令和 2 年度

半田市介護保険事業特別会計予算

議案第12号

令和2年度半田市介護保険事業特別会計予算

令和2年度半田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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,619,983千円と定める。

2 保険事業勘定の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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和2年2月20日提出

半田市長 榑原純夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,957,075
	1 介護保険料	1,957,075
2 使用料及び手数料		130
	1 手数料	130
3 国庫支出金		1,797,472
	1 国庫負担金	1,453,277
	2 国庫補助金	344,195
4 支払基金交付金		2,234,926
	1 支払基金交付金	2,234,926
5 県支出金		1,213,658
	1 県負担金	1,154,580
	2 県補助金	59,078
6 財産収入		580
	1 財産運用収入	580
7 繰入金		1,411,923
	1 他会計繰入金	1,317,641
	2 基金繰入金	94,282
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 4,218
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	2,218
歳 入 合 計		8,619,983

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 189,979
	1 総務管理費	111,156
	2 徴収費	3,383
	3 介護認定審査会費	74,915
	4 運営協議会費	525
2 保険給付費		8,024,183
	1 介護サービス等諸費	7,702,456
	2 介護予防サービス等諸費	317,112
	3 その他諸費	4,615
3 地域支援事業費		398,239
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	253,549
	2 包括的支援事業・任意事業費	144,690
4 基金積立金		580
	1 基金積立金	580
5 諸支出金		2,002
	1 償還金及び還付加算金	2,002
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		8,619,983

令和 2 年度

半田市介護保険事業特別会計予算説明書

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 保険料	1,957,075	1,992,021	△34,946
2 使用料及び手数料	130	310	△180
3 国庫支出金	1,797,472	1,728,036	69,436
4 支払基金交付金	2,234,926	2,177,983	56,943
5 県支出金	1,213,658	1,185,282	28,376
6 財産収入	580	381	199
7 繰入金	1,411,923	1,332,604	79,319
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,218	4,254	△36
歳入合計	8,619,983	8,420,872	199,111

(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	189,979	202,244	△12,265
2 保険給付費	8,024,183	7,808,988	215,195
3 地域支援事業費	398,239	402,257	△4,018
4 基金積立金	580	381	199
5 諸支出金	2,002	2,002	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	8,619,983	8,420,872	199,111

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
0	0	130	189,849
2,823,296	0	2,166,527	3,034,360
187,834	0	68,615	141,790
0	0	580	0
0	0	0	2,002
0	0	0	5,000
3,011,130	0	2,235,852	3,373,001

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 1,957,075	千円 1,992,021	千円 △34,946
計	1,957,075	1,992,021	△34,946

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 介護保険事業者指定等手数料	130	310	△180
計	130	310	△180

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,453,277	1,412,173	41,104
計	1,453,277	1,412,173	41,104

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	215,439	203,005	12,434
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	50,666	51,525	△859

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	1,827,164 ^{千円}	01 現年度分特別徴収保険料	1,827,164 ^{千円}
2 現年度分普通 徴収保険料	126,647	01 現年度分普通徴収保険料	126,647
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,264	01 滞納繰越分普通徴収保険料	3,264

1 介護保険事業 者指定等手数 料	130	01 地域密着型サービス事業者指定等申請事務手数料 02 居宅介護支援事業者指定等申請事務手数料	80 50

1 現年度分	1,453,277	01 現年度分	1,453,277

1 現年度分調整 交付金	215,439	01 現年度分調整交付金	215,439
1 現年度分	50,666	01 現年度分	50,666

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	千円 7,952	千円 6,663	千円 1,289
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	54,825	54,670	155
5 保険者機能強化推進交付金	15,313	0	15,313
計	344,195	315,863	28,332

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	2,166,527	2,108,424	58,103
2 地域支援事業支援交付金	68,399	69,559	△1,160
計	2,234,926	2,177,983	56,943

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,154,580	1,125,744	28,836
計	1,154,580	1,125,744	28,836

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）	31,666	32,203	△537
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,412	27,335	77
計	59,078	59,538	△460

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分調整 交付金	千円 7,952	01 現年度分調整交付金	千円 7,952
1 現年度分	54,825	01 現年度分	54,825
1 保険者機能強化 推進交付金	15,313	01 保険者機能強化推進交付金	15,313

1 現年度分	2,166,527	01 現年度分	2,166,527
1 現年度分	68,399	01 現年度分	68,399

1 現年度分	1,154,580	01 現年度分	1,154,580

1 現年度分	31,666	01 現年度分	31,666
1 現年度分	27,412	01 現年度分	27,412

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	580	381	199
計	580	381	199

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,317,641	1,249,890	67,751
計	1,317,641	1,249,890	67,751

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 基金収入	580	01 基金収入	580

1 介護給付費繰入金	1,003,022	01 現年度分	1,003,022
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,666	01 現年度分	31,666
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	27,412	01 現年度分	27,412
4 職員給与費等繰入金	129,526	01 職員給与費等繰入金	129,526
5 事務費繰入金	60,323	01 事務費繰入金	60,323
6 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	65,692	50 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	65,692

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 94,282	千円 82,714	千円 11,568
計	94,282	82,714	11,568

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	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

2項 雑入

1 第三者納付金	2,000	2,000	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	217	253	△36
計	2,218	2,254	△36

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	94,282 千円	01 介護給付費準備基金繰入金	94,282 千円

1 繰越金	1	01 前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	2,000	01 第1号被保険者延滞金	2,000

1 第三者納付金	2,000	01 第三者行為による損害賠償金	2,000
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	217	01 雑入	1
		04 認知症予防教室利用料収入	216

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 一般管理費	111,156	122,038	△10,882			使用・手数 130	111,026
計	111,156	122,038	△10,882	0	0	130	111,026

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	6,415	01 職員給等 (15人)	101,328
2 給料	47,235	01 職員給等	101,328
3 職員手当等	32,177	01 報酬	6,415
4 共済費	15,335	会計年度任用職員報酬	5,815
8 旅費	196	超過勤務に係る報酬	600
10 需用費	755	02 給料	47,235
11 役務費	4,079	職員給	47,235
12 委託料	3,670	03 職員手当等	32,177
13 使用料及び賃借料	1,196	管理職手当	748
18 負担金、補助及び交付金	98	扶養手当	558
		地域手当	2,913
		住居手当	1,827
		通勤手当	1,059
		超過勤務手当	4,982
		期末手当	11,008
		勤勉手当	7,822
		会計年度任用職員期末手当	1,260
		04 共済費	15,335
		都市共済負担金 (長期)	10,526
		都市共済負担金 (短期)	3,720
		厚生年金保険料負担金	665
		全国健康保険協会負担金	424
		08 旅費	166
		通勤に係る費用弁償	166
		02 介護保険事業一般事務費	9,828
		50 介護保険事業一般事務	9,828
		08 旅費	30
		普通旅費	4
		研修旅費	26
		10 需用費	755
		消耗品費	63
		印刷製本費	692
		11 役務費	4,079
		通信運搬費	2,686
		連合会共同電算処理手数料	294
		原案作成手数料	169
		苦情処理業務手数料	764
		求償事務手数料	66
		特別徴収情報経由業務手数料	100
		12 委託料	3,670
		情報システム改修委託料	330
		介護保険事業計画等策定委託料	3,340
		13 使用料及び賃借料	1,196
		複写機借上料	500
		介護報酬・運営基準検索システム使用料	27
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		介護事業者管理システム使用料	660
		18 負担金、補助及び交付金	98
		研修負担金	35
		国保連合会負担金	63

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

2項 徴収費

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 賦課徴収費	千円 3,383	千円 3,442	千円 △59	千円	千円	千円	千円 3,383
計	3,383	3,442	△59	0	0	0	3,383

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	46,495	51,543	△5,048				46,495
2 認定調査等費	28,420	24,738	3,682				28,420
計	74,915	76,281	△1,366	0	0	0	74,915

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	909	02 賦課徴収一般事務費 50 賦課徴収一般事務	3,383
11 役務費	2,474		
		10 需用費	909
		印刷製本費	909
		11 役務費	2,474
		通信運搬費	2,474

1 報酬	19,332	02 介護認定審査会費	46,495
8 旅費	69	50 介護認定審査会費	46,495
10 需用費	121	01 報酬	19,332
11 役務費	25,936	介護認定審査会委員報酬（40人）	19,332
12 委託料	1,037	08 旅費	69
		費用弁償	69
		10 需用費	121
		消耗品費	37
		印刷製本費	84
		11 役務費	25,936
		通信運搬費	2,973
		医師文書料	22,963
		12 委託料	1,037
		主治医意見書回収委託料	1,037
1 報酬	19,957	01 職員給等	28,198
3 職員手当等	4,142	01 職員給等	28,198
4 共済費	3,653	01 報酬	19,957
8 旅費	463	会計年度任用職員報酬	19,957
10 需用費	20	03 職員手当等	4,142
12 委託料	182	会計年度任用職員期末手当	4,142
		04 共済費	3,653
		厚生年金保険料負担金	2,246
		全国健康保険協会負担金	1,407
		08 旅費	446
		通勤に係る費用弁償	446
13 使用料及び賃借料	3	02 認定調査等費	222
		50 認定調査等費	222
		08 旅費	17
		普通旅費	8
		研修旅費	9
		10 需用費	20
		消耗品費	20
		12 委託料	182
		介護認定調査委託料	182
		13 使用料及び賃借料	3
		駐車場使用料	3

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4項 運営協議会費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	千円 525	千円 483	千円 42	千円	千円	千円	千円 525
計	525	483	42	0	0	0	525

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	7,702,456	7,518,501	183,955	国庫支出金 1,596,525 県支出金 1,113,521		基金交付金 2,079,662	2,912,748
計	7,702,456	7,518,501	183,955	2,710,046	0	2,079,662	2,912,748

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	317,112	286,085	31,027	国庫支出金 71,162 県支出金 40,463		基金交付金 85,619	119,868
計	317,112	286,085	31,027	111,625	0	85,619	119,868

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 525	02 運営協議会費 50 運営協議会費 01 報酬 運営協議会委員報酬（19人）	千円 525 525 525

18 負担金、補助 及び交付金	7,702,456	02 介護サービス給付費 50 介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 高額介護サービス費 特定入所者介護サービス費 居宅介護サービス計画給付費 高額医療合算介護サービス費	7,702,456 7,702,456 7,702,456 2,935,812 1,425,005 2,522,886 9,231 28,853 173,910 199,732 383,549 23,478

18 負担金、補助 及び交付金	317,112	02 介護予防サービス給付費 50 介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 高額介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 介護予防サービス計画給付費 高額医療合算介護予防サービス費	317,112 317,112 317,112 249,508 7,972 3,634 13,886 223 156 41,589 144

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3項 その他諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 4,615	千円 4,402	千円 213	千円 国庫支出金 1,029 県支出金 596	千円 基金交付金 1,246	千円 1,744	千円 1,744
計	4,615	4,402	213	1,625	0	1,246	1,744

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・生活支援サービス事業費	232,872	232,210	662	国庫支出金 53,837 県支出金 29,082		基金交付金 62,817 諸収入 216	86,920
2 一般介護予防事業費	20,677	25,670	△4,993	国庫支出金 8,032 県支出金 2,584		基金交付金 5,582	4,479

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	千円 4,615	02 審査支払手数料 50 審査支払手数料 11 役務費 介護給付費明細書審査支払手数料	4,615 4,615 4,615 4,615

7 報償費	682	02 介護予防・生活支援サービス事業費	232,872
8 旅費	6	50 介護予防・生活支援サービス事業	232,872
10 需用費	831	07 報償費 ボランティア謝金	682 543
11 役務費	534	委員謝金	139
12 委託料	6,786	08 旅費	6
18 負担金、補助及び交付金	224,033	研修旅費	6
		10 需用費	831
		消耗品費	831
		11 役務費	534
		通信運搬費	35
		審査支払手数料	499
		12 委託料	6,786
		介護予防・生活支援サービス委託料	6,786
		18 負担金、補助及び交付金	224,033
		研修負担金	11
		介護予防・生活支援サービス給付費	219,605
		介護予防・生活支援サービス補助金	4,417
2 給料	4,106	01 職員給等（1人）	7,619
3 職員手当等	2,358	01 職員給等	7,619
4 共済費	1,155	02 給料 職員給	4,106 4,106
7 報償費	2,202	03 職員手当等 地域手当	2,358 247
10 需用費	185	通勤手当	50
11 役務費	44	超過勤務手当	347
12 委託料	1,480	期末手当	990
18 負担金、補助及び交付金	9,147	勤勉手当	724
		04 共済費	1,155
		都市共済負担金（長期）	840
		都市共済負担金（短期）	315
		02 介護予防把握事業費	2,601
		50 介護予防把握事業	2,601
		07 報償費 介護予防対象者調査謝金	1,500 1,500
		10 需用費	64
		消耗品費	64
		12 委託料	1,037
		介護予防対象者調査データ入力委託料	1,037
		03 介護予防普及啓発事業費	410
		51 高齢者スポーツ教室事業	410

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	253,549	257,880	△4,331	93,535	0	68,615	91,399

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援事業 総務管理費	196	218	△22	国庫支出金 76 県支出金 38			82
2 包括的支援 事業費	125,671	125,227	444	国庫支出金 60,412 県支出金 24,191			41,068

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		12 委託料	410
		高齢者スポーツ教室開催委託料	410
		04 地域介護予防活動支援事業費	9,927
		50 地域介護予防活動支援事業	9,927
		07 報償費	582
		講師謝金	174
		陶芸作業所運営謝金	408
		10 需用費	121
		消耗品費	22
		光熱水費	99
		11 役務費	44
		通信運搬費	40
		し尿汲取手数料	4
		12 委託料	33
		害虫駆除委託料	33
		18 負担金、補助及び交付金	9,147
		地域介護予防活動支援補助金	9,147
		05 地域リハビリテーション活動支援事業費	120
		50 地域リハビリテーション活動支援事業	120
		07 報償費	120
		講師謝金	120

7 報償費	192	02 地域包括支援センター運営協議会費	129
		50 地域包括支援センター運営協議会費	129
		07 報償費	129
		地域包括支援センター運営協議会委員謝金	129
		03 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費	67
		50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費	67
		07 報償費	63
		講師謝金	8
		高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会委員謝金	55
		08 旅費	4
		費用弁償	2
		研修旅費	2
2 給料	3,370	01 職員給等（1人）	6,226
		01 職員給等	6,226
		02 給料	3,370
		職員給	3,370
		03 職員手当等	1,911
		地域手当	203
		通勤手当	83
		超過勤務手当	285
		期末手当	774
		勤勉手当	566
		04 共済費	945
		都市共済負担金（長期）	687
3 職員手当等	1,911		
4 共済費	945		
7 報償費	1,306		
8 旅費	72		
10 需用費	569		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 任意事業費	18,823	18,932	△109	国庫支出金 6,399			9,241

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	73	都市共済負担金（短期）	258
12 委託料	116,834	02 地域包括支援センター運営事業費	89,265
13 使用料及び賃借料	15	50 地域包括支援センター運営事業	89,265
18 負担金、補助及び交付金	576	12 委託料	89,265
		包括支援センター運営事業委託料	89,265
		03 認知症総合支援事業費	6,841
		50 認知症総合支援事業	6,841
		07 報償費	638
		指導員謝金	638
		08 旅費	9
		研修旅費	9
		10 需用費	399
		印刷製本費	399
		11 役務費	73
		通信運搬費	73
		12 委託料	5,146
		認知症地域支援推進事業委託料	4,461
		家族支援プログラム運営委託料	482
		認知症介護家族交流会委託料	203
		18 負担金、補助及び交付金	576
		認知症カフェ運営費補助金	576
		04 在宅医療・介護連携推進事業費	611
		50 在宅医療・介護連携推進事業	611
		07 報償費	380
		講師謝金	146
		委員謝金	141
		在宅ケア推進地域連絡協議会委員謝金	93
		08 旅費	46
		費用弁償	35
		研修旅費	11
		10 需用費	170
		消耗品費	48
		印刷製本費	122
		13 使用料及び賃借料	15
		駐車場使用料	15
		05 生活支援体制整備事業費	22,628
		50 生活支援体制整備事業	22,628
		07 報償費	194
		講師謝金	40
		委員謝金	154
		08 旅費	11
		普通旅費	4
		研修旅費	7
		12 委託料	22,423
		生活支援コーディネーター業務委託料	22,423
		06 地域ケア会議推進事業費	100
		50 地域ケア会議推進事業	100
		07 報償費	94
		委員謝金	94
		08 旅費	6
		普通旅費	2
		研修旅費	4
7 報償費	15	02 任意事業費	18,823
		50 介護給付等費用適正化事業	150

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2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	千円
				県支出金 3,183			
計	144,690	144,377	313	94,299	0	0	50,391

4款 基金積立金
1項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	580	381	199			財産収入 580	
計	580	381	199	0	0	580	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	4	12 委託料 サービス事業者振興事業委託料	150 150
10 需用費	180	52 住宅改修支援事業	40
11 役務費	51	18 負担金、補助及び交付金 住宅改修支援事業補助金	40 40
12 委託料	9,770	60 成年後見利用促進事業	7,002
13 使用料及び賃借料	132	18 負担金、補助及び交付金 成年後見利用促進事業負担金	7,002 7,002
18 負担金、補助及び交付金	7,075	61 家族介護支援事業	1,759
19 扶助費	1,596	10 需用費 印刷製本費	31 31
		13 使用料及び賃借料 行方不明高齢者情報配信事業メールサービス利用料	132 132
		19 扶助費 介護用品給付扶助費	1,596 1,596
		62 地域自立生活支援事業	9,728
		10 需用費 光熱水費	43 43
		11 役務費 通信運搬費	32 32
		12 委託料 高齢者配食サービス事業委託料	9,620 6,595
		生活援助員派遣委託料	542
		緊急通報システムセンター委託料	2,483
		18 負担金、補助及び交付金 県営乙川住宅共益費（シルバーハウジング）	33 33
		63 認知症サポーター等養成事業	144
		07 報償費 講師謝金	15 15
		08 旅費 研修旅費	4 4
		10 需用費 消耗品費	106 106
		11 役務費 通信運搬費	19 19

24 積立金	580	02 介護給付費準備基金積立金	580
		50 介護給付費準備基金積立金	580
		24 積立金	580
		介護給付費準備基金積立金	580

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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	千円
1 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
2 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	0				2,000
3 償還金	1	1	0				1
計	2,002	2,002	0	0	0	0	2,002

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説明	千円
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	1	02 第1号被保険者還付加算金 50 第1号被保険者還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	1 1 1 1
22 償還金、利子及び割引料	2,000	02 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 50 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 過年度過誤納還付金及び還付加算金	2,000 2,000 2,000 2,000
22 償還金、利子及び割引料	1	02 償還金 50 償還金 22 償還金、利子及び割引料 過年度歳入還付金	1 1 1 1

		予備費	5,000

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	19,857	0	0	0	0	19,857	0
	計	59	19,857	0	0	0	0	19,857	0
前年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	59	21,906	0	0	0	0	21,906	0
	計	59	21,906	0	0	0	0	21,906	0
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	△ 2,049	0	0	0	0	△ 2,049	0
	計	0	△ 2,049	0	0	0	0	△ 2,049	0

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	() 17	0	54,711	35,186	89,897	16,346	106,243
前年度	(8) 25	0	76,928	41,989	118,917	20,648	139,565
比 較	(Δ 8) Δ 8	0	Δ 22,217	Δ 6,803	Δ 29,020	Δ 4,302	Δ 33,322

※ ()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	748	558	3,363	1,827	1,192	5,614	0
前年度	748	516	4,694	1,302	1,578	5,539	0
比 較	0	42	Δ 1,331	525	Δ 386	75	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	12,772	9,112	0	35,186
前年度	17,744	9,868	0	41,989
比 較	Δ 4,972	Δ 756	0	Δ 6,803

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (期末手当) (千円)	計 (千円)		
本年度	(11) 11	26,372	0	5,402	31,774	4,742	36,516
前年度	() 0	0	0	0	0	0	0
比 較	(11) 11	26,372	0	5,402	31,774	4,742	36,516

※ ()内は、短時間勤務職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
 ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 22,217	給与改定に伴う 増加分	172 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.33% ※ 令和元年12月に改定(平成31年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う 増加分	1,272 昇給・昇格の状況 昇 給 10人 716千円 昇 格 4人 556千円	
		その他減少分	△ 23,661 新陳代謝等に係る減少分 職員の異動状況 現に在職する職員 本年度 25人 前年度 25人 増 減 0人 その他 △ 8人 0人 △ 8人 計 17人 25人 △ 8人	
職員 手当	△ 6,803	制度改正に伴う 増加分	230 勤勉手当の改定 勤勉手当 230千円 改定実施時期 令和2年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成31年 令和元年 令和2年 4月時点 12月時点 4月時点 1.85月 1.90月 1.90月 (内訳) 6月期 0.925月 0.925月 0.950月 12月期 0.925月 0.975月 0.950月	
		その他増減分	△ 7,033 扶養手当 42千円 地域手当 △ 1,331千円 住居手当 525千円 通勤手当 △ 386千円 超過勤務手当 75千円 期末手当 △ 4,972千円 勤勉手当 △ 986千円	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(3)
令和 2年1月 1日現在	平均給料月額(円)	280,373	306,500
	平均給与月額(円)	333,559	343,833
	平均年齢 (歳)	40歳10月	47歳4月
平成31年1月 1日現在	平均給料月額(円)	295,720	299,800
	平均給与月額(円)	340,305	327,699
	平均年齢 (歳)	43歳4月	46歳4月

イ 初任給

令和2年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2年1月1 日現在	1級	(7) 9	39.2	()	
	2級	(1) 7	30.4	()	
	3級	() 3	13.1	() 1	50.0
	4級	() 2	8.7	() 1	50.0
	5級	() 1	4.3	()	
	6級	()		()	
	7級	() 1	4.3	()	
	8級	()		()	
	9級	()		()	
	計	(8) 23	100.0	() 2	100.0
平成31年1月1 日現在	1級	(7) 10	43.5	()	
	2級	(1) 4	17.4	() 1	50.0
	3級	() 4	17.4	()	
	4級	() 2	8.7	() 1	50.0
	5級	() 2	8.7	()	
	6級	()		()	
	7級	() 1	4.3	()	
	8級	()		()	
	9級	()		()	
	計	(8) 23	100.0	() 2	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表(一)の級別標準的職務内容)

令和2年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	医療職(3)	
本 年 度	職員数(A) (人)	17	15	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	12	2	
	号級数別内訳	4号給 (人)	11	9	2
		8号給 (人)	3	3	0
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)	82.4	80.0	100.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	17	15	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	11	2	
	号級数別内訳	4号給 (人)	12	10	2
		8号給 (人)	1	1	0
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)	76.5	73.3	100.0	

※ 短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

令和2年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

令和2年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和2年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種	
		一般行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	0	0	0
特殊勤務手当の名称	—		

ケ その他の手当

令和2年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額

事 項	限 度 額	債務負担行為に 基 づ く 支出負担行為額	元年度末までの 支出(見込)額	
			期 間	金 額
介護保険事業一般事務 (複写機借上料)	千円 1,095	千円 932	令和元年度	千円 0

又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
期 間	金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
令和2年度から 令和6年度まで	千円 932	千円	千円	千円	千円	千円 932