

## 令和 2 年度

# 宇陀市介護保険事業特別会計予算書

奈 良 県 宇 陀 市

### 令和 2 年度 奈良県宇陀市介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度奈良県宇陀市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 2 8 0, 0 0 0 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）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、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 3 月 3 日提出

奈良県宇陀市長 高 見 省 次

第 1 表 歳入歳出予算  
歳 入

| 款          | 項            | 金 額           |
|------------|--------------|---------------|
| 1 保険料      |              | 千円<br>861,490 |
|            | 1 介護保険料      | 861,490       |
| 2 使用料及び手数料 |              | 51            |
|            | 1 手数料        | 51            |
| 3 国庫支出金    |              | 1,028,834     |
|            | 1 国庫負担金      | 691,647       |
|            | 2 国庫補助金      | 337,187       |
| 4 支払基金交付金  |              | 1,113,274     |
|            | 1 支払基金交付金    | 1,113,274     |
| 5 県支出金     |              | 638,205       |
|            | 1 県負担金       | 601,417       |
|            | 2 県補助金       | 36,786        |
|            | 3 財政安定化基金支出金 | 2             |
| 6 財産収入     |              | 451           |
|            | 1 財産運用収入     | 451           |
| 7 寄附金      |              | 1             |
|            | 1 寄附金        | 1             |
| 8 繰入金      |              | 637,587       |
|            | 1 一般会計繰入金    | 637,586       |
|            | 2 基金繰入金      | 1             |
| 9 繰越金      |              | 1             |
|            | 1 繰越金        | 1             |

|         |               |           |
|---------|---------------|-----------|
| 10 諸収入  |               | 106       |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2         |
|         | 2 雑入          | 104       |
| 歳 入 合 計 |               | 4,280,000 |





2 歳 入

1 款 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           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 千円<br>861,490 | 千円<br>923,675 | 千円<br>△62,185 |
| 計              | 861,490       | 923,675       | △62,185       |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 1 総務手数料 | 1  | 1  | 0 |
| 2 督促手数料 | 50 | 50 | 0 |
| 計       | 51 | 51 | 0 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|            |         |         |       |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 介護給付費負担金 | 691,647 | 681,776 | 9,871 |
| 計          | 691,647 | 681,776 | 9,871 |

| 節                  |               | 説 明                             |
|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 区 分                | 金 額           |                                 |
| 1 現年度分特別<br>徴収保険料  | 千円<br>792,527 | 介護福祉課<br>現年度分特別徴収保険料<br>792,527 |
| 2 現年度分普通<br>徴収保険料  | 67,163        | 介護福祉課<br>現年度分普通徴収保険料<br>67,163  |
| 3 滞納繰越分普<br>通徴収保険料 | 1,800         | 介護福祉課<br>滞納繰越分普通徴収保険料<br>1,800  |
|                    |               |                                 |

|               |    |                      |
|---------------|----|----------------------|
| 1 総務管理手数<br>料 | 1  | 介護福祉課<br>証明手数料<br>1  |
| 1 督促手数料       | 50 | 介護福祉課<br>督促手数料<br>50 |
|               |    |                      |

|                    |         |                                  |
|--------------------|---------|----------------------------------|
| 1 現年度分介護<br>給付費負担金 | 691,646 | 介護福祉課<br>現年度分介護給付費負担金<br>691,646 |
| 2 過年度分介護<br>給付費負担金 | 1       | 介護福祉課<br>過年度分介護給付費負担金<br>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         |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 調整交付金        | 千円<br>258,613 | 千円<br>254,527 | 千円<br>4,086 |
| 2 地域支援事業交付金    | 73,574        | 75,180        | △1,606      |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 5,000         | 5,000         | 0           |
| 計              | 337,187       | 334,707       | 2,480       |

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    | 1,074,237 | 1,057,266 | 16,971 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 39,037    | 39,037    | 0      |
| 計             | 1,113,274 | 1,096,303 | 16,971 |

| 節               |               | 説 明                                                                                              |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額           |                                                                                                  |
| 1 現年度分調整交付金     | 千円<br>258,612 | 介護福祉課<br>現年度分調整交付金<br>258,612                                                                    |
| 2 過年度分調整交付金     | 1             | 介護福祉課<br>過年度分調整交付金<br>1                                                                          |
| 1 現年度分地域支援事業交付金 | 73,574        | 介護福祉課<br>包括支援・任意事業分<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業<br>37,429<br>34,093<br>2,052 |
| 1 保険者機能強化推進交付金  | 5,000         | 介護福祉課<br>保険者機能強化推進交付金<br>5,000                                                                   |
|                 |               |                                                                                                  |

|                   |           |                                    |
|-------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 現年度分介護給付費交付金    | 1,074,236 | 介護福祉課<br>現年度分介護給付費交付金<br>1,074,236 |
| 2 過年度分介護給付費交付金    | 1         | 介護福祉課<br>過年度分介護給付費交付金<br>1         |
| 1 現年度分地域支援事業支援交付金 | 39,037    | 介護福祉課<br>現年度分地域支援事業支援交付金<br>39,037 |
|                   |           |                                    |

5 款 県支出金  
1 項 県負担金

| 目          | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 千円<br>601,417 | 千円<br>590,860 | 千円<br>10,557 |
| 計          | 601,417       | 590,860       | 10,557       |

5 款 県支出金  
2 項 県補助金

|             |        |        |      |
|-------------|--------|--------|------|
| 1 地域支援事業交付金 | 36,786 | 37,589 | △803 |
| 計           | 36,786 | 37,589 | △803 |

5 款 県支出金  
3 項 財政安定化基金支出金

|              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計            | 2 | 2 | 0 |

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 451 | 541 | △90 |
|-----------|-----|-----|-----|

| 節              |               | 説 明                                    |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| 区 分            | 金 額           |                                        |
| 1 現年度分介護給付費負担金 | 千円<br>601,416 | 介護福祉課<br>現年度分介護給付費負担金<br>千円<br>601,416 |
| 2 過年度分介護給付費負担金 | 1             | 介護福祉課<br>過年度分介護給付費負担金<br>1             |
|                |               |                                        |

|                 |        |                                                                                                  |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 現年度分地域支援事業交付金 | 36,786 | 介護福祉課<br>包括支援・任意事業分<br>介護予防・日常生活支援総合事業分<br>介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業<br>18,714<br>17,059<br>1,013 |
|                 |        |                                                                                                  |

|              |   |                          |
|--------------|---|--------------------------|
| 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 介護福祉課<br>財政安定化基金貸付金<br>1 |
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 介護福祉課<br>財政安定化基金交付金<br>1 |
|              |   |                          |

|           |     |                      |
|-----------|-----|----------------------|
| 1 利子及び配当金 | 451 | 介護福祉課<br>基金利子<br>451 |
|-----------|-----|----------------------|

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較       |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 計 | 千円<br>451 | 千円<br>541 | 千円<br>△90 |

7 款 寄附金  
1 項 寄附金

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |

8 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

|              |         |         |        |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金   | 497,333 | 489,475 | 7,858  |
| 2 地域支援事業繰入金  | 36,786  | 37,589  | △803   |
| 3 その他一般会計繰入金 | 103,467 | 48,513  | 54,954 |
| 計            | 637,586 | 575,577 | 62,009 |

| 節   |     | 説明 |
|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 |    |
|     | 千円  | 千円 |

|         |   |                |   |
|---------|---|----------------|---|
| 1 一般寄附金 | 1 | 介護福祉課<br>一般寄附金 | 1 |
|         |   |                |   |

|                           |         |                                                                      |                           |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 現年度分介護<br>給付費繰入金        | 497,332 | 介護福祉課<br>現年度分介護給付費繰入金                                                | 497,332                   |
| 2 過年度分介護<br>給付費繰入金        | 1       | 介護福祉課<br>過年度分介護給付費繰入金                                                | 1                         |
| 1 現年度分地域<br>支援事業繰入<br>金   | 36,786  | 介護福祉課<br>包括支援・任意事業繰入金<br>介護予防・日常生活支援総合事業<br>介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 | 18,714<br>17,046<br>1,026 |
| 1 事務費繰入金                  | 42,631  | 介護福祉課<br>事務費繰入金                                                      | 42,631                    |
| 2 低所得者保険<br>料軽減負担金<br>繰入金 | 60,836  | 介護福祉課<br>低所得者保険料軽減負担金繰入金                                             | 60,836                    |
|                           |         |                                                                      |                           |

8款 繰入金  
2項 基金繰入金

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
| 計              | 1       | 1       | 0       |

9款 繰越金  
1項 繰越金

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

10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 | 1 | 1 | 0 |
| 2 過料         | 1 | 1 | 0 |
| 計            | 2 | 2 | 0 |

10款 諸収入  
2項 雑入

|              |     |     |      |
|--------------|-----|-----|------|
| 1 滞納処分費      | 1   | 1   | 0    |
| 2 第三者納付金     | 1   | 1   | 0    |
| 3 返納金        | 1   | 1   | 0    |
| 4 雑入         | 100 | 410 | △310 |
| 5 小切手未払資金繰入金 | 1   | 1   | 0    |

| 節              |         | 説 明                        |
|----------------|---------|----------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                            |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>1 | 介護福祉課<br>介護給付費準備基金繰入金<br>1 |
|                |         |                            |

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 1 繰越金 | 1 | 介護福祉課<br>繰越金<br>1 |
|       |   |                   |

|              |   |                          |
|--------------|---|--------------------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 介護福祉課<br>第1号被保険者延滞金<br>1 |
| 1 過料         | 1 | 介護福祉課<br>過料<br>1         |
|              |   |                          |

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1 滞納処分費      | 1   | 介護福祉課<br>滞納処分費<br>1      |
| 1 第三者納付金     | 1   | 介護福祉課<br>第三者納付金<br>1     |
| 1 返納金        | 1   | 介護福祉課<br>返納金<br>1        |
| 1 雑入         | 100 | 介護福祉課<br>雑入<br>100       |
| 1 小切手未払資金繰入金 | 1   | 介護福祉課<br>小切手未払資金繰入金<br>1 |

1 0 款 諸収入  
2 項 雑入

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較        |
|---|-----------|-----------|------------|
| 計 | 千円<br>104 | 千円<br>414 | 千円<br>△310 |

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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較         | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |             |      |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----|-------------|------|
|          |             |             |             | 特 定 財 源               |     |             | 一般財源 |
|          |             |             |             | 国県支出金                 | 地方債 | その他         |      |
| 1 一般管理費  | 千円<br>6,798 | 千円<br>1,699 | 千円<br>5,099 | 千円                    | 千円  | 千円<br>6,798 | 千円   |
| 2 連合会負担金 | 975         | 973         | 2           |                       |     | 975         |      |
| 計        | 7,773       | 2,672       | 5,101       | 0                     | 0   | 7,773       | 0    |

1 款 総務費

2 項 徴収費

|         |       |       |   |   |   |       |   |
|---------|-------|-------|---|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 2,710 | 2,702 | 8 |   |   | 2,710 |   |
| 2 滞納処分費 | 1     | 1     | 0 |   |   | 1     |   |
| 計       | 2,711 | 2,703 | 8 | 0 | 0 | 2,711 | 0 |

| 節              |           | 説 明                    |            |
|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 区 分            | 金 額       |                        |            |
| 1 報酬           | 千円<br>167 | 介護福祉課<br>介護保険運営協議会委員報酬 | 千円<br>167  |
| 11 需用費         | 285       | 介護福祉課<br>消耗品費<br>印刷製本費 | 32<br>253  |
| 12 役務費         | 709       | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>手数料  | 600<br>109 |
| 13 委託料         | 4,950     | 介護福祉課<br>計画策定委託料       | 4,950      |
| 14 使用料及び賃借料    | 687       | 介護福祉課<br>機械器具使用料       | 687        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 975       | 介護福祉課<br>国保連合会負担金      | 975        |
|                |           |                        |            |

|                |       |                        |              |
|----------------|-------|------------------------|--------------|
| 11 需用費         | 796   | 介護福祉課<br>消耗品費<br>印刷製本費 | 18<br>778    |
| 12 役務費         | 1,786 | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>手数料  | 1,580<br>206 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 128   | 介護福祉課<br>年金特別徴収負担金     | 128          |
| 12 役務費         | 1     | 介護福祉課<br>通信運搬費         | 1            |
|                |       |                        |              |

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

| 目        | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |              |      |
|----------|--------------|--------------|---------|-----------------------|-----|--------------|------|
|          |              |              |         | 特 定 財 源               |     |              | 一般財源 |
|          |              |              |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他          |      |
| 1 認定審査会費 | 千円<br>15,754 | 千円<br>15,754 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円<br>15,754 | 千円   |
| 2 認定調査費  | 15,745       | 16,367       | △622    |                       |     | 15,745       |      |
| 計        | 31,499       | 32,121       | △622    | 0                     | 0   | 31,499       | 0    |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

|                  |           |           |         |         |  |         |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|
| 1 居宅介護サービス給付費    | 1,171,041 | 1,125,488 | 45,553  | 460,594 |  | 473,217 | 237,230 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費  | 1         | 2         | △1      |         |  |         | 1       |
| 3 地域密着型居宅介護サービス費 | 436,102   | 473,674   | △37,572 | 171,507 |  | 175,842 | 88,753  |

| 節              |              | 説 明                                                                                           |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額          |                                                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>15,754 | 介護福祉課<br>広域連合介護保険関係市村負担金<br>15,754                                                            |
| 9 旅費           | 10           | 介護福祉課<br>調査員旅費<br>10                                                                          |
| 11 需用費         | 784          | 介護福祉課<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>86<br>172<br>326<br>200                               |
| 12 役務費         | 10,937       | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>手数料<br>自動車賠償責任保険料<br>車検代行手数料<br>主治医意見書記載料<br>554<br>3<br>56<br>28<br>10,296 |
| 13 委託料         | 4,000        | 介護福祉課<br>認定調査委託料<br>4,000                                                                     |
| 27 公課費         | 14           | 介護福祉課<br>自動車重量税<br>14                                                                         |
|                |              |                                                                                               |

|                |           |                                    |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,171,041 | 介護福祉課<br>居宅介護サービス給付費<br>1,171,041  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1         | 介護福祉課<br>基準該当居宅サービス給付費<br>1        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 436,102   | 介護福祉課<br>地域密着型居宅介護サービス費<br>436,102 |

2 款 保険給付費  
1 項 介護サービス等諸費

| 目                  | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |           |         |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----|-----------|---------|
|                    |           |           |         | 特 定 財 源               |     |           | 一般財源    |
|                    |           |           |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他       |         |
| 4 特例地域密着型居宅介護サービス費 | 千円<br>1   | 千円<br>1   | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円        | 千円<br>1 |
| 5 施設介護サービス給付費      | 1,724,330 | 1,694,112 | 30,218  | 676,999               |     | 688,459   | 358,872 |
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 1         | 1         | 0       |                       |     |           | 1       |
| 7 居宅介護福祉用具購入費      | 4,480     | 5,128     | △648    | 1,760                 |     | 1,811     | 909     |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 11,160    | 14,362    | △3,202  | 4,810                 |     | 5,035     | 1,315   |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 146,835   | 149,874   | △3,039  | 57,759                |     | 58,463    | 30,613  |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1         | 1         | 0       |                       |     |           | 1       |
| 計                  | 3,493,952 | 3,462,643 | 31,309  | 1,373,429             | 0   | 1,402,827 | 717,696 |

| 節              |           | 説 明                               |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>1   | 介護福祉課<br>特例地域密着型居宅介護サービス費<br>1    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,724,330 | 介護福祉課<br>施設介護サービス給付費<br>1,724,330 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1         | 介護福祉課<br>償還払い<br>1                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,480     | 介護福祉課<br>福祉用具購入費<br>4,480         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,160    | 介護福祉課<br>住宅改修費<br>11,160          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 146,835   | 介護福祉課<br>ケアプラン作成料<br>146,835      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1         | 介護福祉課<br>ケアプラン作成料<br>1            |
|                |           |                                   |

2 款 保険給付費  
2 項 介護予防サービス等費

| 目                                | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-----|--------------|--------------|
|                                  |              |              |            | 特 定 財 源               |     |              | 一般財源         |
|                                  |              |              |            | 国県支出金                 | 地方債 | その他          |              |
| 1 介護予防サ<br>ービス給付<br>費            | 千円<br>74,757 | 千円<br>75,123 | 千円<br>△366 | 千円<br>22,156          | 千円  | 千円<br>38,214 | 千円<br>14,387 |
| 2 特例介護予<br>防サービス<br>給付費          | 1            | 1            | 0          |                       |     |              | 1            |
| 3 地域密着型<br>介護予防サ<br>ービス給付<br>費   | 3,968        | 10,220       | △6,252     | 1,350                 |     | 1,977        | 641          |
| 4 特例地域密<br>着型介護予<br>防サービス<br>給付費 | 1            | 1            | 0          |                       |     |              | 1            |
| 5 介護予防福<br>祉用具購入<br>費            | 1,971        | 2,969        | △998       | 801                   |     | 763          | 407          |
| 6 介護予防住<br>宅改修費                  | 9,926        | 10,322       | △396       | 3,821                 |     | 4,651        | 1,454        |
| 7 介護予防サ<br>ービス計画<br>給付費          | 14,733       | 15,116       | △383       | 5,734                 |     | 6,626        | 2,373        |
| 8 特例介護予<br>防サービス<br>計画給付費        | 1            | 1            | 0          |                       |     |              | 1            |

| 節                  |              | 説 明                                  |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| 区 分                | 金 額          |                                      |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>74,757 | 介護福祉課<br>介護予防サービス給付費<br>千円<br>74,757 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1            | 介護福祉課<br>特例介護予防サービス給付費<br>1          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,968        | 介護福祉課<br>地域密着型介護予防サービス給付費<br>3,968   |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1            | 介護福祉課<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>1     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,971        | 介護福祉課<br>介護予防福祉用具購入費<br>1,971        |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 9,926        | 介護福祉課<br>介護予防住宅改修費<br>9,926          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 14,733       | 介護福祉課<br>介護予防サービス計画給付費<br>14,733     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1            | 介護福祉課<br>特例介護予防サービス計画給付費<br>1        |

2 款 保険給付費  
2 項 介護予防サービス等費

| 目 | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |              |              |
|---|---------------|---------------|--------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|
|   |               |               |              | 特 定 財 源               |         |              | 一般財源         |
|   |               |               |              | 国県支出金                 | 地方債     | その他          |              |
| 計 | 千円<br>105,358 | 千円<br>113,753 | 千円<br>△8,395 | 千円<br>33,862          | 千円<br>0 | 千円<br>52,231 | 千円<br>19,265 |

2 款 保険給付費  
3 項 高額介護サービス等費

|                       |         |         |        |        |   |        |        |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 高額介護サ<br>ービス費       | 146,351 | 102,917 | 43,434 | 54,823 |   | 65,079 | 26,449 |
| 2 高額介護予<br>防サービス<br>費 | 267     | 53      | 214    | 103    |   | 110    | 54     |
| 計                     | 146,618 | 102,970 | 43,648 | 54,926 | 0 | 65,189 | 26,503 |

2 款 保険給付費  
4 項 高額医療合算介護サービス等費

|                           |        |        |     |       |   |       |       |
|---------------------------|--------|--------|-----|-------|---|-------|-------|
| 1 高額医療合<br>算介護サー<br>ビス費   | 11,160 | 11,069 | 91  | 4,430 |   | 5,065 | 1,665 |
| 2 高額医療合<br>算介護予防<br>サービス費 | 102    | 128    | △26 | 41    |   | 40    | 21    |
| 計                         | 11,262 | 11,197 | 65  | 4,471 | 0 | 5,105 | 1,686 |

2 款 保険給付費  
5 項 特定入所者介護サービス等費

|                        |         |         |        |        |  |        |        |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 特定入所者<br>介護サービ<br>ス費 | 217,521 | 221,036 | △3,515 | 83,375 |  | 92,339 | 41,807 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|

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

|                    |         |                               |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 146,351 | 介護福祉課<br>高額介護サービス費<br>146,351 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 267     | 介護福祉課<br>高額介護予防サービス費<br>267   |
|                    |         |                               |

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 11,160 | 介護福祉課<br>高額医療合算介護サービス費<br>11,160 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 102    | 介護福祉課<br>高額医療合算介護予防サービス費<br>102  |
|                    |        |                                  |

|                    |         |                                  |
|--------------------|---------|----------------------------------|
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 217,521 | 介護福祉課<br>特定入所者介護サービス費<br>217,521 |
|--------------------|---------|----------------------------------|

2 款 保険給付費  
5 項 特定入所者介護サービス等費

| 目                  | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|--------------------|----------|----------|---------|-----------------------|-----|---------|---------|
|                    |          |          |         | 特 定 財 源               |     |         | 一般財源    |
|                    |          |          |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他     |         |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 千円<br>1  | 千円<br>1  | 千円<br>0 | 千円<br>1               | 千円  | 千円      | 千円      |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 152      | 200      | △48     | 59                    |     | 61      | 32      |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 9        | 1        | 8       | 4                     |     | 3       | 2       |
| 計                  | 217, 683 | 221, 238 | △3, 555 | 83, 439               | 0   | 92, 403 | 41, 841 |

2 款 保険給付費  
6 項 その他諸費

|           |        |        |      |        |   |        |     |
|-----------|--------|--------|------|--------|---|--------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 3, 781 | 3, 997 | △216 | 1, 551 |   | 2, 008 | 222 |
| 計         | 3, 781 | 3, 997 | △216 | 1, 551 | 0 | 2, 008 | 222 |

3 款 財政安定化基金拠出金  
1 項 財政安定化基金拠出金

|              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 1 |   |   |   |
| 計            | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 節              |         | 説 明                            |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>1 | 介護福祉課<br>特例特定入所者介護サービス費<br>1   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 152     | 介護福祉課<br>特定入所者介護予防サービス費<br>152 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9       | 介護福祉課<br>特例特定入所者介護予防サービス費<br>9 |
|                |         |                                |

|        |        |                            |
|--------|--------|----------------------------|
| 12 役務費 | 3, 781 | 介護福祉課<br>審査支払手数料<br>3, 781 |
|        |        |                            |

|                |   |                          |
|----------------|---|--------------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1 | 介護福祉課<br>財政安定化基金拠出金<br>1 |
|                |   |                          |

4 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目             | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |              |             |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----|--------------|-------------|
|               |              |              |              | 特 定 財 源               |     |              | 一般財源        |
|               |              |              |              | 国県支出金                 | 地方債 | その他          |             |
| 1 地域包括支援センター費 | 千円<br>46,081 | 千円<br>51,972 | 千円<br>△5,891 | 千円<br>27,462          | 千円  | 千円<br>10,295 | 千円<br>8,324 |
| 2 任意事業費       | 13,458       | 12,629       | 829          | 8,210                 |     | 3,332        | 1,916       |

| 節              |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬           | 千円<br>1,286 | 人事課<br>会計年度任用職員報酬<br>介護福祉課<br>地域包括支援センター運営協議会委員報酬<br>千円<br>1,231<br>55                                                                                                                                             |
| 2 給料           | 16,169      | 人事課<br>一般職<br>会計年度任用職員<br>13,451<br>2,718                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 9,357       | 人事課<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>扶養手当<br>通勤手当<br>児童手当<br>地域手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員時間外勤務手当<br>会計年度任用職員通勤手当<br>会計年度任用職員地域手当<br>3,175<br>2,288<br>1,700<br>198<br>386<br>180<br>410<br>747<br>140<br>51<br>82 |
| 4 共済費          | 4,570       | 人事課<br>職員共済組合負担金<br>公務災害補償基金負担金<br>4,530<br>40                                                                                                                                                                     |
| 8 報償費          | 100         | 介護福祉課<br>講師謝礼<br>100                                                                                                                                                                                               |
| 9 旅費           | 71          | 人事課<br>費用弁償<br>介護福祉課<br>普通旅費<br>51<br>20                                                                                                                                                                           |
| 11 需用費         | 553         | 介護福祉課<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>食糧費<br>304<br>207<br>31<br>11                                                                                                                                                     |
| 12 役務費         | 750         | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>750                                                                                                                                                                                              |
| 13 委託料         | 1,220       | 介護福祉課<br>相談業務委託料<br>1,220                                                                                                                                                                                          |
| 14 使用料及び賃借料    | 638         | 介護福祉課<br>コピー使用料<br>会場使用料<br>機械器具使用料<br>288<br>20<br>330                                                                                                                                                            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,367      | 人事課<br>退職手当負担金<br>介護福祉課<br>研修会参加負担金<br>地域包括ケア負担金<br>2,691<br>180<br>8,496                                                                                                                                          |
| 8 報償費          | 1,455       | 介護福祉課                                                                                                                                                                                                              |

4 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目                        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|--------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-------|------|
|                          |        |        |     | 特 定 財 源               |     |       | 一般財源 |
|                          |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他   |      |
|                          | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円   |
| 3 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 4,785  | 4,369  | 416 | 2,858                 |     | 1,230 | 697  |

| 節                  |       | 説 明                                                                                                                |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額   |                                                                                                                    |
|                    | 千円    | 千円                                                                                                                 |
|                    |       | 報償金<br>講師謝礼<br>1,425<br>30                                                                                         |
| 9 旅費               | 74    | 介護福祉課<br>費用弁償<br>74                                                                                                |
| 11 需用費             | 358   | 介護福祉課<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>147<br>211                                                                               |
| 12 役務費             | 664   | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>手数料<br>241<br>423                                                                                |
| 13 委託料             | 7,681 | 介護福祉課<br>電算委託料<br>家族介護者交流事業委託料<br>配食サービス事業委託料<br>認知症見守り事業委託料<br>ケアプラン点検委託料<br>1,771<br>80<br>3,300<br>330<br>2,200 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 182   | 介護福祉課<br>各種負担金<br>182                                                                                              |
| 20 扶助費             | 3,044 | 介護福祉課<br>家族介護用品支給事業<br>高齢者等見守り支援事業<br>1,604<br>1,440                                                               |
| 1 報酬               | 3,061 | 人事課<br>会計年度任用職員報酬<br>3,061                                                                                         |
| 3 職員手当等            | 559   | 人事課<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員時間外勤務手当<br>216<br>343                                                               |
| 8 報償費              | 160   | 介護福祉課<br>講師謝礼<br>160                                                                                               |
| 9 旅費               | 20    | 介護福祉課<br>普通旅費<br>20                                                                                                |
| 11 需用費             | 319   | 介護福祉課<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>食糧費<br>19<br>69<br>214<br>17                                                      |
| 12 役務費             | 244   | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>手数料<br>226<br>18                                                                                 |
| 13 委託料             | 350   | 介護福祉課<br>在宅医療・介護連携研修委託料<br>350                                                                                     |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 72    | 介護福祉課<br>コピー使用料<br>72                                                                                              |

4 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目                | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |             |             |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----|-------------|-------------|
|                  |              |              |              | 特 定 財 源               |     |             | 一般財源        |
|                  |              |              |              | 国県支出金                 | 地方債 | その他         |             |
| 4 認知症総合<br>支援事業費 | 千円<br>15,915 | 千円<br>17,016 | 千円<br>△1,101 | 千円<br>9,527           | 千円  | 千円<br>4,128 | 千円<br>2,260 |
| 5 地域ケア会<br>議費    | 581          | 597          | △16          | 356                   |     | 112         | 113         |

| 節                  |             | 説 明                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額         |                                                                                                                                        |
| 1 報酬               | 千円<br>3,128 | 人事課<br>会計年度任用職員報酬<br>介護福祉課<br>認知症初期集中支援チーム検討委員報酬<br>千円<br>3,061<br>67                                                                  |
| 2 給料               | 4,587       | 人事課<br>一般職<br>4,587                                                                                                                    |
| 3 職員手当等            | 3,799       | 人事課<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>地域手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員時間外勤務手当<br>1,125<br>822<br>1,000<br>155<br>138<br>216<br>343 |
| 4 共済費              | 1,573       | 人事課<br>職員共済組合負担金<br>公務災害補償基金負担金<br>1,559<br>14                                                                                         |
| 8 報償費              | 270         | 介護福祉課<br>講師謝礼<br>270                                                                                                                   |
| 9 旅費               | 71          | 人事課<br>費用弁償<br>介護福祉課<br>普通旅費<br>51<br>20                                                                                               |
| 11 需用費             | 60          | 介護福祉課<br>消耗品費<br>60                                                                                                                    |
| 12 役務費             | 61          | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>61                                                                                                                   |
| 13 委託料             | 1,368       | 介護福祉課<br>認知症初期集中支援チーム委託料<br>1,368                                                                                                      |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 998         | 人事課<br>退職手当負担金<br>介護福祉課<br>研修会参加負担金<br>918<br>80                                                                                       |
| 8 報償費              | 150         | 介護福祉課<br>講師謝礼<br>150                                                                                                                   |
| 11 需用費             | 128         | 介護福祉課<br>消耗品費<br>食糧費<br>63<br>65                                                                                                       |
| 12 役務費             | 51          | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>51                                                                                                                   |
| 13 委託料             | 180         | 介護福祉課<br>自立支援型地域ケア会議業務委託料<br>180                                                                                                       |

4 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目             | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|---------------|--------|---------|--------|-----------------------|-----|--------|--------|
|               |        |         |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源   |
|               |        |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |        |
|               | 千円     | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円     |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 16,400 | 14,807  | 1,593  | 9,797                 |     | 3,721  | 2,882  |
| 計             | 97,220 | 101,390 | △4,170 | 58,210                | 0   | 22,818 | 16,192 |

| 節           |          | 説 明                            |
|-------------|----------|--------------------------------|
| 区 分         | 金 額      |                                |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円<br>72 | 介護福祉課<br>コピー使用料<br>72          |
| 13 委託料      | 16,400   | 介護福祉課<br>生活支援体制整備委託料<br>16,400 |
|             |          |                                |

4 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

|                    |         |         |     |        |   |        |        |
|--------------------|---------|---------|-----|--------|---|--------|--------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 121,255 | 121,227 | 28  | 48,802 |   | 53,807 | 18,646 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 13,998  | 13,998  | 0   | 4,566  |   | 6,915  | 2,517  |
| 3 その他諸費            | 1,219   | 1,019   | 200 | 553    |   | 489    | 177    |
| 計                  | 136,472 | 136,244 | 228 | 53,921 | 0 | 61,211 | 21,340 |

|                |         |                                                       |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 9 旅費           | 10      | 介護福祉課<br>普通旅費<br>10                                   |
| 11 需用費         | 752     | 介護福祉課<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>185<br>567                  |
| 12 役務費         | 1,128   | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>主治医意見書作成料<br>798<br>330             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 119,365 | 介護福祉課<br>通所型サービス給付費<br>訪問型サービス給付費<br>38,600<br>80,765 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 13,998  | 介護福祉課<br>総合事業サービス計画給付費<br>13,998                      |
| 12 役務費         | 719     | 介護福祉課<br>審査支払手数料<br>719                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 500     | 介護福祉課<br>高額介護予防サービス費<br>500                           |
|                |         |                                                       |

4 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

| 目               | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |             |           |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----|-------------|-----------|
|                 |             |             |            | 特 定 財 源               |     |             | 一般財源      |
|                 |             |             |            | 国県支出金                 | 地方債 | その他         |           |
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 千円<br>8,210 | 千円<br>8,338 | 千円<br>△128 | 千円<br>3,229           | 千円  | 千円<br>4,543 | 千円<br>438 |
| 計               | 8,210       | 8,338       | △128       | 3,229                 | 0   | 4,543       | 438       |

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|                        |        |        |         |   |   |     |        |
|------------------------|--------|--------|---------|---|---|-----|--------|
| 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 16,057 | 40,630 | △24,573 |   |   | 451 | 15,606 |
| 計                      | 16,057 | 40,630 | △24,573 | 0 | 0 | 451 | 15,606 |

| 節                  |           | 説 明                                                                            |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額       |                                                                                |
| 1 報酬               | 千円<br>616 | 人事課<br>会計年度任用職員報酬<br>千円<br>616                                                 |
| 8 報償費              | 540       | 介護福祉課<br>講師謝礼<br>540                                                           |
| 9 旅費               | 35        | 人事課<br>費用弁償<br>35                                                              |
| 11 需用費             | 866       | 介護福祉課<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>賄材料費<br>793<br>33<br>40                              |
| 12 役務費             | 289       | 介護福祉課<br>通信運搬費<br>傷害保険料<br>自動車損害共済分担金<br>37<br>12<br>240                       |
| 13 委託料             | 5,246     | 介護福祉課<br>ぬく森サロン業務委託料<br>いきいきサロン業務委託料<br>一般介護予防事業委託料<br>1,033<br>1,463<br>2,750 |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 18        | 介護福祉課<br>通行料及び駐車料金等<br>18                                                      |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 600       | 介護福祉課<br>一般介護予防活動支援事業補助金<br>600                                                |
|                    |           |                                                                                |

|        |        |                                 |
|--------|--------|---------------------------------|
| 25 積立金 | 16,057 | 介護福祉課<br>介護給付費準備基金積立金<br>16,057 |
|        |        |                                 |

6 款 公債費  
1 項 公債費

| 目    | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |         |      |
|------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|---------|------|
|      |         |         |         | 特 定 財 源               |     |         | 一般財源 |
|      |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債 | その他     |      |
| 1 利子 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円<br>1 | 千円   |
| 計    | 1       | 1       | 0       | 0                     | 0   | 1       | 0    |

| 節              |         | 説 明                   |
|----------------|---------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額     |                       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 千円<br>1 | 介護福祉課<br>一時借入金利子<br>1 |
|                |         |                       |

7 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

|                   |     |     |   |   |   |   |     |
|-------------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 第 1 号被保険者保険料還付金 | 700 | 700 | 0 |   |   |   | 700 |
| 2 償還金             | 1   | 1   | 0 |   |   |   | 1   |
| 3 第 1 号被保険者還付加算金  | 1   | 1   | 0 |   |   |   | 1   |
| 計                 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |

|                |     |                        |
|----------------|-----|------------------------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 700 | 介護福祉課<br>保険料還付金<br>700 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1   | 介護福祉課<br>負担金償還金<br>1   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1   | 介護福祉課<br>保険料還付加算金<br>1 |
|                |     |                        |

8 款 予備費  
1 項 予備費

|       |     |     |      |   |   |     |   |
|-------|-----|-----|------|---|---|-----|---|
| 1 予備費 | 700 | 900 | △200 |   |   | 700 |   |
| 計     | 700 | 900 | △200 | 0 | 0 | 700 | 0 |

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

給 与 費

1 特別職

| 区 分   |       | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |              |               |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|       |       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 年間支給率<br>(月分) |
| 本 年 度 | そ の 他 | 33           | 289         | 0           | 0            | —             |
|       | 計     | 33           | 289         | 0           | 0            |               |
| 前 年 度 | そ の 他 | 33           | 174         | 0           | 0            | —             |
|       | 計     | 33           | 174         | 0           | 0            |               |
| 比 較   | そ の 他 | 0            | 115         | 0           | 0            | —             |
|       | 計     | 0            | 115         | 0           | 0            |               |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |
|-------|--------------|-------|--------|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | 10           | 7,969 | 20,756 | 13,715  |
| 前 年 度 | 4            | —     | 16,284 | 10,288  |
| 比 較   | 6            | 7,969 | 4,472  | 3,427   |

職員手当の内訳

| 区 分   | 期 末 当 | 勤 勉 当 | 管 理 職 手 当 | 時間外勤務手 当 | 扶 養 当 | 通 勤 当 |
|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|
| 本 年 度 | 5,479 | 3,110 | 0         | 3,526    | 198   | 592   |
| 前 年 度 | 3,980 | 2,832 | 540       | 2,000    | 0     | 430   |
| 比 較   | 1,499 | 278   | △ 540     | 1,526    | 198   | 162   |

明 細 書

| 費              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 0              | 289       | 0             | 289         |     |
| 0              | 289       | 0             | 289         |     |
| 0              | 174       | 0             | 174         |     |
| 0              | 174       | 0             | 174         |     |
| 0              | 115       | 0             | 115         |     |
| 0              | 115       | 0             | 115         |     |

(単位 千円)

| 計      | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
|        |       |        |     |
| 42,440 | 6,143 | 48,583 |     |
| 26,572 | 5,855 | 32,427 |     |
| 15,868 | 288   | 16,156 |     |

(単位 千円)

| 住 居 当 | 児 童 当 | 特殊勤務手 当 | 宿 日 直 当 | 管 理 職 特別勤務手 当 | 地 域 当 | 合 計    |
|-------|-------|---------|---------|---------------|-------|--------|
| 0     | 180   | 0       | 0       | 0             | 630   | 13,715 |
| 0     | 0     | 0       | 0       | 0             | 506   | 10,288 |
| 0     | 180   | 0       | 0       | 0             | 124   | 3,427  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |         |        |
|-------|--------------|--------|---------|--------|
|       |              | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |
| 本 年 度 | 5            | 18,038 | 11,577  | 29,615 |
| 前 年 度 | 4            | 16,284 | 10,288  | 26,572 |
| 比 較   | 1            | 1,754  | 1,289   | 3,043  |

職員手当の内訳

| 区 分   | 期 末 当 | 勤 勉 当 | 管 理 職 当 | 時間外勤務<br>手 当 | 扶 養 当 | 通 勤 当 |
|-------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------|
| 本 年 度 | 4,300 | 3,110 | 0       | 2,700        | 198   | 541   |
| 前 年 度 | 3,980 | 2,832 | 540     | 2,000        | 0     | 430   |
| 比 較   | 320   | 278   | △ 540   | 700          | 198   | 111   |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |       |         |
|-------|--------------|-------|-------|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料   | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | 5            | 7,969 | 2,718 | 2,138   |
| 前 年 度 | —            | —     | —     | —       |
| 比 較   | 5            | 7,969 | 2,718 | 2,138   |

職員手当の内訳

| 区 分   | 期 末 当 | 勤 勉 当 | 管 理 職 当 | 時間外勤務<br>手 当 | 扶 養 当 | 通 勤 当 |
|-------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------|
| 本 年 度 | 1,179 | 0     | 0       | 826          | 0     | 51    |
| 前 年 度 | —     | —     | —       | —            | —     | —     |
| 比 較   | 1,179 | 0     | 0       | 826          | 0     | 51    |

(単位 千円)

| 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 6,143 | 35,758 |     |
| 5,855 | 32,427 |     |
| 288   | 3,331  |     |

(単位 千円)

| 住 居 当 | 児 童 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 宿 日 直 当 | 管 理 職<br>特別勤務<br>手 当 | 地 域 当 | 合 計    |
|-------|-------|-------------|---------|----------------------|-------|--------|
| 0     | 180   | 0           | 0       | 0                    | 548   | 11,577 |
| 0     | 0     | 0           | 0       | 0                    | 506   | 10,288 |
| 0     | 180   | 0           | 0       | 0                    | 42    | 1,289  |

(単位 千円)

|        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 計      |       |        |     |
| 12,825 | 0     | 12,825 |     |
| —      | —     | —      |     |
| 12,825 | 0     | 12,825 |     |

(単位 千円)

| 住 居 当 | 児 童 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 宿 日 直 当 | 管 理 職<br>特別勤務<br>手 当 | 地 域 当 | 合 計   |
|-------|-------|-------------|---------|----------------------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0           | 0       | 0                    | 82    | 2,138 |
| —     | —     | —           | —       | —                    | —     | —     |
| 0     | 0     | 0           | 0       | 0                    | 82    | 2,138 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円)      |
|------|----------|-------------------------|
| 報 酬  | 7,969    | 会計年度任用職員制度導入に伴う増加 7,969 |
| 給 料  | 4,472    | 給料改定に伴う増減分 35           |
|      |          | 昇給に伴う増加分 253            |
|      |          | その他の増減分 1,466           |
|      |          | 会計年度任用職員制度導入に伴う増加 2,718 |
| 職員手当 | 3,427    | 制度改正に伴う増減分 96           |
|      |          | その他の増減分 1,193           |
|      |          | 会計年度任用職員制度導入に伴う増加 2,138 |

| 説 明 (千円)                                                                                          | 備 考                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                   | パートタイム会計年度任用職員 4人                             |
|                                                                                                   | 給料改定の状況<br>給料の改定率 0.1%<br>給料改定実施時期 平成31年4月1日  |
|                                                                                                   | 平均昇給率 1.41%<br>昇給職員数 (1月) 5人                  |
| 職員数及び職員構成の変動等に係る増減                                                                                | 採用退職等の状況<br>採用見込 1人<br>退職見込 0人<br>異動等による増減 1人 |
|                                                                                                   | フルタイム会計年度任用職員 1人                              |
| 期末手当 8<br>勤勉手当 87<br>地域手当 1                                                                       | 勤勉手当率の改正<br>給料改定に伴う各種手当の増減                    |
| 期末手当 312<br>勤勉手当 191<br>管理職手当 △ 540<br>時間外勤務手当 700<br>扶養手当 198<br>通勤手当 111<br>児童手当 180<br>地域手当 41 | 昇給、職員数及び職員構成の変動等に係る増減                         |
| 期末手当 1,179<br>時間外勤務手当 826<br>通勤手当 51<br>地域手当 82                                                   | 期末手当 3人<br>通勤手当 1人<br>地域手当 1人                 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分         |                   | 一 般 行 政 職 |
|-------------|-------------------|-----------|
| 令和2年1月1日現在  | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 343,500   |
|             | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 402,373   |
|             | 平 均 年 齢 ( 歳 )     | 46.3      |
| 平成31年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 337,925   |
|             | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 401,933   |
|             | 平 均 年 齢 ( 歳 )     | 45.3      |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 国の制度<br>一 般 行 政 職 (円) |
|-------|---------------|-----------------------|
| 高 校 卒 | 154,900       | 150,600               |
| 短 大 卒 | 165,900       | 163,100               |
| 大 学 卒 | 188,700       | 182,200               |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |        |        |
|-------------|-----------|--------|--------|
|             | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日現在  | 6 級       | 1      | 25.00  |
|             | 5 級       | 1      | 25.00  |
|             | 4 級       | 1      | 25.00  |
|             | 2 級       | 1      | 25.00  |
|             | 計         | 4      | 100.00 |
| 平成31年1月1日現在 | 6 級       | 1      | 25.00  |
|             | 4 級       | 2      | 50.00  |
|             | 2 級       | 1      | 25.00  |
|             | 計         | 4      | 100.00 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 6 級           | 5 級             | 4 級             | 2 級           |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 一般行政職 | 次長及び<br>課長の職務 | 課長及び<br>課長補佐の職務 | 課長補佐及び<br>主任の職務 | 主事及び技師の<br>職務 |

エ 昇 給

| 区分          |                  | 一般行政職    | 技能労務職  |
|-------------|------------------|----------|--------|
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)      | 4        | 1      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4        | 1      |
|             | 号給数別内訳           | 3 号給 (人) | 0      |
|             |                  | 4 号給 (人) | 1      |
|             | 比率 (B)/(A) (%)   | 100.00   | 100.00 |
| 前<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)      | 4        | —      |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3        | —      |
|             | 号給数別内訳           | 3 号給 (人) | —      |
|             |                  | 4 号給 (人) | —      |
|             | 比率 (B)/(A) (%)   | 75.00    | —      |

オ 期末手当・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、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度 | 2.25    | 2.25    | 4.50         | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2.225   | 2.225   | 4.45         | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.25    | 2.25    | 4.50         | 有                       |     |

カ 定年退職及び勧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           | 24.5869         | 33.2708         | 47.7090         | 47.7090      | 45歳以上定年前<br>早期退職特例措置<br>(定年前1年につき3%) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.5869         | 33.2708         | 47.7090         | 47.7090      | 45歳以上定年前<br>早期退職特例措置<br>(定年前1年につき3%) |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                   | 宇 陀 市 |
|-------------------------------|-------|
| 支 給 率 (%)                     | 3     |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)             | 5     |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 3     |

ク その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      | —     |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —     |
| 通 勤 手 当 | 同 じ      | —     |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの

| 事 項                                | 限 度 額 | 前年度末までの<br>支出見込額 |     |
|------------------------------------|-------|------------------|-----|
|                                    |       | 期 間              | 金 額 |
| 宇陀市高齢者保健福祉計画及び第8期<br>介護保険事業計画策定委託料 | 4,950 |                  |     |

支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の<br>支出予定額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |      |
|------------------|-------|-------------|-----|-------|------|
|                  |       | 特 定 財 源     |     |       | 一般財源 |
| 期 間              | 金 額   | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |
| 令和2年度まで          | 4,950 |             |     | 4,950 |      |