

議案第21号

令和2年度大阪府富田林市介護保険事業特別会計予算

令和2年度大阪府富田林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11,454,779千円と定める。

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 地方自治法第214条の規定により債務を負担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最高額は、1,000,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、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。
- (2) 各項に計上した旅費（委員等の費用弁償を除く）並びに、役務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

富田林市長 吉村 善美

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		2,485,418
	1 介護保険料	2,485,418
2 使用料及び手数料		355
	2 手 数 料	355
3 国庫支出金		2,610,893
	1 国庫負担金	1,960,769
	2 国庫補助金	650,124
4 支払基金交付金		2,984,854
	1 支払基金交付金	2,984,854
5 府支出金		1,576,342
	1 府負担金	1,483,877
	2 府補助金	92,465
6 繰 入 金		1,796,539
	1 一般会計繰入金	1,727,484
	2 基金繰入金	69,055
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		148
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	4 雑 入	137
9 財産収入		229
	1 財産運用収入	229
歳 入 合 計		11,454,779

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		211,846
	1 総務管理費	134,601
	2 徴 収 費	11,704
	3 介護認定審査会費	61,197
	5 計画策定委員会費	4,344
2 保険給付費		10,598,914
	1 介護サービス等諸費	10,589,232
	3 その他諸費	9,682
5 地域支援事業費		640,255
	2 包括的支援事業・任意事業費	184,158
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	436,641
	4 一般介護予防事業費	17,838
	5 その他諸費	1,618
6 基金積立金		231
	1 基金積立金	231
9 諸支出金		3,533
	1 償還金及び還付加算金	3,532
	2 延 滞 金	1
歳 出 合 計		11,454,779

第2表 債務負担行為

事 項
機 器 等 使 用 料
地 域 包 括 ケ ア に 関 す る 委 託 料
介 護 認 定 に 関 す る 業 務 委 託 料
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 関 す る 業 務 委 託 料
コ ン ビ ニ 収 納 に 係 る 納 付 書 印 刷 等 委 託 料

期 間	限 度 額
契約締結日から期間満了まで	490千円
契約締結日から期間満了まで	47,531千円
契約締結日から期間満了まで	20,744千円
契約締結日から期間満了まで	82,258千円
契約締結日から期間満了まで	2,612千円

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

-89-

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	2,485,418	2,568,674	△83,256
	1		介護保険料	2,485,418	2,568,674	△83,256
		1	第1号被保険者保険料	2,485,418	2,568,674	△83,256
2			使用料及び手数料	355	288	67
	2		手 数 料	355	288	67
		2	督促手数料	355	288	67
3			国庫支出金	2,610,893	2,502,554	108,339
	1		国庫負担金	1,960,769	1,919,898	40,871
		1	介護給付費負担金	1,960,769	1,919,898	40,871
	2		国庫補助金	650,124	582,656	67,468
		1	調整交付金	439,319	404,812	34,507
		4	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	114,026	105,805	8,221
		5	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	70,899	66,956	3,943
		6	介護保険事業費補助金	5,437	0	5,437
		8	保険者機能強化推進交付金	20,443	5,083	15,360
4			支払基金交付金	2,984,854	2,901,023	83,831
	1		支払基金交付金	2,984,854	2,901,023	83,831
		1	介護給付費交付金	2,861,707	2,786,755	74,952
		2	地域支援事業支援交付金	123,147	114,268	8,879
5			府支出金	1,576,342	1,520,910	55,432

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 現年度分特別徴収保険料	2,283,834	1 現年度分特別徴収保険料
3 現年度分普通徴収保険料	194,315	1 現年度分普通徴収保険料
4 過年度分保険料	1	1 過年度分保険料
5 滞納繰越分保険料	7,268	1 滞納繰越分保険料
1 督促手数料	355	1 督促手数料
1 現年度分	1,960,769	1 現年度分
1 現年度分調整交付金	439,319	1 現年度分調整交付金
1 現年度分	114,026	1 現年度分
1 現年度分	70,899	1 現年度分
1 介護保険事業費補助金	5,437	1 介護保険制度改正に伴うシステム改修補助金
1 保険者機能強化推進交付金	20,443	1 保険者機能強化推進交付金
1 現年度分	2,861,707	1 現年度分
1 現年度分	123,147	1 現年度分

(款) 5 府支出金
(項) 1 府負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	府負担金	1,483,877	1,434,529	49,348
	1	介護給付費負担金	1,483,877	1,434,529	49,348
	2	府補助金	92,465	86,381	6,084
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,012	52,902	4,110
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,453	33,479	1,974
6		繰 入 金	1,796,539	1,649,435	147,104
	1	一般会計繰入金	1,727,484	1,627,274	100,210
	1	介護給付費繰入金	1,324,864	1,290,164	34,700
	2	その他一般会計繰入金	205,908	220,738	△14,830
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,012	52,902	4,110
	4	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	35,453	33,479	1,974
	5	低所得者保険料軽減繰入金	104,247	29,991	74,256
	2	基金繰入金	69,055	22,161	46,894
	1	介護給付費準備基金繰入金	69,055	22,161	46,894
7		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
8		諸 収 入	148	74	74
	1	延滞金、加算金及び過料	11	11	0
	1	第1号被保険者延滞金	11	11	0
	4	雑 入	137	63	74
	5	第三者納付金	1	1	0
	7	雑 入	135	61	74

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,483,877	1 現年度分
1 現年度分	57,012	1 現年度分
1 現年度分	35,453	1 現年度分
1 現年度分	1,324,864	1 現年度分
1 職員給与費等繰入金	107,311	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	98,597	1 事務費繰入金
1 現年度分	57,012	1 現年度分
1 現年度分	35,453	1 現年度分
1 現年度分	104,247	1 現年度分
1 介護給付費準備基金繰入金	69,055	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰 越 金	1	1 前年度剰余金
1 第1号被保険者延滞金	11	1 第1号被保険者延滞金
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 雑 入	135	1 雑入

(款) 8 諸 収 入
(項) 4 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		8	返 納 金	1	1	0
9			財産収入	229	0	229
	1		財産運用収入	229	0	229
		1	利子及び配当金	229	0	229

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 返 納 金	1	1 返納金
1 基金利子収入	229	1 介護保険準備基金利子収入

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
1			総 務 費	211, 846	221, 098	△9, 252	5, 792	206, 054
	1		総務管理費	134, 601	127, 004	7, 597	5, 437	129, 164
		1	一般管理費	134, 601	127, 004	7, 597	国庫支出金 5, 437	129, 164

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	52, 886	1 高齢介護課(一般管理)職員人件費	107, 311
3 職員手当等	34, 979	職員給与	(52, 886)
4 共 済 費	19, 446	扶養手当	(1, 650)
8 旅 費	31	地域手当	(3, 370)
10 需 用 費	2, 589	時間外勤務手当	(2, 027)
11 役 務 費	4, 207	管理職手当	(1, 620)
12 委 託 料	20, 377	特殊勤務手当	(209)
13 使用料及び 賃借料	86	期末勤勉手当	(23, 156)
		通勤手当	(1, 339)
		住居手当	(888)
		児童手当	(720)
		共済組合負担金	(19, 343)
		災害補償費負担金	(103)
		2 介護保険管理事務	27, 290
		職員等旅費	(31)
		消耗品費	(204)
		印刷製本費	(2, 325)
		修繕料	(60)
		通信運搬費	(3, 000)
		共同電算処理手数料	(1, 207)
		機器保守等委託料	(11, 550)
		シルバー人材センター委託料	(44)
		システム改修委託料	(8, 157)
		第三者行為求償事務委託料	(212)
		封入封緘等委託料	(343)
		配布委託料	(37)
		配送委託料	(34)
		複写機使用料	(86)

(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
	2		徴 収 費	11,704	11,423	281	355	11,349
		1	賦課徴収費	11,704	11,423	281	その他 355	11,349

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	594	1 賦課徴収事務 11,704 消耗品費 (178)
11 役 務 費	7,038	印刷製本費 (416)
12 委 託 料	2,612	通信運搬費 (5,422)
13 使用料及び 賃借料	1,460	手数料 (1,616)
		介護保険料通知書印刷・封入封緘業務委託料 (2,612)
		電算機使用料 (1,442)
		複写機使用料 (18)

(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
	3		介護認定審査会費	61,197	82,322	△21,125		61,197
	1		介護認定審査会費	11,095	12,528	△1,433		11,095
	2		認定調査等費	50,102	69,794	△19,692		50,102

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	10,317	1 介護認定審査会事務 11,095 委員報酬 (10,317)
8 旅 費	7	委員旅費 (3)
10 需用費	345	職員等旅費 (4)
11 役 務 費	244	消耗品費 (178)
13 使用料及び賃借料	182	印刷製本費 (167)
		通信運搬費 (244)
		複写機使用料 (182)
1 報酬	14,705	1 介護認定調査事務 50,102 会計年度任用職員報酬 (14,705)
7 報 償 費	10	講師謝礼 (10)
8 旅 費	139	職員等旅費 (14)
10 需用費	232	費用弁償 (125)
11 役 務 費	25,967	消耗品費 (172)
12 委 託 料	8,914	印刷製本費 (60)
13 使用料及び賃借料	135	通信運搬費 (3,822)
		介護認定意見書作成手数料 (22,145)
		調査委託料 (8,914)
		機器使用料 (11)
		施設借上料 (15)
		駐車場使用料 (30)
		複写機使用料 (79)

(款) 1 総務費
(項) 5 計画策定委員会費

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
	5		計画策定委員会費	4,344	349	3,995		4,344
		1	計画策定委員会費	4,344	349	3,995		4,344

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	623	1 介護保険事業計画策定等事務 4,344
8 旅 費	45	委員報酬 (623)
10 需用費	19	費用弁償 (45)
11 役 務 費	35	消耗品費 (19)
12 委 託 料	3,600	通信運搬費 (35)
13 使用料及び賃借料	22	介護保険事業計画等策定委託料 (3,600)
		複写機使用料 (22)

(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
2			保険給付費	10,598,914	10,321,317	277,597	6,745,673	3,853,241
	1		介護サービス等諸費	10,589,232	10,312,477	276,755	6,739,512	3,849,720
		22	介護サービス等諸費	10,589,232	10,312,477	276,755	国庫支出金 2,397,751 府支出金 1,482,667 その他 2,859,094	3,849,720

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	10,589,232	1 介護サービス給付等事業 介護サービス給付費等負担金 10,589,232 (10,589,232)

(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
	3		その他諸費	9,682	8,840	842	6,161	3,521
		1	審査支払手数料	9,682	8,840	842	国庫支出金 2,337 府支出金 1,210 その他 2,614	3,521

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	9,682	1 審査支払事務 審査支払手数料 9,682 (9,682)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・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
5			地域支援事業費	640,255	597,130	43,125	420,980	219,275
	2		包括的支援事業・任意事業費	184,158	173,913	10,245	126,795	57,363
		1	包括的支援事業費	150,162	139,967	10,195	国庫支出金 78,255 府支出金 28,906	43,001
		2	任意事業費	28,376	28,278	98	国庫支出金 10,924 府支出金 5,464	11,988

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	168	1 高齢介護課(包括的支援事業)職員人件費	47,892
2 給 料	23,146	職員給与	(23,146)
3 職員手当等	16,238	扶養手当	(1,098)
4 共 済 費	8,508	地域手当	(1,480)
7 報 償 費	244	時間外勤務手当	(844)
8 旅 費	121	管理職手当	(420)
10 需 用 費	1,436	期末勤勉手当	(10,556)
11 役 務 費	343	通勤手当	(616)
12 委 託 料	99,478	住居手当	(324)
13 使用料及び賃借料	405	児童手当	(900)
18 負担金補助及び交付金	75	共済組合負担金	(8,461)
		災害補償費負担金	(47)
		2 包括的支援事業	102,270
		委員報酬	(168)
		有償ボランティア	(144)
		講師謝礼	(95)
		記念品	(5)
		職員等旅費	(109)
		費用弁償	(12)
		消耗品費	(178)
		印刷製本費	(1,248)
		修繕料	(10)
		通信運搬費	(48)
		手数料	(295)
		地域包括支援センター委託料	(82,000)
		高齢者実態把握委託料	(5,543)
		在宅高齢者虐待対応専門職チーム委託料	(34)
		地域包括センターシステム保守委託料	(258)
		在宅介護支援センター運営委託料	(8,640)
		地域包括支援ネットワーク事業委託料	(500)
		配布委託料	(138)
		緊急時短期宿泊委託料	(1,351)
		高齢者見守り訪問支援事業委託料	(543)
		自立支援リーダー養成研修委託業務	(120)
		生活支援サービス従事者養成研修業務委託料	(351)
		施設借上料	(343)
		複写機使用料	(62)
		研修会等負担金	(39)
		日常生活自立支援事業利用支援補助金	(36)
1 報 酬	84	1 介護給付等費用適正化事業	956
7 報 償 費	2,247	委員報酬	(84)
8 旅 費	50	費用弁償	(6)
10 需 用 費	198	消耗品費	(11)
		印刷製本費	(129)
		通信運搬費	(696)
		施設借上料	(30)

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
	14	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,000	2,000	0	国庫支出金 770 府支出金 385	845	
	15	生活支援体 制整備事業 費	2,767	2,857	△90	国庫支出金 1,065 府支出金 533	1,169	
	16	認知症総合 支援事業費	133	85	48	国庫支出金 51 府支出金 26	56	
	17	地域ケア会 議推進事業 費	720	726	△6	国庫支出金 277 府支出金 139	304	

(介護保険事業特別会計)

-112-

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,103	2 成年後見制度利用支援事業	1,110
12 委 託 料	360	通信運搬費	(3)
13 使用料及び賃借料	34	申立・鑑定費用補助金	(1,107)
18 負担金補助及び交付金	24,300	3 住宅改修支援事業	390
		住宅改修理由書作成手数料	(390)
		4 介護相談員派遣事業	2,439
		報償金	(2,197)
		費用弁償	(38)
		消耗品費	(7)
		複写機使用料	(4)
		研修会等負担金	(193)
		5 家族介護支援事業	23,364
		保険料	(4)
		高齢者等位置検索用端末機貸与業務委託料	(62)
		家族介護教室委託料	(298)
		介護用品支給補助金	(23,000)
		6 認知症サポーター等養成事業	117
		講師謝礼	(50)
		費用弁償	(6)
		消耗品費	(51)
		通信運搬費	(10)
12 委 託 料	2,000	1 在宅医療・介護連携推進事業	2,000
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	(2,000)
1 報 酬	168	1 生活支援体制整備事業	2,767
8 旅 費	21	委員報酬	(168)
12 委 託 料	2,578	費用弁償	(21)
		生活支援体制整備委託料	(2,578)
7 報 償 費	63	1 認知症総合支援事業	133
10 需 用 費	32	講師謝礼	(63)
18 負担金補助及び交付金	38	消耗品費	(7)
		印刷製本費	(25)
		研修会等負担金	(38)
1 報 酬	672	1 地域ケア会議推進事業	720
8 旅 費	48	委員報酬	(672)
		費用弁償	(48)

-113-

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

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
	3		介護予防・生活支援サービス事業費	436,641	405,344	31,297	281,634	155,007
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	384,351	353,318	31,033	国庫支出金 96,088 府支出金 48,044 その他 103,775	136,444
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	52,290	52,026	264	国庫支出金 13,073 府支出金 6,536 その他 14,118	18,563

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	776	1 介護予防・生活支援サービス事業 384,351 会計年度任用職員報酬 (776)
12 委 託 料	5,579	訪問型サービス委託料 (3,150) 通所型サービス委託料 (2,429)
18 負担金補助及び交付金	377,996	介護サービス給付費等負担金 (377,996)
1 報 酬	3,480	1 介護予防ケアマネジメント事業 52,290 会計年度任用職員報酬 (3,480)
4 共 済 費	605	共済組合負担金 (354)
8 旅 費	90	健康保険負担金 (226)
18 負担金補助及び交付金	48,115	雇用保険負担金 (25) 費用弁償 (90) 介護サービス給付費等負担金 (48,115)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 一般介護予防事業費

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
	4		一般介護予 防事業費	17,838	16,170	1,668	11,507	6,331
		1	一般介護予 防事業費	17,838	16,170	1,668	国庫支出金 4,460 府支出金 2,230 その他 4,817	6,331

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,479	1 介護予防普及啓発事業 12,221 会計年度任用職員報酬 (438)
7 報 償 費	1,746	消耗品費 (49)
10 需 用 費	153	印刷製本費 (37)
11 役 務 費	28	介護予防教室委託料 (11,697)
12 委 託 料	12,197	2 地域介護予防活動支援事業 5,102 会計年度任用職員報酬 (3,041)
17 備品購入費	235	介護予防サポーター報償金 (1,746)
		消耗品費 (67)
		通信運搬費 (13)
		事務備品購入費 (235)
		3 地域リハビリテーション活動支援事業 515
		保険料 (15)
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料 (500)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 5 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
	5		その他諸費	1,618	1,703	△85	1,044	574
		1	審査支払手数料	1,618	1,703	△85	国庫支出金 405 府支出金 202 その他 437	574

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,618	1 審査支払手数料 手数料 1,618 (1,618)

(款) 6 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
6			基金積立金	231	1	230	229	2
	1		基金積立金	231	1	230	229	2
		1	介護給付費 準備基金積 立金	231	1	230	その他 229	2

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	231	1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 231 (231)

(款) 9 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
9			諸支出金	3,533	3,413	120	2	3,531
	1		償還金及び 還付加算金	3,532	3,412	120	2	3,530
		4	第1号被保 険者還付加 算金	3,532	3,412	120	その他 2	3,530

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	3,532	1 還付加算金 3,532 保険料還付金 (3,519) 還付加算金 (11) 償還金 (1) 精算金 (1)

(款) 9 諸支出金
(項) 2 延滞金

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
	2		延 滞 金	1	1	0		1
		1	延 滞 金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 延滞金 延滞金	1 (1)

給 与 費

1、特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支給率
本年度	長 等					
	議 員					
	その他	97	12,032			
	計	97	12,032			----
前年度	長 等					
	議 員					
	その他	105	30,288			
	計	105	30,288			----
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	△ 8	△ 18,256			
	計	△ 8	△ 18,256			----

(介護保険事業特別会計)

明 細 書

(単位：千円)

費			共済費	合 計	備 考
地 域 手 当	その他 の手当	計			
		12,032		12,032	
		12,032		12,032	
		30,288		30,288	
		30,288		30,288	
		△ 18,256		△ 18,256	
		△ 18,256		△ 18,256	

2、一般職

(1) 総括

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		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	(0) 21		76,032	51,217
前年度	(0) 20		71,245	47,759
比 較	(0) 1		4,787	3,458

()内は、 短時間勤務職員

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤 務 手 当
	本年度	2,748	4,850	2,871
	前年度	2,706	4,560	2,871
	比 較	42	290	0

区 分	住居手当	夜勤手当	退職手当
本 年 度	1,212	0	0
前 年 度	1,212	0	0
比 較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期末手当
本年度	(28) 0	19,435	0	3,005
前年度				
比 較				

()内は、 短時間勤務職員

(介護保険事業特別会計)

費 計	共済費	合 計	備 考
127,249	27,954	155,203	
119,004	25,751	144,755	
8,245	2,203	10,448	

特殊勤務 手 当	宿日直手当	期末勤勉 手 当	児童手当	通勤手当
209	0	33,712	1,620	1,955
200	0	31,133	1,500	1,537
9	0	2,579	120	418

管理職手当	休 日 給	備 考
2,040	0	
2,040	0	
0	0	

費 計	共済費	合 計	備 考
22,440	605	23,045	

(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	
給 料	4,787	給与改定に伴う増加分	71
		昇給に伴う増加分	1,062
		その他の増減分	3,654
職員手当	3,458	制度改正に伴う増減分	354
		その他の増減分	3,104

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

説 明	備 考
給料表水準引上げ	平均0.1%
	昇給率 1.49%
3,654	異動等による
地域手当	4 給与改定等による
期末勤勉手当	350 支給率の増加等による
扶養手当	42 対象者の増加による
地域手当	286 異動等による
特殊勤務手当	9 支給区分の変更による
期末勤勉手当	2,229 異動等による
児童手当	120 対象者の増加による
通勤手当	418 支給区分の変更による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与 (単位：円)

区 分	行 政 職
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

イ、初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	他の級に属さない職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務	副主任	係長・主査・主任	課長代理・主幹

(介護保険事業特別会計)

ウ、級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	1	1	4.8
	2	3	14.3
	3	8	38.1
	4	5	23.7
	5	3	14.3
	6	1	4.8
	7		
	8		
	計	21	100.0
前 年 度	1	1	5.0
	2	7	35.0
	3	4	20.0
	4	4	20.0
	5	3	15.0
	6	1	5.0
	7		
	8		
	計	20	100.0

6 級	7 級	8 級
課長・参事	次長・次長代理	部長・理事

エ、昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行政職	
本 年 度	職員数（人） A		21	21
	昇給に係る職員数（人） B		20	20
	昇給数別内訳 （人）	1号給		
		2号給	1	1
		3号給		
		4号給	19	19
		5号給		
比 率 B/A		%	95.2	95.2
前 年 度	職員数（人） A		20	20
	昇給に係る職員数（人） B		19	19
	昇給数別内訳 （人）	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	19	19
		5号給		
比 率 B/A		%	95.0	95.0

(介護保険事業特別会計)

オ、期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備考
	6月	12月			
本 年 度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 35) 4. 50	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
国の制度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 35) 4. 50	有	

()内は、再任用職員

カ、地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率	6. 0%
支給対象職員数	21人
国の指定基準に基づく支給率	6. 0%

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	
給料総額に対する比率	%	0.25	0.42
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	%	30.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収業務手当		

ク、その他の手当

区 分	国制度との異同	差 異	
通勤手当	異なる	交通用具	
		国制度	2～5km 5～10km
			2,000円 4,200円
		市制度	40～45km
			24,400円
		(自動車)	2～5km 5～10km
			5,000円 7,500円
		(単車・自転車)	2～5km 5～10km
			2,000円 4,100円

(介護保険事業特別会計)

の 内 容					
10～15km	15～20km	20～25km	25～30km	30～35km	35～40km
7,100円	10,000円	12,900円	15,800円	18,700円	21,600円
45～50km	50～55km	55～60km	60km以上		
26,200円	28,000円	29,800円	31,600円		
10～15km	15～20km	20～25km	25～30km	30～35km	35km～
10,000円	12,500円	15,500円	18,000円	19,000円	20,500円
10～15km	15～20km	20～25km	25～30km	30～35km	35km～
6,500円	8,900円	11,300円	13,700円	16,100円	18,500円

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は、支出額の見込み及び、当該年

事 項	限 度 額	前年度末迄の支出見込額		当該年度以降
		期 間	金 額	期 間
機器等使用料	490	令和元年度迄		契約締結期間 の満了まで
地域包括ケアに関する委託料	47,531	令和元年度迄		契約締結期間 の満了まで
介護認定に関する業務委託料	20,744	令和元年度迄		契約締結期間 の満了まで
地域包括支援センターに関する業務委託料	82,258	令和元年度迄		契約締結期間 の満了まで
コンビニ収納に係る納付書印刷等委託料	2,612	令和元年度迄		契約締結期間 の満了まで
計	153,635			

ものについて前年度末までの支出額
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

支出予定額	左 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源	一 般 財 源			
金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他		
490				490	
47,531				47,531	
20,744				20,744	
82,258				82,258	
2,612				2,612	
153,635				153,635	