992 (187)
11 役務費	3,607	通信運搬費 手数料	(2,809) (798)
18 負担金、補助及び交付金	198	保険料等特別徴収經由機関業務負担金	(198)

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護認定審査会費	55,462	54,445	1,017			55,462	
1 介護認定審査会費	9,284	10,281	997			9,284	
2 認定調査費	46,178	44,164	2,014			46,178	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	8,640	1 介護認定審査会運営事業	9,284	
8 旅費	432	介護認定審査会委員報酬	(8,640)	
10 需用費	62	費用弁償	(432)	
11 役務費	150	消耗品費	(10)	
		食糧費	(52)	
		通信運搬費	(150)	
1 報酬	21,265	1 介護認定調査事業	19,178	
3 職員手当等	1,666	報酬(時間外・会計年度任用職員)	(64)	
4 共済費	3,566	消耗品費	(38)	
8 旅費	567	燃料費	(264)	
10 需用費	502	修繕料	(200)	
11 役務費	16,138	通信運搬費	(823)	
12 委託料	2,432	主治医意見書作成手数料	(15,260)	
13 使用料及び賃借料	42	自動車洗車手数料	(3)	
		自動車損害保険料	(52)	
		介護認定調査委託料		
		有料道路及び駐車場使用料	(22)	
		タクシー使用料	(20)	
		2 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	27,000	
		報酬(会計年度任用職員)	(21,201)	
		期末手当	(1,666)	
		報酬に係る社会保険料	(3,566)	
		費用弁償	(567)	

款) 1 総務費
 (項) 4 趣旨普及費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 趣旨普及費	132	659	527			132	
1 趣旨普及費	132	659	527			132	

(單位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 需用費	132	1 趣旨普及費 印刷製本費	132 (132)

(款) 1 総務費
 (項) 5 介護保険事業運営委員会費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 介護保険事業運営委員会費	3,009	3,206	197			3,009	
1 介護保険事業運営委員会費	3,009	3,206	197			3,009	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	163	1 介護保険事業運営委員会事業	3,009
8 旅費	30	介護保険事業運営委員会委員報酬	(163)
12 委託料	2,816	費用弁償	(30)
		介護保険事業計画等作成支援事業委託料	

款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	6,970,317	7,028,040	57,723	2,541,975		2,754,622	1,673,720
1 介護サービス等諸費	6,635,928	6,713,559	77,631	2,493,733		2,622,539	1,519,656
1 介護サービス等諸費	6,635,928	6,713,559	77,631	2,493,733		2,622,539	1,519,656

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	6,635,928	1 介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特定入所者介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	6,635,928 (3,487,188) (1,715,778) (5,044) (15,000) (362,488) (209,000) (841,430)

款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防サービス等諸費	100,157	80,425	19,732	36,602		39,561	23,994
1 介護予防サービス等諸費	100,157	80,425	19,732	36,602		39,561	23,994

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金、補助及び交付金	100,157	1 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 (74,507) 地域密着型介護予防サービス給付費 (2,800) 介護予防福祉用具購入費 (1,500) 介護予防住宅改修費 (7,300) 介護予防サービス計画給付費 (14,000) 特定入所者介護予防サービス費 (50)

款) 2 保険給付費
 (項) 3 その他諸費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 その他諸費	7,130	7,780	650	2,601		2,816	1,713
1 審査支払手数料	7,130	7,780	650	2,601		2,816	1,713

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	7,130	1 審査支払事業 介護給付費審査支払手数料 7,130

款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 高額介護サービス等費	192,002	188,990	3,012	7,642		75,841	108,519
1 高額介護サービス等費	192,002	188,990	3,012	7,642		75,841	108,519

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
18	負担金、補助及び交付金	192,002	1 高額介護サービス等費事業 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 192,002 (191,902) (100)

款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 高額医療合算介護サービス等費	35,100	37,286	2,186	1,397		13,865	19,838
1 高額医療合算介護サービス等費	35,100	37,286	2,186	1,397		13,865	19,838

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	35,100	1 高額医療合算介護サービス等費事業 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 35,100 (35,000) (100)

款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出事業 財政安定化基金拠出金 1 (1)

款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 地域支援事業費	446,211	437,208	9,003	218,545		140,930	86,736
2 包括的支援及び任意事業費	200,098	202,055	1,957	118,479		42,557	39,062
1 包括的支援事業費	160,634	160,296	338	98,577		30,921	31,136
2 任意事業費	39,464	41,759	2,295	19,902		11,636	7,926

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	5,112	1 包括の支援事業	95,372	
		謝礼金	(77)	
3 職員手当等	397	消耗品費	(12)	
		印刷製本費	(515)	
4 共済費	870	包括の支援事業委託料		
7 報償費	575	2 包括の支援事業(在宅医療・介護連携推進事業)	11,853	
		包括の支援事業(在宅医療・介護連携推進事業)委託料		
8 旅費	126			
10 需用費	747	3 包括の支援事業(認知症初期集中支援推進事業)	339	
		報酬(時間外・会計年度任用職員)	(41)	
		謝礼金	(266)	
11 役務費	46	通信運搬費	(24)	
		医療情報提供料	(8)	
12 委託料	152,761			
		4 包括の支援事業(生活支援体制整備事業)	21,354	
		報酬(時間外・会計年度任用職員)	(21)	
		謝礼金	(78)	
		燃料費	(36)	
		修繕料	(30)	
		自動車洗車手数料	(2)	
		自動車損害保険料	(12)	
		包括支援センター委託料		
		5 包括の支援事業(認知症地域支援・ケア向上事業)	23,889	
		印刷製本費	(154)	
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料		
		認知症ケア向上推進事業(認知症カフェ設置)委託料		
		6 包括の支援事業(地域ケア会議推進事業)	1,384	
		地域ケア会議謝礼金	(154)	
		地域ケア会議(地域包括支援センター実施分)委託料		
		7 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	6,443	
		報酬(会計年度任用職員)	(5,050)	
		期末手当	(397)	
		報酬に係る社会保険料	(870)	
		費用弁償	(126)	
1 報酬	15,399	1 介護給付等費用適正化事業	1,101	
		報酬(時間外・会計年度任用職員)	(94)	
3 職員手当等	1,196	消耗品費	(68)	
		通信運搬費	(832)	
4 共済費	2,637	給付費通知書出力業務委託料		
8 旅費	441	2 住宅改修支援事業	20	
		住宅改修理由書助成費	(20)	
10 需用費	197	3 成年後見制度利用支援事業	3,367	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	1,172	報酬(時間外・会計年度任用職員) (28) 通信運搬費 (20)
12 委 託 料	10,989	手数料 (295) 成年後見人等報酬助成費 (3,024)
17 備品購入費	176	
19 扶 助 費	7,257	4 地域自立生活支援事業 10,882 配食サービス事業委託料
		5 家族介護継続支援事業 4,213 介護用品支給費 (4,213)
		6 認知症サポーター養成事業 391 報酬(時間外・会計年度任用職員) (61) 消耗品費 (129) 通信運搬費 (25) 庁用器具費 (176)
		7 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課) 19,490 報酬(会計年度任用職員) (15,216) 期末手当 (1,196) 報酬に係る社会保険料 (2,637) 費用弁償 (441)

（款）4 地域支援事業費

（項）3 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護予防・日常生活支援総合事業費	245,277	234,309	10,968	99,753		98,043	47,481
1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,772	170,995	9,777	70,379		71,551	38,842
2 一般介護予防事業費	64,505	63,314	1,191	29,374		26,492	8,639

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	9,696	1 訪問型サービス事業	21,362
3 職員手当等	789	報酬(時間外・会計年度任用職員)	(21)
4 共 済 費	1,672	訪問指導謝礼金	(630)
7 報 償 費	630	消耗品費	(10)
8 旅 費	252	訪問サービスA事業委託料	
10 需 用 費	40	介護予防・生活支援サービス事業費	(20,412)
12 委 託 料	9,685	2 通所型サービス事業	125,788
18 負担金、補助及び交付金	158,008	報酬(時間外・会計年度任用職員)	(42)
		消耗品費	(30)
		運動機能向上C事業委託料	
		口腔機能向上C事業委託料	
		介護予防・生活支援サービス事業費	(117,927)
		3 介護予防ケアマネジメント事業	20,872
		介護予防ケアマネジメント事業委託料	
		介護予防・生活支援サービス事業費	(19,265)
		4 高額介護予防サービス費等相当事業	404
		高額介護予防サービス相当費	(381)
		高額医療合算介護予防サービス相当費	(23)
		5 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	12,346
		報酬(会計年度任用職員)	(9,633)
		期末手当	(789)
		報酬に係る社会保険料	(1,672)
		費用弁償	(252)
1 報 酬	4,905	1 一般介護予防事業	58,265
3 職員手当等	1,301	報酬(時間外・会計年度任用職員)	(58)
4 共 済 費	823	時間外勤務手当	(920)
7 報 償 費	329	介護予防・日常生活支援総合事業謝礼金	(329)
8 旅 費	189	消耗品費	(240)
10 需 用 費	475	燃料費	(60)
11 役 務 費	67	印刷製本費	(115)
12 委 託 料	56,375	修繕料	(60)
13 使用料及び賃借料	19	通信運搬費	(41)
17 備品購入費	22	自動車洗車手数料	(3)
		自動車損害保険料	(23)
		体操教室事業委託料	
		筋力向上トレーニング事業委託料	
		水中運動教室事業委託料	
		生きいき健康クラブ事業委託料	
		包括支援センター委託料	
		運動機能測定システム導入委託料	
		運動機能測定システム保守委託料	
		施設使用料	(19)
		機械器具費	(22)
		2 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	6,240

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		報酬（会計年度任用職員） (4,847)
		期末手当 (381)
		報酬に係る社会保険料 (823)
		費用弁償 (189)

（款）4 地域支援事業費
（項）4 その他諸費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 その他諸費	836	844	8	313		330	193
1 審査支払手数料	836	844	8	313		330	193

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	836	1 審査支払事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 審査支払手数料 836

款) 5 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 基金積立金	67,240	1	67,239			36	67,204
1 基金積立金	67,240	1	67,239			36	67,204
1 介護給付費 等準備基金 積立金	67,240	1	67,239			36	67,204

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	67,240	1 介護給付費等準備基金積立事業 介護給付費等準備基金積立金 67,240 (67,240)

款) 6公債費
 (項) 1公債費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 公 債 費	16	16	0			16	
1 公 債 費	16	16	0			16	
2 利 子	16	16	0			16	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	16	1 利子償還事業 一時借入金の利子 16 (16)

款) 7 諸支出金
 (項) 1 諸支出金

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 諸支出金	3,000	3,616	616				3,000
1 諸支出金	3,000	3,616	616				3,000
1 償還金及び 還付加算金	3,000	3,616	616				3,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金、利 子及び割引 料	3,000	1 償還及び還付事業 第1号被保険者保険料還付金	3,000 (3,000)	

款) 8 予備費
 (項) 1 予備費

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 予 備 費	1,000	4,500	3,500			1,000	
1 予 備 費	1,000	4,500	3,500			1,000	
1 予 備 費	1,000	4,500	3,500			1,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0 0.00	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	
	その他の特別職	72	8,803	0	0 0.00	0	8,803	0	8,803
	計	72	8,803	0	0	0	8,803	0	8,803
前 年 度	長 等	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	0
	その他の特別職	92	60,235	0	0 0.00	0	60,235	7,644	67,879
	計	92	60,235	0	0	0	60,235	7,644	67,879
比 較	長 等	0	0	0	0 0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0 0	0	0	0	0
	その他の特別職	△ 20	△ 51,432	0	0 0	0	△ 51,432	△ 7,644	△ 59,076
	計	△ 20	△ 51,432	0	0	0	△ 51,432	△ 7,644	△ 59,076

備 考 長等とは市長、副市長及び教育長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(31) 24	65,377	83,515	49,227	198,119	36,413	234,532	
前年度	(0) 24	0	84,428	46,482	130,910	27,649	158,559	
比 較	(31) 0	65,377	△ 913	2,745	67,209	8,764	75,973	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度	1,191	480	531	18	6,769	37,957	2,268	13	0
	前年度	1,191	1,452	597	47	7,127	33,534	2,522	12	0
	比 較	0	△ 972	△ 66	△ 29	△ 358	4,423	△ 254	1	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数である。

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)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 24	0	83,515	44,123	127,638	25,407	153,045	
前年度	(0) 24	0	84,428	46,482	130,910	27,649	158,559	
比 較	(0) 0	0	△ 913	△ 2,359	△ 3,272	△ 2,242	△ 5,514	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度		1,191	480	531	18	6,769	32,853	2,268	13
前年度		1,191	1,452	597	47	7,127	33,534	2,522	12	0
比 較		0	△ 972	△ 66	△ 29	△ 358	△ 681	△ 254	1	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数である。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(31) 0	65,377	0	5,104	70,481	11,006	81,487	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(31) 0	65,377	0	5,104	70,481	11,006	81,487	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度		0	0	0	0	0	5,104	0	0
前年度		0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0	5,104	0	0	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数である。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 913	給与改定に伴う増減分	174		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,087		
職員手当等	2,745	制度改正に伴う増減分	5,104		
		その他の増減分	△ 2,359		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	保 健 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,379	319,440
	平均給与月額(円)	298,290	356,206
	平均年齢(歳)	38.5	42.4
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,995	321,340
	平均給与月額(円)	310,992	361,725
	平均年齢(歳)	39.3	41.8

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	現 業 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	現 業 職 (円)
高 校 卒	150,600	—	150,600	—
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 10.5	6級	() 0	() 0.0
	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 3	() 15.8	4級	() 3	() 60.0
	3級	() 6	() 31.6	3級	() 1	() 20.0
	2級	() 6	() 31.6	2級	() 1	() 20.0
	1級	() 2	() 10.5	1級	() 0	() 0.0
	計	() 19	() 100.0	計	() 5	() 100.0
平成31年 1月1日現在	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
	6級	() 2	() 10.5	6級	() 0	() 0.0
	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 5	() 26.3	4級	() 3	() 60.0
	3級	() 2	() 10.5	3級	() 2	() 40.0
	2級	() 8	() 42.1	2級	() 0	() 0.0
	1級	() 2	() 10.5	1級	() 0	() 0.0
	計	() 19	() 100.0	計	() 5	() 100.0

備 考 職員数欄及び構成比における括弧書きは、短時間勤務職員の人数及び構成比である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課長(困難)	課 長	係長(困難)	係 長 主 任	主事(高度)	主 事 主事補

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	保 健 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	24	19	5	
	昇給に係る職員数 (B)	20	15	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給以上(人)	18	13	5
比 率 (B)／(A) (%)	83.33	78.95	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A)	24	19	5	
	昇給に係る職員数 (B)	21	16	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給以上(人)	17	12	5
比 率 (B)／(A) (%)	87.50	84.21	100.00		

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	備 考
	6月 (月分)			12月 (月分)					
	期末	勤勉	計	期末	勤勉	計			
本 年 度	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	2.225	1.300	0.925	2.225	4.45		
前 年 度	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	2.225	1.300	0.925	2.225	4.45		
国の制度	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(2.35)	有	
	1.300	0.950	2.250	1.300	0.950	2.250	4.50		

備 考 括弧書きは、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
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	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	
通勤手当	異	交通用具使用者の距離区分及び支給月額が県並み

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の

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
	千円		千円
平成30年度 包括的支援事業及び任意事業、 介護予防・日常生活支援総合事業	320,576	令和元年度	160,276
包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）	23,841	令和元年度	11,502
令和元年度 第8期介護保険事業計画策定支援業務委託	2,816	令和元年度	
令和2年度 包括的支援事業及び任意事業、 介護予防・日常生活支援総合事業	884,370		
包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）	37,488		

見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度	160,276	88,121		29,373	42,782
令和2年度	11,853	6,845		2,282	2,726
令和2年度	2,766			2,766	
令和2年度から 令和7年度まで	884,370	488,160		162,720	233,490
令和2年度から 令和5年度まで	37,488	21,651		7,215	8,622