

令和元年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

(3月専決)

保険事業勘定 (第4号)

介護サービス事業勘定 (第1号)

令和元年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保険事業勘定（第4号）

介護サービス事業勘定（第1号）

令和元年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算（保険事業勘定第4号、介護サービス事業勘定第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ136,655千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,923,799千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,586千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,804千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年 3月31日 専 決

国東市長 三 河 明 史

(保 險 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料		627,561	6,605	634,166
	1 介護保険料	627,561	6,605	634,166
2 分担金及び負担金		2,658	135	2,523
	1 負担金	2,658	135	2,523
3 使用料及び手数料		100	11	111
	2 手数料	100	11	111
4 国庫支出金		1,060,012	30,749	1,029,263
	1 国庫負担金	623,597	20,493	603,104
	2 国庫補助金	436,415	10,256	426,159
5 支払基金交付金		1,006,839	33,704	973,135
	1 支払基金交付金	1,006,839	33,704	973,135
6 県支出金		588,007	15,986	572,021
	1 県負担金	547,839	12,046	535,793
	2 県補助金	40,168	3,940	36,228
8 繰入金		728,897	63,985	664,912
	1 一般会計繰入金	688,947	24,035	664,912

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 基金繰入金	39,950	39,950	0
9 繰越金		44,511	1	44,510
	1 繰越金	44,511	1	44,510
10 諸収入		7	1,289	1,296
	1 延滞金、加算金及び過料	2	391	393
	3 雑入	4	898	902
歳入合計		4,060,454	136,655	3,923,799

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		212,600	7,029	205,571
	1 総務管理費	171,035	2,258	168,777
	2 徴収費	2,138	230	1,908
	3 介護認定費	39,131	4,541	34,590
2 保険給付費		3,556,300	100,112	3,456,188
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,222,600	82,622	3,139,978
	2 高額介護サービス等費	98,240	9,131	89,109
	3 高額医療合算介護サービス等費	13,380	1,199	12,181
	4 特定入所者介護サービス等費	218,840	6,485	212,355
	5 その他諸費	3,240	675	2,565
4 地域支援事業費		209,077	29,134	179,943
	1 介護予防・日常生活支援サービス	70,966	7,307	63,659
	2 一般介護予防事業費	65,414	17,403	48,011
	3 包括的支援事業・任意事業費	72,497	4,424	68,073
6 諸支出金		36,145	380	35,765
	1 償還金及び還付加算金	36,144	380	35,764
歳 出 合 計		4,060,454	136,655	3,923,799

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料	627,561	6,605	634,166
2 分担金及び負担金	2,658	135	2,523
3 使用料及び手数料	100	11	111
4 国庫支出金	1,060,012	30,749	1,029,263
5 支払基金交付金	1,006,839	33,704	973,135
6 県支出金	588,007	15,986	572,021
8 繰入金	728,897	63,985	664,912
9 繰越金	44,511	1	44,510
10 諸収入	7	1,289	1,296
歳 入 合 計	4,060,454	136,655	3,923,799

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	212,600	7,029	205,571	0	0	7,029	0
2 保険給付費	3,556,300	100,112	3,456,188	34,913	0	65,199	0
4 地域支援事業費	209,077	29,134	179,943	11,821	0	17,313	0
6 諸支出金	36,145	380	35,765	1	0	379	0
歳出合計	4,060,454	136,655	3,923,799	46,735	0	89,920	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明				
				区 分	金 額					
1 第 1 号被保険者保険料	627,561	6,605	634,166	1 現年度分	5,983	特別徴収保険料				
						581,772 + 12,630 = 594,402				
						小計				
										普通徴収保険料
										43,789 + 6,647 = 37,142
										小計
						計				
						625,561 + 5,983 = 631,544				
				2 滞納繰越分	622	普通徴収保険料				
						2,000 + 622 = 2,622				
						小計				
						計				
						2,000 + 622 = 2,622				
						2,000 + 622 = 2,622				
計	627,561	6,605	634,166							

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 認定審査会負担金	2,658	135	2,523	1 認定審査会負担金	135	現年度分
						2,658 + 135 = 2,523
						小計
						2,658 + 135 = 2,523
計	2,658	135	2,523			

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	100	11	111	1 督促手数料	11	保険料督促手数料
						100 + 11 = 111
						小計
						100 + 11 = 111
計	100	11	111			

4款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1目 介護給付費負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	623,597	20,493	603,104	1 介護給付費負担金	20,493	現年度分 623,597 + 20,493 = 603,104 小計 623,597 + 20,493 = 603,104 計 623,597 + 20,493 = 603,104
計	623,597	20,493	603,104			

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	348,161	2,375	345,786	1 調整交付金	2,375	現年度分 348,161 + 2,375 = 345,786 小計 348,161 + 2,375 = 345,786 計 348,161 + 2,375 = 345,786
2 地域支援事業交付金	80,338	7,881	72,457	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	6,178	現年度分 34,145 + 6,178 = 27,967 小計 34,145 + 6,178 = 27,967 計 34,145 + 6,178 = 27,967
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	1,703	現年度分 46,193 + 1,703 = 44,490 小計 46,193 + 1,703 = 44,490 計 46,193 + 1,703 = 44,490
計	436,415	10,256	426,159			

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	969,963	27,032	942,931	1 介護給付費交付金	27,032	現年度分 960,201 + 27,031 = 933,170 小計 960,201 + 27,031 = 933,170

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 目 介護給付費交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						過年度分
						9,762 + 1 = 9,761
						小計
						9,762 + 1 = 9,761
						計
						969,963 + 27,032 = 942,931
2 地域支援事業支援交付金	36,876	6,672	30,204	1 地域支援事業支援交付金	6,672	現年度分
						36,876 + 6,672 = 30,204
						小計
						36,876 + 6,672 = 30,204
						計
						36,876 + 6,672 = 30,204
計	1,006,839	33,704	973,135			

6 款 県支出金
1 項 県負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	547,839	12,046	535,793	1 介護給付費負担金	12,046	現年度分
						532,200 + 12,045 = 520,155
						小計
						532,200 + 12,045 = 520,155
						過年度分
						15,639 + 1 = 15,638
						小計
						15,639 + 1 = 15,638
						計
						547,839 + 12,046 = 535,793
計	547,839	12,046	535,793			

6 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	40,168	3,940	36,228	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	3,089	現年度分
						17,072 + 3,089 = 13,983
						小計
						17,072 + 3,089 = 13,983
						計
						17,072 + 3,089 = 13,983

6款 県支出金
2項 県補助金

2目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	851	現年度分			
							23,096 +	851 =	22,245
						小計	23,096 +	851 =	22,245
						計	23,096 +	851 =	22,245
計	40,168	3,940	36,228						

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明							
				区分	金額								
1 介護給付費繰入金	476,173	12,422	463,751	1 介護給付費繰入金	12,514	現年度分							
							444,537 +	12,514 =	432,023				
						小計	444,537 +	12,514 =	432,023				
									2 低所得者保険料軽減繰入金	92	現年度分		
											31,636 +	92 =	31,728
										小計	31,636 +	92 =	31,728
						計	31,636 +	92 =	31,728				
2 地域支援事業繰入金	40,171	3,939	36,232	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,087	現年度分							
							17,073 +	3,087 =	13,986				
						小計	17,073 +	3,087 =	13,986				
									2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	852	現年度分		
											23,098 +	852 =	22,246
										小計	23,098 +	852 =	22,246
						計	23,098 +	852 =	22,246				
3 その他一般会計繰入金	172,603	7,674	164,929	1 職員給与費等繰入金	4,983	職員給与費等繰入金							
							139,583 +	4,983 =	134,600				
						小計	139,583 +	4,983 =	134,600				
						計	139,583 +	4,983 =	134,600				

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

3 目 その他一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
				2 事務費繰入金	2,691	事務費繰入金
						33,020 + 2,691 = 30,329
						小計 33,020 + 2,691 = 30,329
						計 33,020 + 2,691 = 30,329
計	688,947	24,035	664,912			

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	39,950	39,950	0	1 介護給付費準備基金繰入金	39,950	介護給付費準備基金繰入金
						39,950 + 39,950 = 0
						小計 39,950 + 39,950 = 0
						計 39,950 + 39,950 = 0
計	39,950	39,950	0			

9 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	44,511	1	44,510	1 繰越金	1	繰越金
						44,511 + 1 = 44,510
						小計 44,511 + 1 = 44,510
						計 44,511 + 1 = 44,510
計	44,511	1	44,510			

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	391	393	1 第1号被保険者延滞金	392	第1号被保険者延滞金
						1 + 392 = 393

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 目 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
						小計	1 +	392 =	393
						計	1 +	392 =	393
				2 過料	1	過料			
							1 +	1 =	0
						小計	1 +	1 =	0
						計	1 +	1 =	0
計	2	391	393						

10 款 諸収入

3 項 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 第三者納付金	1	866	867	1 第三者納付金	866	第三者行為損害賠償金等			
							1 +	866 =	867
						小計	1 +	866 =	867
						計	1 +	866 =	867
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等			
							1 +	1 =	0
						小計	1 +	1 =	0
						計	1 +	1 =	0
3 雑入	2	33	35	1 雑入	33	介護予防ケアマネジメント負担金			
							1 +	20 =	21
						小計	1 +	20 =	21
						成年後見人申立費用負担金			
							0 +	13 =	13
						小計	0 +	13 =	13
						計	2 +	33 =	35
計	4	898	902						

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	171,035	2,258	168,777			繰入金 2,258		3 職員手当等	1,314	時間外勤務手当			
										5,075 + 1,314 = 3,761			
										小計 5,075 + 1,314 = 3,761			
										計 62,327 + 1,314 = 61,013			
								4 共済費	457	共済組合納付金			
										23,594 + 457 = 23,137			
										小計 23,594 + 457 = 23,137			
										計 24,088 + 457 = 23,631			
								11 需用費	237	印刷製本費			
										611 + 237 = 374			
										小計 611 + 237 = 374			
										計 2,455 + 237 = 2,218			
								12 役務費	250	通信運搬費			
										940 + 150 = 790			
										小計 940 + 150 = 790			
										手数料			
										国保連共同処理手数料			
										200 + 100 = 100			
										小計 302 + 100 = 202			
										計 1,523 + 250 = 1,273			
計	171,035	2,258	168,777	0	0	2,258	0						

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 賦課徴収費	2,138	230	1,908			使用・手数 11		12 役務費	230	通信運搬費			
										1,250 + 230 = 1,020			

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 目 賦課徴収費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						繰入金 633 諸収入 392			小計 1,250 + 230 = 1,020 計 1,422 + 230 = 1,192	
計	2,138	230	1,908	0	0	230	0			

1 款 総務費
3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査 会費	6,779	90	6,689			分担負担金 90		13 委託料 90	事務的委託料 介護認定審査会医師選任業務委託料 405 + 90 = 315 小計 405 + 90 = 315 計 405 + 90 = 315	
2 認定調査費	32,352	4,451	27,901			分担負担金 45 繰入金 4,406		4 共済費 350 7 賃金 2,862 12 役務費 1,239	社会保険料 2,844 + 350 = 2,494 小計 2,844 + 350 = 2,494 計 2,844 + 350 = 2,494 臨時職員賃金 18,233 + 2,862 = 15,371 小計 18,233 + 2,862 = 15,371 計 18,233 + 2,862 = 15,371 手数料 主治医意見書料 10,000 + 1,239 = 8,761 小計 10,250 + 1,239 = 9,011 計 10,700 + 1,239 = 9,461	
計	39,131	4,541	34,590	0	0	4,541	0			

2款 保険給付費

1項 介護及び介護予防サービス等諸費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,222,600	82,622	3,139,978	国庫支出金 18,475 県支出金 9,697		繰入金 46,240 諸収入 8,210		19 負担金、補 助及び交付 金	82,622	負担金 居宅介護サービス給付費 821,000 + 17,160 = 803,840 地域密着型介護サービス給付費 503,000 + 10,490 = 492,510 施設介護サービス給付費 1,631,000 + 22,532 = 1,608,468 居宅介護サービス計画給付費 89,000 + 5,028 = 83,972 介護予防サービス給付費 131,000 + 10,017 = 120,983 地域密着型介護予防サービス給付費 10,000 + 3,701 = 6,299 介護予防サービス計画給付費 19,600 + 2,418 = 17,182 居宅介護福祉用具購入費 3,000 + 1,643 = 1,357 居宅介護住宅改修費 6,000 + 4,221 = 1,779 介護予防福祉用具購入費 3,000 + 1,798 = 1,202 介護予防住宅改修費 6,000 + 3,614 = 2,386 小計 3,222,600 + 82,622 = 3,139,978 計 3,222,600 + 82,622 = 3,139,978
計	3,222,600	82,622	3,139,978	28,172	0	54,450	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	98,240	9,131	89,109	国庫支出金 2,381 県支出金 1,290		繰入金 2,244 諸収入 3,216		19 負担金、補 助及び交付 金	9,131	負担金 高額介護サービス費 98,000 + 8,940 = 89,060 高額介護予防サービス費 240 + 191 = 49 小計 98,240 + 9,131 = 89,109 計 98,240 + 9,131 = 89,109
計	98,240	9,131	89,109	3,671	0	5,460	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	13,380	1,199	12,181	国庫支出金 328 県支出金 169		繰入金 450 諸収入 252		19 負担金、補 助及び交付 金	1,199	負担金 高額医療合算介護サービス費 13,200 + 1,039 = 12,161 高額医療合算介護予防サービス費 180 + 160 = 20 小計 13,380 + 1,199 = 12,181 計 13,380 + 1,199 = 12,181
計	13,380	1,199	12,181	497	0	702	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス	218,840	6,485	212,355	国庫支出金 1,499		繰入金 3,280		19 負担金、補 助及び交付	6,485	負担金 特定入所者介護サービス費

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

1 目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
給付費				県支出金 790		諸収入 916		金	218,000 + 6,040 = 211,960 特定入所者介護予防サービス費 840 + 445 = 395 小計 218,840 + 6,485 = 212,355 計 218,840 + 6,485 = 212,355	
計	218,840	6,485	212,355	2,289	0	4,196	0			

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	3,240	675	2,565	国庫支出金 185 県支出金 99		繰入金 158 諸収入 233		12 役務費 675	手数料 介護給付費審査支払手数料 3,240 + 675 = 2,565 小計 3,240 + 675 = 2,565 計 3,240 + 675 = 2,565	
計	3,240	675	2,565	284	0	391	0			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	53,122	6,683	46,439	国庫支出金 1,670 県支出金 831		繰入金 833 諸収入 3,349		13 委託料 584	事務的委託料 訪問型サービス委託料 970 + 584 = 386 小計 970 + 584 = 386 計 970 + 584 = 386	
								19 負担金、補 6,099	負担金	

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								助及び交付金		訪問型サービス負担金 18,960 + 3,426 = 15,534 通所型サービス負担金 33,000 + 2,673 = 30,327 小計 52,152 + 6,099 = 46,053 計 52,152 + 6,099 = 46,053
2介護予防ケア マネジメント 事業費	17,844	624	17,220	国庫支出金 156 県支出金 78		繰入金 78 諸収入 312		7賃金	279	臨時職員賃金 14,168 + 279 = 13,889 小計 14,168 + 279 = 13,889 計 14,168 + 279 = 13,889
								13委託料	345	事務的委託料 総合事業ケアマネジメント業務委託料 1,239 + 345 = 894 小計 1,239 + 345 = 894 計 1,239 + 345 = 894
計	70,966	7,307	63,659	2,735	0	4,572	0			

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1一般介護予防 事業費	65,414	17,403	48,011	国庫支出金 5,845 県支出金 2,180		繰入金 2,176 諸収入 7,202		7賃金	406	臨時職員賃金 5,536 + 406 = 5,130 小計 5,536 + 406 = 5,130 計 5,536 + 406 = 5,130
								8報償費	814	地域ケア会議アドバイザー謝金 1,128 + 472 = 656 小計 1,128 + 472 = 656

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									介護予防教室アドバイザー謝金 354 + 342 = 12 小計 354 + 342 = 12 計 1,507 + 814 = 693	
							12 役務費	341	手数料 介護予防教室アドバイザー派遣手数料 576 + 341 = 235 小計 662 + 341 = 321 計 762 + 341 = 421	
							13 委託料	13,525	事務的委託料 ニーズ調査等委託料 6,490 + 3,486 = 3,004 いきいきセルフケア教室委託料 16,800 + 8,513 = 8,287 健康づくり応援教室委託料 2,852 + 1,526 = 1,326 小計 47,248 + 13,525 = 33,723 計 47,248 + 13,525 = 33,723	
							19 負担金、補助及び交付金	2,317	補助金 初度設備費補助金 500 + 119 = 381 地域支え合い活動補助金 8,415 + 2,198 = 6,217 小計 9,015 + 2,317 = 6,698 計 9,015 + 2,317 = 6,698	
計	65,414	17,403	48,011	8,025	0	9,378	0			

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1目 総合相談事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 総合相談事業費	1,427	168	1,259	国庫支出金		繰入金		19 負担金、補助及び交付金	168	交付金
				65		32				ネットワーク会議交付金
				県支出金		諸収入				1,323 + 168 = 1,155
				32		39				小計 1,323 + 168 = 1,155
計									1,323 + 168 = 1,155	
2 権利擁護事業費	327	70	257	国庫支出金		繰入金		9 旅費	70	普通旅費
				28		13				80 + 70 = 10
				県支出金		諸収入				小計 80 + 70 = 10
				13		16				計 130 + 70 = 60
4 任意事業費	28,750	870	27,880	国庫支出金		繰入金		13 委託料	650	事務的委託料
				333		166				配食サービス委託料
				県支出金		諸収入				20,844 + 550 = 20,294
				169		202				広域型権利擁護センター広報・普及活動委託料
小計									200 + 100 = 100	
計									小計 21,143 + 650 = 20,493	
									計 21,143 + 650 = 20,493	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	12,410	2,024	10,386	国庫支出金		繰入金		8 報償費	869	講師等謝金
				251		391				450 + 377 = 73
				県支出金		諸収入				小計 450 + 377 = 73
				389		1,495				保健師・看護師・栄養士報償費等
小計									906 + 492 = 414	
計									小計 906 + 492 = 414	
									計 1,356 + 869 = 487	

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

5目 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国庫支出金	地方債	その他							
								9旅費	203	普通旅費			
											236 +	203 =	33
										小計	236 +	203 =	33
										計	236 +	203 =	33
								11需用費	664	印刷製本費			
											906 +	664 =	242
										小計	906 +	664 =	242
										計	1,012 +	664 =	348
								12役務費	288	手数料			
										委員等派遣手数料			
											450 +	288 =	162
										小計	450 +	288 =	162
										計	487 +	288 =	199
6生活支援体制 整備事業費	24,037	1,221	22,816	国庫支出金 470 県支出金 234		繰入金 236 諸収入 281		13委託料	1,221	事務的委託料 生活支援サービス体制整備事業委託料			
											23,887 +	1,221 =	22,666
										小計	23,887 +	1,221 =	22,666
										計	23,887 +	1,221 =	22,666
7認知症総合支 援事業費	5,096	71	5,025	国庫支出金 435 県支出金 14		繰入金 14 諸収入 478		11需用費	71	食糧費			
											37 +	10 =	27
										小計	37 +	10 =	27
										印刷製本費			
											61 +	61 =	0
										小計	61 +	61 =	0
										計	223 +	71 =	152
計	72,497	4,424	68,073	1,061	0	3,363	0						

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 目 第 1 号被保険者保険料還付金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被保険者保険料還付金	700	380	320			繰入金 380		23 償還金利子及び割引料	380	償還金 保険料等還付金 700 + 380 = 320 小計 700 + 380 = 320 計 700 + 380 = 320
2 償還金	35,444	0	35,444	県支出金 1		繰入金 3 諸収入 1 繰越金 1				財源更正
計	36,144	380	35,764	1	0	379	0			

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等 議員										
	その他の特別職	62	4,599					4,599		4,599	
	計	62	4,599					4,599		4,599	
補正前	長等 議員										
	その他の特別職	62	4,599					4,599		4,599	
	計	62	4,599					4,599		4,599	
比較	長等 議員										
	その他の特別職										
	計										

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	19 (1)		79,457	61,013	140,470	23,137	163,607	
補正前	19 (1)		79,457	62,327	141,784	23,594	165,378	
比較	(0)			△ 1,314	△ 1,314	△ 457	△ 1,771	

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後		1,980	1,064	2,218	3,761		600	32,590		20	18,780
補正前		1,980	1,064	2,218	5,075		600	32,590		20	18,780	
比較					△ 1,314							
区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	地域手当 (千円)								
補正後												
補正前												
比較												

(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)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 1,314	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,314	・ 不用額△1,314	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職		技 能 労 務 職	
令和2年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	333,605		391,400	
	平均給与月額 (円)	369,883		405,625	
	平均年齢 (歳)	42.9		56.9	
令和元年 10月1日現在	平均給料月額 (円)	332,083		391,400	
	平均給与月額 (円)	376,280		405,625	
	平均年齢 (歳)	42.5		56.5	

イ. 初任給

区分	一 般 職	技 能 労 務 職
高校卒	153,000	153,000
大学卒	187,200	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	148,600	146,000
大学卒	180,700	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年3月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	6 (0)	35.2 (0)	5 級	2 (0)	100.0 (0)
	4 級	4 (1)	23.5 (100.0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	2 (0)	11.8 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (1)	100.0 (100.0)	計	2 (0)	100.0 (0)
令和元年10月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	6 (0)	35.2 (0)	5 級	2 (0)	100.0 (0)
	4 級	4 (1)	23.5 (100.0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	2 (0)	11.8 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (0)	100.0 (100.0)	計	2 (0)	100.0 (0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	19	17	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	15		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		78.9	88.2		
補正前	職 員 数 (A) (人)	19	17	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	15		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		78.9	88.2		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R2.1.1現在
国の制度	〃	〃	〃	〃	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和2年3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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	所有に係る住宅のみ
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入		16,561	700	17,261
	1 介護予防給付費収入	16,561	700	17,261
2 繰入金		33,828	3,286	30,542
	1 一般会計繰入金	33,828	3,286	30,542
歳入合計		50,390	2,586	47,804

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス事業費		50,390	2,586	47,804
	1 介護予防サービス事業費	50,390	2,586	47,804
歳 出 合 計		50,390	2,586	47,804

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	16,561	700	17,261
2 繰入金	33,828	3,286	30,542
歳入合計	50,390	2,586	47,804

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	50,390	2,586	47,804	0	0	2,586	0
歳出合計	50,390	2,586	47,804	0	0	2,586	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	16,560	700	17,260	1 介護予防サービス計画費収入	700	介護予防サービス計画費収入
						16,560 + 700 = 17,260
						小計
						計
計	16,561	700	17,261			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	33,828	3,286	30,542	1 一般会計繰入金	3,286	一般会計繰入金（包括支援センター）
						33,828 + 3,286 = 30,542
						小計
						計
計	33,828	3,286	30,542			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理費	45,850	1,786	44,064			繰入金		7 賃金	858	臨時職員賃金		
						3,286					17,007 + 858 = 16,149	
						諸収入					小計 17,007 + 858 = 16,149	
						1,500					計 17,007 + 858 = 16,149	
11 需用費								375	修繕料			
											700 + 375 = 325	
											小計 700 + 375 = 325	
											計 2,333 + 375 = 1,958	
12 役務費								86	通信運搬費			
											610 + 86 = 524	
											小計 610 + 86 = 524	
											計 894 + 86 = 808	
18 備品購入費								467	電算機器購入費			
											1,526 + 467 = 1,059	
											小計 1,526 + 467 = 1,059	
											計 1,526 + 467 = 1,059	
2 介護予防サービス事業費	4,540	800	3,740			諸収入		13 委託料	800	事務的委託料		
						800					介護予防サービス計画作成委託料	
											4,500 + 800 = 3,700	
											小計 4,500 + 800 = 3,700	
計	50,390	2,586	47,804	0	0	2,586	0			計 4,500 + 800 = 3,700		