

議案第 4 号

令和 2 年度長久手市介護保険特別会計予算

令和 2 年度長久手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 2, 7 3 1, 5 6 5 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 2 2 年法律第 6 7 号。以下「法」という。）第 2 3 5 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 法第 2 2 0 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、介護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と定める。

令和 2 年 2 月 2 0 日提出

長久手市長 吉田 一平

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

| 款          | 項         | 金 額           |
|------------|-----------|---------------|
| 1 介護保険料    |           | 千円<br>719,194 |
|            | 1 介護保険料   | 719,194       |
| 2 使用料及び手数料 |           | 637           |
|            | 1 手数料     | 637           |
| 3 国庫支出金    |           | 525,654       |
|            | 1 国庫負担金   | 458,802       |
|            | 2 国庫補助金   | 66,852        |
| 4 支払基金交付金  |           | 693,179       |
|            | 1 支払基金交付金 | 693,179       |
| 5 県支出金     |           | 372,526       |
|            | 1 県負担金    | 335,030       |
|            | 2 県補助金    | 36,496        |
|            | 3 県委託金    | 1,000         |
| 6 財産収入     |           | 239           |
|            | 1 財産運用収入  | 239           |
| 7 繰入金      |           | 420,004       |
|            | 1 一般会計繰入金 | 416,301       |
|            | 2 基金繰入金   | 3,703         |
| 8 繰越金      |           | 1             |

| 款       | 項             | 金 額       |
|---------|---------------|-----------|
|         | 1 繰越金         | 千円<br>1   |
| 9 諸収入   |               | 131       |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 103       |
|         | 2 雑入          | 28        |
| 歳 入 合 計 |               | 2,731,565 |

歳 出

| 款         | 項                  | 金 額          |
|-----------|--------------------|--------------|
| 1 総務費     |                    | 千円<br>36,806 |
|           | 1 総務管理費            | 14,052       |
|           | 2 賦課徴収費            | 668          |
|           | 3 介護認定審査会費         | 22,043       |
|           | 4 趣旨普及費            | 43           |
| 2 介護保険給付費 |                    | 2,442,557    |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 2,223,307    |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 79,245       |
|           | 3 その他諸費            | 1,709        |
|           | 4 高額介護サービス費        | 64,585       |
|           | 5 特定入所者介護サービス等諸費   | 60,752       |
|           | 6 高額医療合算介護サービス等諸費  | 12,959       |
| 3 地域支援事業費 |                    | 249,358      |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 125,943      |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 123,415      |
| 4 基金積立金   |                    | 239          |
|           | 1 基金積立金            | 239          |
| 5 諸支出金    |                    | 1,105        |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 1,104        |

| 款       | 項     | 金 額       |
|---------|-------|-----------|
|         | 2 繰出金 | 千円<br>1   |
| 6 予備費   |       | 1,500     |
|         | 1 予備費 | 1,500     |
| 歳 出 合 計 |       | 2,731,565 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|------------|-----------|-----------|--------|
|            | 千円        | 千円        | 千円     |
| 1 介護保険料    | 719,194   | 717,154   | 2,040  |
| 2 使用料及び手数料 | 637       | 707       | △70    |
| 3 国庫支出金    | 525,654   | 526,184   | △530   |
| 4 支払基金交付金  | 693,179   | 695,076   | △1,897 |
| 5 県支出金     | 372,526   | 371,916   | 610    |
| 6 財産収入     | 239       | 258       | △19    |
| 7 繰入金      | 420,004   | 425,226   | △5,222 |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0      |
| 9 諸収入      | 131       | 1,199     | △1,068 |
| 歳 入 合 計    | 2,731,565 | 2,737,721 | △6,156 |

(歳 出)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-----------|-----------|-----------|---------|
|           | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 総務費     | 36,806    | 37,956    | △1,150  |
| 2 介護保険給付費 | 2,442,557 | 2,462,969 | △20,412 |
| 3 地域支援事業費 | 249,358   | 234,210   | 15,148  |
| 4 基金積立金   | 239       | 258       | △19     |
| 5 諸支出金    | 1,105     | 828       | 277     |
| 6 予備費     | 1,500     | 1,500     | 0       |
| 歳 出 合 計   | 2,731,565 | 2,737,721 | △6,156  |

| 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     |         |
| 千円                    | 千円      | 千円        | 千円      |
| 100                   | 0       | 0         | 36,706  |
| 793,830               | 0       | 964,810   | 683,917 |
| 104,246               | 0       | 70,788    | 74,324  |
| 0                     | 0       | 239       | 0       |
| 0                     | 0       | 0         | 1,105   |
| 0                     | 0       | 0         | 1,500   |
| 898,176               | 0       | 1,035,837 | 797,552 |

## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

#### 1 項 介護保険料

| 目                | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   |
|------------------|---------|---------|-------|
|                  | 千円      | 千円      | 千円    |
| 1 第 1 号被保険者介護保険料 | 719,194 | 717,154 | 2,040 |
| 計                | 719,194 | 717,154 | 2,040 |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|                    |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|
| 1 地域支援事業手数料        | 607 | 607 | 0   |
| 2 介護サービス事業者指定申請手数料 | 30  | 100 | △70 |
| 計                  | 637 | 707 | △70 |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 458,802 | 463,617 | △4,815 |
| 計          | 458,802 | 463,617 | △4,815 |

| 節                  |         | 説 明                    |
|--------------------|---------|------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                        |
|                    | 千円      | 千円                     |
| 1 介護保険料（<br>現年度分）  | 716,325 | 介護保険料（現年度分）<br>716,325 |
| 2 介護保険料（<br>滞納繰越分） | 2,869   | 介護保険料（滞納繰越分）<br>2,869  |
|                    |         |                        |

|                            |     |                              |            |
|----------------------------|-----|------------------------------|------------|
| 1 地域支援事業<br>手数料            | 607 | 地域支援事業手数料<br>成年後見制度利用支援事業手数料 | 378<br>229 |
| 1 介護サービス<br>事業者指定申<br>請手数料 | 30  | 介護サービス事業者指定申請手数料             | 30         |
|                            |     |                              |            |

|                          |         |                |         |
|--------------------------|---------|----------------|---------|
| 1 介護給付費負<br>担金（現年度<br>分） | 458,801 | 介護給付費負担金（現年度分） | 458,801 |
| 2 介護給付費負<br>担金（過年度<br>分） | 1       | 介護給付費負担金（過年度分） | 1       |
|                          |         |                |         |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目                            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|------------------------------|--------|--------|-------|
|                              | 千円     | 千円     | 千円    |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 24,954 | 22,277 | 2,677 |
| 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）    | 41,798 | 40,290 | 1,508 |
| 3 介護保険事業費補助金                 | 100    | 0      | 100   |
| 計                            | 66,852 | 62,567 | 4,285 |

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 659,491 | 665,002 | △5,511 |
|------------|---------|---------|--------|

| 節                       |        | 説 明                   |        |
|-------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分                     | 金 額    |                       |        |
|                         | 千円     |                       | 千円     |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） | 24,953 | 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） | 24,953 |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分） | 1      | 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分） | 1      |
| 1 包括の支援事業・任意事業（現年度分）    | 41,797 | 包括の支援事業・任意事業（現年度分）    | 41,797 |
| 2 包括の支援事業・任意事業（過年度分）    | 1      | 包括の支援事業・任意事業（過年度分）    | 1      |
| 1 介護保険事業費補助金            | 100    | 介護保険事業費補助金            | 100    |

|                  |         |                |         |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 1 介護給付費交付金（現年度分） | 659,490 | 介護給付費交付金（現年度分） | 659,490 |
| 2 介護給付費交付金（過年度分） | 1       | 介護給付費交付金（過年度分） | 1       |

4 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

| 目             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------------|---------|---------|--------|
|               | 千円      | 千円      | 千円     |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 33,688  | 30,074  | 3,614  |
| 計             | 693,179 | 695,076 | △1,897 |

| 節                   |        | 説 明               |        |
|---------------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分                 | 金 額    |                   |        |
|                     | 千円     |                   | 千円     |
| 1 地域支援事業支援交付金（現年度分） | 33,687 | 地域支援事業支援交付金（現年度分） | 33,687 |
| 2 地域支援事業支援交付金（過年度分） | 1      | 地域支援事業支援交付金（過年度分） | 1      |
|                     |        |                   |        |

5 款 県支出金  
1 項 県負担金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 335,030 | 336,849 | △1,819 |
| 計          | 335,030 | 336,849 | △1,819 |

|                  |         |                |         |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 1 介護給付費負担金（現年度分） | 335,029 | 介護給付費負担金（現年度分） | 335,029 |
| 2 介護給付費負担金（過年度分） | 1       | 介護給付費負担金（過年度分） | 1       |
|                  |         |                |         |

5 款 県支出金  
2 項 県補助金

|                              |        |        |       |
|------------------------------|--------|--------|-------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 15,597 | 13,923 | 1,674 |
|------------------------------|--------|--------|-------|

|                         |        |                       |        |
|-------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） | 15,596 | 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） | 15,596 |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分） | 1      | 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分） | 1      |



5 款 県支出金  
2 項 県補助金

| 目                         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------------------------|---------|---------|--------|
|                           | 千円      | 千円      | 千円     |
| 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 20, 899 | 20, 144 | 755    |
|                           |         |         |        |
|                           |         |         |        |
| 計                         | 36, 496 | 34, 067 | 2, 429 |

5 款 県支出金  
3 項 県委託金

|             |        |        |   |
|-------------|--------|--------|---|
| 1 地域支援事業委託金 | 1, 000 | 1, 000 | 0 |
|             |        |        |   |
| 計           | 1, 000 | 1, 000 | 0 |

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 239 | 258 | △19 |
|           |     |     |     |
| 計         | 239 | 258 | △19 |

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

|                              |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 介護給付費繰入金                   | 305, 320 | 307, 871 | △ 2, 551 |
|                              |          |          |          |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 15, 596  | 13, 922  | 1, 674   |

| 節                    |         | 説 明                           |
|----------------------|---------|-------------------------------|
| 区 分                  | 金 額     |                               |
|                      | 千円      | 千円                            |
| 1 包括の支援事業・任意事業（現年度分） | 20, 898 | 包括の支援事業・任意事業（現年度分）<br>20, 898 |
| 2 包括の支援事業・任意事業（過年度分） | 1       | 包括の支援事業・任意事業（過年度分）<br>1       |
|                      |         |                               |

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 1 認知症まちづくりモデル事業委託金 | 1, 000 | 認知症まちづくりモデル事業委託金<br>1, 000 |
|                    |        |                            |

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| 1 利子及び配当金 | 239 | 介護給付費準備基金利子<br>239 |
|           |     |                    |

|                      |          |                               |
|----------------------|----------|-------------------------------|
| 1 介護給付費繰入金           | 305, 320 | 介護給付費繰入金<br>305, 320          |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 15, 596  | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金<br>15, 596 |

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| 目                         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------------------------|---------|---------|--------|
|                           | 千円      | 千円      | 千円     |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 20,898  | 20,143  | 755    |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金            | 21,766  | 3,280   | 18,486 |
| 5 その他一般会計繰入金              | 52,721  | 54,930  | △2,209 |
| 計                         | 416,301 | 400,146 | 16,155 |

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

|         |       |        |          |
|---------|-------|--------|----------|
| 1 基金繰入金 | 3,703 | 25,080 | △ 21,377 |
| 計       | 3,703 | 25,080 | △ 21,377 |

8 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

|              |     |    |    |
|--------------|-----|----|----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | 70 | 30 |
|--------------|-----|----|----|

| 節                 |        | 説 明                    |
|-------------------|--------|------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                        |
|                   | 千円     | 千円                     |
| 1 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 20,898 | 包括的支援事業・任意事業繰入金 20,898 |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金    | 21,766 | 低所得者保険料軽減繰入金 21,766    |
| 1 事務費繰入金          | 38,306 | 事務費繰入金 38,306          |
| 2 その他一般会計繰入金      | 14,415 | その他一般会計繰入金 14,415      |
|                   |        |                        |

|                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 3,703 | 介護給付費準備基金繰入金 3,703 |
|                |       |                    |

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
|       |   |          |

|              |     |                |
|--------------|-----|----------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | 第1号被保険者延滞金 100 |
|--------------|-----|----------------|

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

| 目              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|--------|--------|-----|
|                | 千円     | 千円     | 千円  |
| 2 第 1 号被保険者加算金 | 1      | 1      | 0   |
| 3 過料           | 1      | 1      | 0   |
| 4 介護給付費返還加算金   | 1      | 1      | 0   |
| 計              | 103    | 73     | 30  |

9 款 諸収入

2 項 雑入

|          |    |       |        |
|----------|----|-------|--------|
| 1 滞納処分費  | 1  | 1     | 0      |
| 2 弁償金    | 1  | 1     | 0      |
| 3 第三者納付金 | 1  | 1     | 0      |
| 4 返納金    | 1  | 1     | 0      |
| 5 雑入     | 24 | 1,122 | △1,098 |
| 計        | 28 | 1,126 | △1,098 |

| 節              |     | 説 明          |
|----------------|-----|--------------|
| 区 分            | 金 額 |              |
|                | 千円  | 千円           |
| 1 第 1 号被保険者加算金 | 1   | 第 1 号被保険者加算金 |
| 1 過料           | 1   | 過料           |
| 1 介護給付費返還加算金   | 1   | 介護給付費返還加算金   |
|                |     |              |

|          |    |                 |
|----------|----|-----------------|
| 1 滞納処分費  | 1  | 滞納処分費           |
| 1 弁償金    | 1  | 弁償金             |
| 1 第三者納付金 | 1  | 第三者納付金          |
| 1 返納金    | 1  | 返納金             |
| 1 雑入     | 24 | 認知症高齢者家族支援事業負担金 |
|          |    |                 |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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 総務管理費  | 千円<br>14,051   | 千円<br>16,845   | 千円<br>△2,794 | 千円<br>100                   | 千円    | 千円    | 千円<br>13,951 |
|          |                |                |              | 100<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>100 |       |       | 13,951       |
| 2 連合会諸経費 | 1              | 1              | 0            |                             |       |       | 1            |
|          |                |                |              |                             |       |       | 1            |

| 節              |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 報酬           | 千円<br>2,486 | 千円                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 351         | <b>介護保険運営事業</b> ( 14,051 )<br>○介護保険事務事業（長寿課） 14,051                                                                                                                                                                                           |
| 7 報償費          | 176         | 報酬 2,486<br>会計年度任用職員報酬 2,486                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅費           | 62          | 職員手当等 351<br>会計年度任用職員期末手当 351                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 522         | 報償費 176<br>地域包括支援センター等運営協議会委員報償金 176                                                                                                                                                                                                          |
| 11 役務費         | 222         | 旅費 62<br>普通旅費 14                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 委託料         | 3,650       | 会計年度任用職員通勤費 48<br>需用費 522                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 6,225       | 消耗品費 141<br>食糧費 4<br>印刷製本費 377                                                                                                                                                                                                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 357         | 役務費 222<br>手数料 222<br>委託料 3,650<br>コンピュータ保守管理委託 3,419<br>システム改修委託 231<br>使用料及び賃借料 6,225<br>駐車場使用料 3<br>道路通行料 5<br>コンピュータ賃借料 6,144<br>介護給付費単位数標準マスター使用料 9<br>保険者ネットワーク回線使用料 61<br>保険者ネットワークセキュリティ対策使用料 3<br>負担金、補助及び交付金 357<br>尾三地区連携参加負担金 357 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             | <b>連合会負担金</b> ( 1 )<br>○国保連合会負担金（長寿課） 1                                                                                                                                                                                                       |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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 |        |
|   | 千円             | 千円             | 千円     | 千円              | 千円    | 千円    | 千円     |
| 計 | 14,052         | 16,846         | △2,794 | 100             | 0     | 0     | 13,952 |

| 節   |     | 説 明                         |
|-----|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                             |
|     | 千円  |                             |
|     |     | 負担金、補助及び交付金<br>第三者行為求償事務負担金 |
|     |     | 1<br>1                      |

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

|         |     |     |   |   |   |   |     |
|---------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 賦課徴収費 | 668 | 667 | 1 |   |   |   | 668 |
|         |     |     |   |   |   |   | 668 |
| 計       | 668 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 668 |

|        |     |                                                                                    |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 需用費 | 496 |                                                                                    |
| 11 役務費 | 172 | <b>賦課徴収事業</b> ( 668)<br>○賦課徴収事業（長寿課）<br>需用費 496<br>印刷製本費 496<br>役務費 172<br>手数料 172 |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

|            |       |       |     |  |  |  |       |
|------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 介護認定審査会費 | 6,370 | 6,107 | 263 |  |  |  | 6,370 |
|            |       |       |     |  |  |  | 6,370 |

|         |       |                                                                                                                                                                               |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 5,930 |                                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等 | 160   | <b>介護認定審査会事業</b> ( 6,370)<br>○介護認定審査会事業（長寿課）<br>報酬 5,930<br>介護認定審査会委員報酬 4,800<br>会計年度任用職員報酬 1,130<br>職員手当等 160<br>会計年度任用職員期末手当 160<br>報償費 30<br>介護認定審査会合議体長連絡会報償金 30<br>旅費 49 |
| 7 報償費   | 30    |                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費    | 49    |                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費  | 42    |                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料  | 159   |                                                                                                                                                                               |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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 |        |
|           | 千円             | 千円             | 千円    | 千円              | 千円    | 千円    | 千円     |
|           |                |                |       |                 |       |       |        |
| 2 介護認定調査費 | 15,673         | 14,293         | 1,380 |                 |       |       | 15,673 |
|           |                |                |       |                 |       |       | 15,673 |
| 計         | 22,043         | 20,400         | 1,643 | 0               | 0     | 0     | 22,043 |

| 節           |       | 説 明                       |
|-------------|-------|---------------------------|
| 区 分         | 金 額   |                           |
|             | 千円    | 千円                        |
|             |       | 費用弁償 25                   |
|             |       | 会計年度任用職員通勤費 24            |
|             |       | 需用費 42                    |
|             |       | 消耗品費 20                   |
|             |       | 食糧費 22                    |
|             |       | 委託料 159                   |
|             |       | 介護認定審査用 OMR 装置保守委託 159    |
| 1 報酬        | 7,134 |                           |
| 3 職員手当等     | 1,005 | <u>介護認定調査事業</u> ( 15,673) |
|             |       | ○介護認定調査事業（長寿課） 15,673     |
| 8 旅費        | 163   | 報酬 7,134                  |
|             |       | 会計年度任用職員報酬 7,134          |
| 10 需用費      | 303   | 職員手当等 1,005               |
|             |       | 会計年度任用職員期末手当 1,005        |
| 11 役務費      | 6,969 | 旅費 163                    |
|             |       | 普通旅費 62                   |
| 12 委託料      | 88    | 会計年度任用職員通勤費 101           |
|             |       | 需用費 303                   |
| 13 使用料及び賃借料 | 11    | 消耗品費 72                   |
|             |       | 印刷製本費 231                 |
|             |       | 役務費 6,969                 |
|             |       | 手数料 6,969                 |
|             |       | 委託料 88                    |
|             |       | 介護認定調査等委託 88              |
|             |       | 使用料及び賃借料 11               |
|             |       | 駐車場使用料 6                  |
|             |       | 道路通行料 5                   |

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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 趣旨普及費 | 千円<br>43       | 千円<br>43       | 千円<br>0 | 千円              | 千円    | 千円    | 千円<br>43 |
|         |                |                |         |                 |       |       | 43       |
| 計       | 43             | 43             | 0       | 0               | 0     | 0     | 43       |

| 節      |          | 説 明             |
|--------|----------|-----------------|
| 区 分    | 金 額      |                 |
| 10 需用費 | 千円<br>43 | 千円              |
|        |          | ( 43)           |
|        |          | ○趣旨普及事業（長寿課） 43 |
|        |          | 需用費 43          |
|        |          | 消耗品費 43         |
|        |          |                 |

2 款 介護保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

|               |             |             |          |                                                           |  |                                                                            |          |
|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 介護サービ<br>ス費 | 2, 223, 307 | 2, 271, 887 | △48, 580 | 722, 575                                                  |  | 878, 207                                                                   | 622, 525 |
|               |             |             |          | 409, 519<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>245, 551<br>県支出金<br>163, 968 |  | 497, 724<br>(内訳)<br>支払基金交<br>付金<br>340, 216<br>繰入金<br>157, 507<br>諸収入<br>1 | 352, 815 |
|               |             |             |          | 173, 709                                                  |  | 211, 124                                                                   | 149, 658 |

|                    |             |                                  |
|--------------------|-------------|----------------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2, 223, 307 |                                  |
|                    |             | <b>居宅介護サービス事業</b> ( 1, 260, 058) |
|                    |             | ○居宅介護サービス給付事業（長寿課） 1, 131, 068   |
|                    |             | 負担金、補助及び交付金 1, 131, 068          |
|                    |             | 居宅介護サービス給付費 1, 131, 068          |
|                    |             | ○特例居宅介護サービス給付事業（長寿課） 100         |
|                    |             | 負担金、補助及び交付金 100                  |
|                    |             | 特例居宅介護サービス給付費 100                |
|                    |             | ○居宅介護福祉用具購入費給付事業（長寿課） 4, 837     |
|                    |             | 負担金、補助及び交付金 4, 837               |
|                    |             | 居宅介護福祉用具購入費 4, 837               |
|                    |             | ○居宅介護住宅改修費給付事業（長寿課） 13, 640      |
|                    |             | 負担金、補助及び交付金 13, 640              |
|                    |             | 居宅介護住宅改修費 13, 640                |
|                    |             | ○居宅介護サービス計画給付事業（長寿課） 110, 313    |
|                    |             | 負担金、補助及び交付金 110, 313             |
|                    |             | 居宅介護サービス計画給付費 110, 313           |
|                    |             | ○特例居宅介護サービス計画給付事業（長寿課） 100       |
|                    |             | 負担金、補助及び交付金 100                  |
|                    |             | 特例居宅介護サービス計画給付費 100              |
|                    |             | <b>地域密着型介護サービス事業</b> ( 534, 491) |

2 款 介護保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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   |         |
|   | 千円             | 千円             | 千円      | 千円              | 千円    | 千円      | 千円      |
|   |                |                |         | (内訳)            |       | (内訳)    |         |
|   |                |                |         | 国庫支出金           |       | 支払基金交   |         |
|   |                |                |         | 106,898         |       | 付金      |         |
|   |                |                |         | 県支出金            |       | 144,313 |         |
|   |                |                |         | 66,811          |       | 繰入金     |         |
|   |                |                |         |                 |       | 66,811  |         |
|   |                |                |         | 139,347         |       | 169,359 | 120,052 |
|   |                |                |         | (内訳)            |       | (内訳)    |         |
|   |                |                |         | 国庫支出金           |       | 支払基金交   |         |
|   |                |                |         | 64,314          |       | 付金      |         |
|   |                |                |         | 県支出金            |       | 115,764 |         |
|   |                |                |         | 75,033          |       | 繰入金     |         |
|   |                |                |         |                 |       | 53,595  |         |
| 計 | 2,223,307      | 2,271,887      | △48,580 | 722,575         | 0     | 878,207 | 622,525 |

| 節   |     | 説 明                          |
|-----|-----|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                              |
|     | 千円  | 千円                           |
|     |     | ○地域密着型介護サービス給付事業（長寿課）534,391 |
|     |     | 負担金、補助及び交付金534,391           |
|     |     | 地域密着型介護サービス給付費534,391        |
|     |     | ○特例地域密着型介護サービス給付事業（長寿課）100   |
|     |     | 負担金、補助及び交付金100               |
|     |     | 特例地域密着型介護サービス給付費100          |
|     |     | <b>施設介護サービス事業</b> （428,758）  |
|     |     | ○施設介護サービス給付事業（長寿課）428,658    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金428,658           |
|     |     | 施設介護サービス給付費428,658           |
|     |     | ○特例施設介護サービス給付事業（長寿課）100      |
|     |     | 負担金、補助及び交付金100               |
|     |     | 特例施設介護サービス給付費100             |

2 款 介護保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

|                 |        |        |        |        |  |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サ<br>ービス費 | 79,245 | 67,211 | 12,034 | 25,755 |  | 31,301 | 22,189 |
|                 |        |        |        | 25,436 |  | 30,913 | 21,914 |
|                 |        |        |        | (内訳)   |  | (内訳)   |        |
|                 |        |        |        | 国庫支出金  |  | 支払基金交  |        |
|                 |        |        |        | 15,416 |  | 付金     |        |
|                 |        |        |        | 県支出金   |  | 21,131 |        |
|                 |        |        |        | 10,020 |  | 繰入金    |        |
|                 |        |        |        |        |  | 9,782  |        |

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 79,245 |                            |
|                    |        | <b>介護予防サービス事業</b> （78,263） |
|                    |        | ○介護予防サービス給付事業（長寿課）53,103   |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金53,103          |
|                    |        | 介護予防サービス給付費53,103          |
|                    |        | ○特例介護予防サービス給付事業（長寿課）100    |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金100             |
|                    |        | 特例介護予防サービス給付費100           |
|                    |        | ○介護予防福祉用具購入費給付事業（長寿課）2,450 |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金2,450           |
|                    |        | 介護予防福祉用具購入費2,450           |
|                    |        | ○介護予防住宅改修費給付事業（長寿課）10,016  |
|                    |        | 負担金、補助及び交付金10,016          |
|                    |        | 介護予防住宅改修費10,016            |



2 款 介護保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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  |        |
|   | 千円             | 千円             | 千円     | 千円              | 千円    | 千円     | 千円     |
|   |                |                |        |                 |       |        |        |
|   |                |                |        | 319             |       | 388    | 275    |
|   |                |                |        | (内訳)            |       | (内訳)   |        |
|   |                |                |        | 国庫支出金           |       | 支払基金交  |        |
|   |                |                |        | 196             |       | 付金     |        |
|   |                |                |        | 県支出金            |       | 265    |        |
|   |                |                |        | 123             |       | 繰入金    |        |
|   |                |                |        |                 |       | 123    |        |
| 計 | 79,245         | 67,211         | 12,034 | 25,755          | 0     | 31,301 | 22,189 |

| 節   |     | 説 明                           |
|-----|-----|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                               |
|     | 千円  | 千円                            |
|     |     | ○介護予防サービス計画給付事業（長寿課） 12,494   |
|     |     | 負担金、補助及び交付金 12,494            |
|     |     | 介護予防サービス計画給付費 12,494          |
|     |     | ○特例介護予防サービス計画給付事業（長寿課） 100    |
|     |     | 負担金、補助及び交付金 100               |
|     |     | 特例介護予防サービス計画給付費 100           |
|     |     | <b>地域密着型介護予防サービス事業</b> ( 982) |
|     |     | ○地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿課） 972   |
|     |     | 負担金、補助及び交付金 972               |
|     |     | 地域密着型介護予防サービス給付費 972          |
|     |     | ○特例地域密着型介護予防サービス給付事業（長寿課） 10  |
|     |     | 負担金、補助及び交付金 10                |
|     |     | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10         |

2 款 介護保険給付費

3 項 その他諸費

|           |       |       |     |       |   |       |     |
|-----------|-------|-------|-----|-------|---|-------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 1,709 | 1,586 | 123 | 556   |   | 675   | 478 |
|           |       |       |     | 556   |   | 675   | 478 |
|           |       |       |     | (内訳)  |   | (内訳)  |     |
|           |       |       |     | 国庫支出金 |   | 支払基金交 |     |
|           |       |       |     | 342   |   | 付金    |     |
|           |       |       |     | 県支出金  |   | 461   |     |
|           |       |       |     | 214   |   | 繰入金   |     |
|           |       |       |     |       |   | 214   |     |
| 計         | 1,709 | 1,586 | 123 | 556   | 0 | 675   | 478 |

|        |       |                         |
|--------|-------|-------------------------|
| 11 役務費 | 1,709 |                         |
|        |       | <b>審査支払手数料</b> ( 1,709) |
|        |       | ○審査支払手数料（長寿課） 1,709     |
|        |       | 役務費 1,709               |
|        |       | 手数料 1,709               |

２ 款 介護保険給付費

４ 項 高額介護サービス費

| 目                     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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 高額介護サ<br>ービス費       | 千円<br>64,385   | 千円<br>57,600   | 千円<br>6,785 | 千円<br>20,925                                       | 千円    | 千円<br>25,432                                            | 千円<br>18,028 |
|                       |                |                |             | 20,925<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>12,877<br>県支出金<br>8,048 |       | 25,432<br>(内訳)<br>支払基金交<br>付金<br>17,384<br>繰入金<br>8,048 | 18,028       |
| 2 高額介護予<br>防サービス<br>費 | 200            | 200            | 0           | 65                                                 |       | 79                                                      | 56           |
|                       |                |                |             | 65<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>40<br>県支出金<br>25            |       | 79<br>(内訳)<br>支払基金交<br>付金<br>54<br>繰入金<br>25            | 56           |
| 計                     | 64,585         | 57,800         | 6,785       | 20,990                                             | 0     | 25,511                                                  | 18,084       |

| 節                  |              | 説 明                                                                                              |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額          |                                                                                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>64,385 | 千円                                                                                               |
|                    |              | <b>高額介護サービス事業</b> ( 64,385)<br>○高額介護サービス事業（長寿課） 64,385<br>負担金、補助及び交付金 64,385<br>高額介護サービス費 64,385 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 200          |                                                                                                  |
|                    |              | <b>高額介護予防サービス事業</b> ( 200)<br>○高額介護予防サービス事業（長寿課） 200<br>負担金、補助及び交付金 200<br>高額介護予防サービス費 200       |

２ 款 介護保険給付費

５ 項 特定入所者介護サービス等諸費

|                        |        |        |       |                                                    |  |                                                         |        |
|------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------|
| 1 特定入所者<br>介護サービ<br>ス費 | 60,542 | 56,873 | 3,669 | 19,674                                             |  | 23,915                                                  | 16,953 |
|                        |        |        |       | 19,674<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>10,533<br>県支出金<br>9,141 |  | 23,915<br>(内訳)<br>支払基金交<br>付金<br>16,347<br>繰入金<br>7,568 | 16,953 |

|                    |        |                                                                                                           |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 60,542 |                                                                                                           |
|                    |        | <b>特定入所者介護サービス事業</b> ( 60,542)<br>○特定入所者介護サービス事業（長寿課） 60,542<br>負担金、補助及び交付金 60,542<br>特定入所者介護サービス費 60,542 |

２ 款 介護保険給付費

５ 項 特定入所者介護サービス等諸費

| 目                        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費 | 千円<br>210      | 千円<br>210      | 千円<br>0 | 千円<br>68                                | 千円    | 千円<br>83                                     | 千円<br>59 |
|                          |                |                |         | 68<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>42<br>県支出金<br>26 |       | 83<br>(内訳)<br>支払基金交<br>付金<br>57<br>繰入金<br>26 | 59       |
| 計                        | 60,752         | 57,083         | 3,669   | 19,742                                  | 0     | 23,998                                       | 17,012   |

| 節                  |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>210 | 千円                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    |           | <b>特定入所者介護予防サービス事業</b> ( 210) <ul style="list-style-type: none"> <li>○特定入所者介護予防サービス事業（長寿課） 200</li> <li>負担金、補助及び交付金 200</li> <li>特定入所者介護予防サービス費 200</li> <li>○特例特定入所者介護予防サービス事業（長寿課） 10</li> <li>負担金、補助及び交付金 10</li> <li>特例特定入所者介護予防サービス費 10</li> </ul> |

２ 款 介護保険給付費

６ 項 高額医療合算介護サービス等諸費

|                           |        |       |       |                                                  |  |                                                       |       |
|---------------------------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------|
| 1 高額医療合<br>算介護サー<br>ビス費   | 12,759 | 7,202 | 5,557 | 4,147                                            |  | 5,039                                                 | 3,573 |
|                           |        |       |       | 4,147<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>2,552<br>県支出金<br>1,595 |  | 5,039<br>(内訳)<br>支払基金交<br>付金<br>3,444<br>繰入金<br>1,595 | 3,573 |
| 2 高額医療合<br>算介護予防<br>サービス費 | 200    | 200   | 0     | 65                                               |  | 79                                                    | 56    |
|                           |        |       |       | 65<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>40<br>県支出金<br>25          |  | 79<br>(内訳)<br>支払基金交<br>付金<br>54<br>繰入金<br>25          | 56    |

|                    |        |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 12,759 |                                                                                                                                                                         |
|                    |        | <b>高額医療合算介護サービス事業</b> ( 12,759) <ul style="list-style-type: none"> <li>○高額医療合算介護サービス事業（長寿課） 12,759</li> <li>負担金、補助及び交付金 12,759</li> <li>高額医療合算介護サービス費 12,759</li> </ul> |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 200    |                                                                                                                                                                         |
|                    |        | <b>高額医療合算介護予防サービス事業</b> ( 200) <ul style="list-style-type: none"> <li>○高額医療合算介護予防サービス事業（長寿課） 200</li> <li>負担金、補助及び交付金 200</li> <li>高額医療合算介護予防サービス費 200</li> </ul>       |

2 款 介護保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等諸費

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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       |             |
| 計 | 千円<br>12,959   | 千円<br>7,402    | 千円<br>5,557 | 千円<br>4,212     | 千円<br>0 | 千円<br>5,118 | 千円<br>3,629 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

|                        |         |         |        |        |   |        |        |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 介護予防・<br>生活支援事<br>業費 | 86,810  | 77,257  | 9,553  | 28,160 |   | 34,223 | 24,427 |
|                        |         |         |        | 28,160 |   | 34,223 | 24,427 |
|                        |         |         |        | (内訳)   |   | (内訳)   |        |
|                        |         |         |        | 国庫支出金  |   | 支払基金交  |        |
|                        |         |         |        | 17,329 |   | 付金     |        |
| 2 一般介護予<br>防費          | 39,133  | 38,333  | 800    | 県支出金   |   | 23,393 |        |
|                        |         |         |        | 10,831 |   | 繰入金    |        |
|                        |         |         |        |        |   | 10,830 |        |
|                        |         |         |        | 12,391 |   | 15,438 | 11,304 |
|                        |         |         |        | (内訳)   |   | (内訳)   |        |
| 計                      | 125,943 | 115,590 | 10,353 | 国庫支出金  |   | 使用料及び  |        |
|                        |         |         |        | 7,625  |   | 手数料    |        |
|                        |         |         |        | 県支出金   |   | 378    |        |
|                        |         |         |        | 4,766  |   | 支払基金交  |        |
|                        |         |         |        |        |   | 付金     |        |
| 計                      | 125,943 | 115,590 | 10,353 |        |   | 10,294 |        |
|                        |         |         |        |        |   | 繰入金    |        |
|                        |         |         |        |        |   | 4,765  |        |
|                        |         |         |        | 40,551 | 0 | 49,661 | 35,731 |
|                        |         |         |        |        |   |        |        |

|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 役務費             | 169    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 86,641 | <b>介護予防・生活支援事業</b> ( 86,810)<br>○介護予防ケアマネジメント事業（長寿課） 8,063<br>負担金、補助及び交付金 8,063<br>介護予防サービス計画給付費 8,063<br>○介護予防・生活支援サービス事業（長寿課） 78,747<br>役務費 169<br>手数料 169<br>負担金、補助及び交付金 78,578<br>介護予防訪問介護費 18,022<br>介護予防通所介護費 60,419<br>高額介護予防・生活支援サービス費 107<br>高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 30 |
| 10 需用費             | 246    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料             | 38,260 | <b>一般介護予防事業</b> ( 39,133)<br>○ワンコインサービス事業（長寿課） 8,340                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 627    | 委託料 7,713<br>ワンコインサービス事業委託 7,713<br>負担金、補助及び交付金 627<br>ワンコインサービス事業補助金 627<br>○地域いきいきライフ推進事業（長寿課） 30,793<br>需用費 246<br>消耗品費 246<br>委託料 30,547<br>地域いきいきライフ推進事業委託 30,547                                                                                                        |

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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 包括的支援事業費 | 千円<br>103,397  | 千円<br>99,202   | 千円<br>4,195 | 千円<br>58,610                                        | 千円    | 千円<br>19,203                    | 千円<br>25,584 |
|            |                |                |             | 58,610<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>38,407<br>県支出金<br>20,203 |       | 19,203<br>(内訳)<br>繰入金<br>19,203 | 25,584       |
| 2 任意事業費    | 20,018         | 19,418         | 600         | 5,085                                               |       | 1,924                           | 13,009       |

| 節              |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬           | 千円<br>6,123 | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等        | 863         | 包括的支援事業 ( 103,397 )<br>○生活支援体制整備事業（長寿課） 14,042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 報償費          | 532         | 委託料 14,042<br>生活支援体制整備委託 14,042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 旅費           | 72          | ○高齢者支援ネットワーク事業（長寿課） 79,970<br>報酬 6,123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 需用費         | 220         | 会計年度任用職員報酬 6,123<br>職員手当等 863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 役務費         | 2,640       | 会計年度任用職員期末手当 863<br>報償費 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 委託料         | 92,447      | ネットワーク運営委員報償金 112<br>認知症初期集中支援チーム医師報償金 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500         | 旅費 72<br>会計年度任用職員通勤費 72<br>需用費 220<br>消耗品費 191<br>食糧費 29<br>役務費 2,640<br>通信運搬費 2,640<br>委託料 69,020<br>包括的支援事業委託 55,674<br>地域ケア会議推進事業委託 2,544<br>多職種連携研修委託 617<br>在宅医療・介護連携支援センター業務委託 8,080<br>認知症初期集中支援チーム業務委託 1,670<br>認知症高齢者家族支援事業委託 435<br>負担金、補助及び交付金 500<br>医療介護総合研究センター負担金 500<br>○認知症理解普及啓発事業（長寿課） 9,385<br>委託料 9,385<br>認知症地域支援推進委託 8,385<br>認知症まちづくりモデル事業委託 1,000 |
| 7 報償費          | 1,188       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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  |        |
|   | 千円             | 千円             | 千円    | 千円              | 千円    | 千円     | 千円     |
|   |                |                |       | 5,085           |       | 1,924  | 13,009 |
|   |                |                |       | (内訳)            |       | (内訳)   |        |
|   |                |                |       | 国庫支出金           |       | 使用料及び  |        |
|   |                |                |       | 3,390           |       | 手数料    |        |
|   |                |                |       | 県支出金            |       | 229    |        |
|   |                |                |       | 1,695           |       | 繰入金    |        |
|   |                |                |       |                 |       | 1,695  |        |
| 計 | 123,415        | 118,620        | 4,795 | 63,695          | 0     | 21,127 | 38,593 |

| 節              |          | 説 明                       |
|----------------|----------|---------------------------|
| 区 分            | 金 額      |                           |
| 8 旅費           | 千円<br>63 | <b>任意事業</b> ( 20,018)     |
| 11 役務費         | 229      | ○任意事業（長寿課）<br>報償費 4,466   |
| 12 委託料         | 15,552   | 成年後見制度利用支援事業報償金 1,188     |
| 13 使用料及び賃借料    | 66       | 介護給付適正化事業講師報償金 672        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,920    | 介護相談員報償金 165              |
|                |          | 旅費 351                    |
|                |          | 特別旅費 63                   |
|                |          | 役務費 229                   |
|                |          | 通信運搬費 9                   |
|                |          | 手数料 220                   |
|                |          | 使用料及び賃借料 66               |
|                |          | 行方不明高齢者保護ネットワークシステム使用料 66 |
|                |          | 負担金、補助及び交付金 2,920         |
|                |          | 成年後見センター負担金 2,858         |
|                |          | 研修負担金 62                  |
|                |          | ○食の自立支援事業（長寿課） 15,552     |
|                |          | 委託料 15,552                |
|                |          | 「食」の自立支援事業委託 14,295       |
|                |          | 「食」の自立支援事業訪問調査委託 1,257    |

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|         |     |     |     |   |   |      |   |
|---------|-----|-----|-----|---|---|------|---|
| 1 基金積立金 | 239 | 258 | △19 |   |   | 239  |   |
|         |     |     |     |   |   | 239  |   |
|         |     |     |     |   |   | (内訳) |   |
|         |     |     |     |   |   | 財産収入 |   |
|         |     |     |     |   |   | 239  |   |
| 計       | 239 | 258 | △19 | 0 | 0 | 239  | 0 |

|        |     |                        |
|--------|-----|------------------------|
| 24 積立金 | 239 |                        |
|        |     | <b>基金積立金</b> ( 239)    |
|        |     | ○介護給付費準備基金積立金（長寿課） 239 |
|        |     | 積立金 239                |
|        |     | 介護給付費準備基金利子積立金 239     |

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| 目                         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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 第 1 号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 千円<br>1,103    | 千円<br>826      | 千円<br>277 | 千円              | 千円    | 千円    | 千円<br>1,103 |
|                           |                |                |           |                 |       |       | 1,103       |
| 2 償還金                     | 1              | 1              | 0         |                 |       |       | 1           |
|                           |                |                |           |                 |       |       | 1           |
| 計                         | 1,104          | 827            | 277       | 0               | 0     | 0     | 1,104       |

| 節                  |             | 説 明                                                                                                          |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額         |                                                                                                              |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>1,103 | 千円                                                                                                           |
|                    |             | <b>第 1 号被保険者保険料還付金</b> ( 1,103)<br>○第 1 号被保険者保険料還付金（長寿課） 1,103<br>償還金、利子及び割引料 1,103<br>還付加算金 10<br>還付金 1,093 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1           |                                                                                                              |
|                    |             | <b>償還金</b> ( 1)<br>○償還金（長寿課） 1<br>償還金、利子及び割引料 1<br>返還金 1                                                     |
|                    |             |                                                                                                              |

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

|               |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰<br>出金 | 1 | 1 | 0 |   |   |   | 1 |
|               |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 計             | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

|        |   |                                                              |
|--------|---|--------------------------------------------------------------|
| 27 繰出金 | 1 |                                                              |
|        |   | <b>一般会計繰出金</b> ( 1)<br>○一般会計繰出金（長寿課） 1<br>繰出金 1<br>一般会計繰出金 1 |
|        |   |                                                              |

6 款 予備費

1 項 予備費

|       |       |       |   |  |  |  |       |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 1,500 | 1,500 | 0 |  |  |  | 1,500 |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

6 款 予備費

1 項 予備費

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 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 |       |
|   | 千円             | 千円             | 千円  | 千円              | 千円    | 千円    | 千円    |
|   |                |                |     |                 |       |       | 1,500 |
| 計 | 1,500          | 1,500          | 0   | 0               | 0     | 0     | 1,500 |

| 節   |     | 説 明                 |
|-----|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 |                     |
|     | 千円  | 千円                  |
|     |     | <u>予備費</u> ( 1,500) |
|     |     | ○予備費（長寿課） 1,500     |
|     |     | 予備費 1,500           |
|     |     | 予備費 1,500           |
|     |     |                     |



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)<br>年間支給率(月分) | 計(千円)   |         |         |     |
| 本 年 度 | 長 等         |        |         |        |                       |         |         |         |     |
|       | 議 員         |        |         |        |                       |         |         |         |     |
|       | その他の<br>特別職 | 20     | 4,800   |        |                       | 4,800   |         | 4,800   |     |
|       | 計           | 20     | 4,800   |        |                       | 4,800   |         | 4,800   |     |
| 前 年 度 | 長 等         |        |         |        |                       |         |         |         |     |
|       | 議 員         |        |         |        |                       |         |         |         |     |
|       | その他の<br>特別職 | 22     | 8,927   |        |                       | 8,927   |         | 8,927   |     |
|       | 計           | 22     | 8,927   |        |                       | 8,927   |         | 8,927   |     |
| 比 較   | 長 等         |        |         |        |                       |         |         |         |     |
|       | 議 員         |        |         |        |                       |         |         |         |     |
|       | その他の<br>特別職 | △ 2    | △ 4,127 |        |                       | △ 4,127 |         | △ 4,127 |     |
|       | 計           | △ 2    | △ 4,127 |        |                       | △ 4,127 |         | △ 4,127 |     |

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  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (12)   | 16,873 |     | 2,379 | 19,252 |       | 19,252 |     |
| 前年度 |        |        |     |       |        |       |        |     |
| 比 較 | (12)   | 16,873 |     | 2,379 | 19,252 |       | 19,252 |     |

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位:千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
|               | 本 年 度 | 2,379   |         |         |         |         |       |         |
|               | 前 年 度 |         |         |         |         |         |       |         |
|               | 比 較   | 2,379   |         |         |         |         |       |         |

(単位:千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 通 勤 手 当 | 特殊勤務手当 | 休日勤務手当 | 児 童 手 当 | 単身赴任手当 | 管理職員<br>特別勤務手当 | 退職手当組合<br>負担金 |
|---------------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|----------------|---------------|
|               | 本 年 度 |         |        |        |         |        |                |               |
|               | 前 年 度 |         |        |        |         |        |                |               |
|               | 比 較   |         |        |        |         |        |                |               |

(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 | 説 明                | 備 考                |
|------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 給 料  |       | 給料改定に伴う増減分    |                    |                    |
|      |       | 普通昇給に伴う増加分    | 昇給による増加分           |                    |
|      |       | その他の増減分       | 職員の変動に係る増減分<br>その他 |                    |
| 職員手当 | 2,379 | 制度改正に伴う増減分    | 2,379              | 会計年度任用職員制度新設に伴う増加分 |
|      |       | その他の増減分       |                    | 職員の変動に係る増減分<br>その他 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

| 区 分         |           | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | その他の行(一)職 | 技 能 労 務 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) |           |       |           |           |
|             | 平均年齢(歳)   |           |       |           |           |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | その他の行(一)職 | 技 能 労 務 職 |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 高 校 卒 |           |       |           |           |
| 大 学 卒 |           |       |           |           |

| 国 の 制 度 |           |       |           |           |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 区 分     | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | その他の行(一)職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒   |           |       |           |           |
| 大 学 卒   |           |       |           |           |

ウ 級別職員数

| 区 分          | 一 般 行 政 職 |       |       | 消 防 職 |       |       | そ の 他 の 行 (一) 職 |       |       | 技 能 労 務 職 |       |       |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|              | 級         | 職 員 数 | 構 成 比 | 級     | 職 員 数 | 構 成 比 | 級               | 職 員 数 | 構 成 比 | 級         | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和2年1月1日現在   |           | (人)   | (%)   |       | (人)   | (%)   |                 | (人)   | (%)   |           | (人)   | (%)   |
|              | 8級        |       |       | 8級    |       |       | 8級              |       |       |           |       |       |
|              | 7級        |       |       | 7級    |       |       | 7級              |       |       |           |       |       |
|              | 6級        |       |       | 6級    |       |       | 6級              |       |       |           |       |       |
|              | 5級        |       |       | 5級    |       |       | 5級              |       |       | 5級        |       |       |
|              | 4級        |       |       | 4級    |       |       | 4級              |       |       | 4級        |       |       |
|              | 3級        |       |       | 3級    |       |       | 3級              |       |       | 3級        |       |       |
|              | 2級        |       |       | 2級    |       |       | 2級              |       |       | 2級        |       |       |
|              | 1級        |       |       | 1級    |       |       | 1級              |       |       | 1級        |       |       |
|              | 計         |       |       | 計     |       |       | 計               |       |       | 計         |       |       |
| 区 分          | 一 般 行 政 職 |       |       | 消 防 職 |       |       | そ の 他 の 行 (一) 職 |       |       | 技 能 労 務 職 |       |       |
|              | 級         | 職 員 数 | 構 成 比 | 級     | 職 員 数 | 構 成 比 | 級               | 職 員 数 | 構 成 比 | 級         | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成31 年1月1日現在 |           | (人)   | (%)   |       | (人)   | (%)   |                 | (人)   | (%)   |           | (人)   | (%)   |
|              | 8級        |       |       | 8級    |       |       | 8級              |       |       |           |       |       |
|              | 7級        |       |       | 7級    |       |       | 7級              |       |       |           |       |       |
|              | 6級        |       |       | 6級    |       |       | 6級              |       |       |           |       |       |
|              | 5級        |       |       | 5級    |       |       | 5級              |       |       | 5級        |       |       |
|              | 4級        |       |       | 4級    |       |       | 4級              |       |       | 4級        |       |       |
|              | 3級        |       |       | 3級    |       |       | 3級              |       |       | 3級        |       |       |
|              | 2級        |       |       | 2級    |       |       | 2級              |       |       | 2級        |       |       |
|              | 1級        |       |       | 1級    |       |       | 1級              |       |       | 1級        |       |       |
|              | 計         |       |       | 計     |       |       | 計               |       |       | 計         |       |       |

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

| 区分    | 8級 | 7級 | 6級 | 5級   | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主任 | 主事 | 主事 |

エ 昇給

| 区 分         | 合 計                     | 代 表 的 な 職 種 |       |             |           |
|-------------|-------------------------|-------------|-------|-------------|-----------|
|             |                         | 一 般 行 政 職   | 消 防 職 | 他 の 行 (一) 職 | 技 能 労 務 職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 ( A ) ( 人 )       |             |       |             |           |
|             | 昇給に係る職員数(B)(人)          |             |       |             |           |
|             | 2号級 (人)                 |             |       |             |           |
|             | 4号級 (人)                 |             |       |             |           |
|             | 6号級 (人)                 |             |       |             |           |
|             | 8号級 (人)                 |             |       |             |           |
|             | 比 率 ( B ) / ( A ) ( % ) |             |       |             |           |
| 区 分         | 合 計                     | 代 表 的 な 職 種 |       |             |           |
|             |                         | 一 般 行 政 職   | 消 防 職 | 他 の 行 (一) 職 | 技 能 労 務 職 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 ( A ) ( 人 )       |             |       |             |           |
|             | 昇給に係る職員数(B)(人)          |             |       |             |           |
|             | 2号級 (人)                 |             |       |             |           |
|             | 4号級 (人)                 |             |       |             |           |
|             | 6号級 (人)                 |             |       |             |           |
|             | 8号級 (人)                 |             |       |             |           |
|             | 比 率 ( B ) / ( A ) ( % ) |             |       |             |           |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(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  |               |              |                 |                                     |     |
| 前年度  |               |              |                 |                                     |     |
| 国の制度 |               |              |                 |                                     |     |

( )内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 支 給 率 等                |                 |                 |                 |                 |           |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) |                 |                 |                 |                 |           |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域      | 市 内 全 域 |
|------------------|---------|
| 支給率              | (%)     |
| 支給対象職員数          | (人)     |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) |         |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |       |             |           |
|-------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------|
|                               |       | 一 般 行 政 職   | 消 防 職 | 他 の 行 (一) 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                |       |             |       |             |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和2年1月1日現在) |       |             |       |             |           |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称     |       |             |       |             |           |

ケ 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 |                 |           |
| 住居手当 |                 |           |
| 通勤手当 |                 |           |