

令和 2 年度

犬山市国民健康保険特別会計予算

犬山市議会第18号議案

令和2年度犬山市国民健康保険特別会計予算

令和2年度犬山市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,952,266千円と定める。

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22年法律第67号)第235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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の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各項の間の流用

令和2年2月27日提出

犬山市長 山田 拓郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,352,470
	1 国民健康保険税	1,352,470
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		4,918,979
	1 県負担金・補助金	4,918,978
	2 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		29
	1 基金運用収入	29
6 繰入金		650,796
	1 他会計繰入金	449,540
	2 基金繰入金	201,256
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		29,890
	1 延滞金及び過料	19,676
	2 預金利子	1
	4 雑入	10,213
	(受託事業収入)	0
歳入合計		6,952,266

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		38,799
	1 総務管理費	30,508
	2 徴税費	7,003
	3 運営協議会費	1,288
2 保険給付費		4,893,667
	1 療養諸費	4,322,317
	2 高額療養費	542,557
	3 移送費	180
	4 出産育児諸費	23,113
	5 葬祭諸費	5,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,901,229
	1 医療給付費分	1,309,732
	2 後期高齢者支援金等分	439,005
	3 介護納付金分	152,492
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		103,797
	1 特定健康診査等事業費	79,612
	2 保健事業費	24,185
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 公債費		1
	1 一般公債費	1
8 諸支出金		9,771
	1 償還金及び還付加算金	9,770
	2 繰出金	1
9 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	6,952,266

令和2年度

犬山市国民健康保険特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,352,470	1,374,440	△21,970
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	4,918,979	4,955,219	△36,240
5 財産収入	29	71	△42
6 繰入金	650,796	740,950	△90,154
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	29,890	40,128	△10,238
歳入合計	6,952,266	7,110,910	△158,644

(歳出)

(単位 千円)

款	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 総務費	38,799	35,471	3,328	3,300		35,499	
2 保険給付費	4,893,667	4,939,460	△45,793	4,865,054		15,400	13,213
3 国民健康保険事業費納付金	1,901,229	2,017,632	△116,403	24,549		81,976	1,794,704
4 財政安定化基金 拠出金	1	1	0	1			
5 保健事業費	103,797	104,638	△841	26,076		43,133	34,588
6 基金積立金	1	1	0				1
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	9,771	8,706	1,065				9,771
9 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	6,952,266	7,110,910	△158,644	4,918,980		176,008	1,857,278

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,349,958	1,368,594	△ 18,636
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,512	5,846	△ 3,334
計	1,352,470	1,374,440	△ 21,970

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険給付費等交付金	4,918,978	4,955,218	△ 36,240
計	4,918,978	4,955,218	△ 36,240

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0

節		金額	説明	
区分				
1 医療給付費分現年課税分		816,111	医療給付費分現年度分	813,021
			医療給付費分過年度分	3,090
2 後期高齢者支援金等分現年課税分		351,434	後期高齢者支援金等分現年度分	350,113
			後期高齢者支援金等分過年度分	1,321
3 介護納付金分現年課税分		95,755	介護納付金分現年度分	95,262
			介護納付金分過年度分	493
4 医療給付費分滞納繰越分		56,321	医療給付費分滞納繰越分	56,321
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分		22,711	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	22,711
6 介護納付金分滞納繰越分		7,626	介護納付金分滞納繰越分	7,626
1 医療給付費分現年課税分		1,141	医療給付費分現年度分	1
			医療給付費分過年度分	1,140
2 後期高齢者支援金等分現年課税分		480	後期高齢者支援金等分現年度分	1
			後期高齢者支援金等分過年度分	479
3 介護納付金分現年課税分		334	介護納付金分現年度分	1
			介護納付金分過年度分	333
4 医療給付費分滞納繰越分		364	医療給付費分滞納繰越分	364
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分		120	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	120
6 介護納付金分滞納繰越分		73	介護納付金分滞納繰越分	73

節		金額	説明	
区分				
1 督促手数料		100	督促手数料	100

節		金額	説明	
区分				
1 災害臨時特例補助金		1	災害臨時特例補助金	1

節		金額	説明	
区分				
1 保険給付費等交付金（普通交付金）		4,865,054	保険給付費等交付金（普通交付金）	4,865,054
2 保険給付費等交付金（特別交付金）		53,924	保険者努力支援分	16,813
			特別調整交付金分	8,823
			県繰入金（2号分）	7,425
			特定健診等負担金	20,863

節		金額	説明	
区分				
1 財政安定化基金交付金		1	財政安定化基金交付金	1

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1	1	0

(款) 5 財産収入

(項) 1 基金運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金運用収入	29	71	△ 42
計	29	71	△ 42

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	449,540	429,900	19,640
計	449,540	429,900	19,640

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険事業基金繰入金	201,256	311,050	△ 109,794
計	201,256	311,050	△ 109,794

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者延滞金	19,674	28,025	△ 8,351
2 退職被保険者等延滞金	1	2,231	△ 2,230
3 過料	1	1	0
計	19,676	30,257	△ 10,581

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金運用収入	29	国民健康保険事業基金積立金利息 29

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	179,684	保険基盤安定一般会計繰入金（保険税軽減分） 179,684
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	104,191	保険基盤安定一般会計繰入金（保険者支援分） 104,191
3 その他一般会計繰入金	93,343	福祉医療波及分一般会計繰入金 56,086 保健事業等一般会計繰入金 37,257
4 出産育児一時金等繰入金	15,400	出産育児一時金等一般会計繰入金 15,400
5 財政安定化支援事業繰入金	21,422	財政安定化支援事業一般会計繰入金 21,422
6 職員給与費等繰入金	35,499	事務費等一般会計繰入金 35,499
7 一般会計繰入金前年度精算分	1	一般会計繰入金前年度精算分 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険事業基金繰入金	201,256	国民健康保険事業基金繰入金 201,256

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	19,674	一般被保険者延滞金 19,674
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
1 過料	1	過料 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利息	1	預金利息 1

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者第三者納付金	3,388	3,000	388
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	964	811	153
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
5 雑入	5,858	6,055	△ 197
計	10,213	9,869	344

(款) 8 諸収入

(項) (受託事業収入) 廃 項

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
(特定健康診査等受託料)	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

節		金額	説明	
区分				
1	第三者納付金	3,388	第三者納付金	3,388
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	不正利得返納金	964	現年度資格喪失後受診分返納金	440
			過年度資格喪失後受診分返納金	373
			資格喪失後受診分返納金（滞納繰越分）	151
1	不正利得返納金	2	現年度資格喪失後受診分返納金	1
			過年度資格喪失後受診分返納金	1
1	雑入	5,858	指定公費負担医療費	10
			特定健康診査一部負担金	5,375
			保険給付費等交付金返還金	1
			栄養教室材料代金	72
			愛知県国民健康保険団体連合会国保保健事業助成金	400

節		金額	説明	
区分				
			廃目	

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	29,922	26,928	2,994	県支出金 3,300		繰入金 26,622	
2 連合会負担金	586	621	△35			繰入金 586	
計	30,508	27,549	2,959	3,300		27,208	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

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 賦課徴税费	7,003	7,517	△514			繰入金 7,003	
計	7,003	7,517	△514			7,003	

(款) 1 総務費

(項) 3 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	1,288	405	883			繰入金 1,288	
計	1,288	405	883			1,288	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	6,864	1 一般管理 22,004 普通旅費 60
3 職員手当等	852	特別旅費 28 消耗品費 546
9 旅費	290	印刷製本費 1,210 通信運搬費 5,371
11 需用費	1,756	手数料 6,310 OA機器等管理委託料
12 役務費	11,681	国保情報システムソフト保守委託料 220 その他業務委託料
13 委託料	7,116	システム開発委託料 3,300 レセプト点検委託料 3,124 保険証等交付事務委託料 472
19 負担金、補助及び交付金	1,363	負担金 国保情報処理システム分担金 1,329 東海北陸地方都市国保主管課長研究協議会参加負担金 34
		2 臨時・会計年度任用職員報酬等（一般管理費） 7,918 会計年度任用職員報酬 事務職員報酬 6,864 期末手当 852 費用弁償 202
19 負担金、補助及び交付金	586	1 連合会負担金 586 負担金 愛知県国民健康保険団体連合会負担金 586

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,855	1 賦課徴税 7,003 消耗品費 99
12 役務費	5,148	印刷製本費 1,756 通信運搬費 3,450 手数料 1,698

節		説明
区分	金額	
1 報酬	519	1 運営協議会 1,288 非常勤職員報酬
9 旅費	769	国民健康保険運営協議会委員報酬 519 費用弁償 664 普通旅費 5 特別旅費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

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	
1 一般被保険者療養給付費	4,257,670	4,296,930	△39,260	県支出金 4,257,670			
2 退職被保険者等療養給付費	738	11,971	△11,233	県支出金 738			
3 一般被保険者療養費	50,144	50,538	△394	県支出金 50,144			
4 退職被保険者等療養費	63	113	△50	県支出金 63			
5 審査支払手数料	13,702	14,043	△341	県支出金 13,702			
計	4,322,317	4,373,595	△51,278	4,322,317			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

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 一般被保険者高額療養費	541,321	531,338	9,983	県支出金 541,321			
2 退職被保険者等高額療養費	325	2,538	△2,213	県支出金 325			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	811	496	315	県支出金 811			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	県支出金 100			
計	542,557	534,472	8,085	542,557			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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 一般被保険者移送費	90	90	0	県支出金 90			
2 退職被保険者等移送費	90	90	0	県支出金 90			
計	180	180	0	180			

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	4,257,670	1 一般被保険者療養給付 負担金	4,257,670
		一般被保険者療養給付費	4,257,670
19 負担金、補助及び交付金	738	1 退職被保険者等療養給付 負担金	738
		退職被保険者等療養給付費	738
19 負担金、補助及び交付金	50,144	1 一般被保険者療養 負担金	50,144
		一般被保険者療養費	50,144
19 負担金、補助及び交付金	63	1 退職被保険者等療養 負担金	63
		退職被保険者等療養費	63
12 役務費	13,702	1 診療報酬明細審査 手数料	13,702
			13,702

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	541,321	1 一般被保険者高額療養 負担金	541,321
		一般被保険者高額療養費	541,321
19 負担金、補助及び交付金	325	1 退職被保険者等高額療養 負担金	325
		退職被保険者等高額療養費	325
19 負担金、補助及び交付金	811	1 一般被保険者高額介護合算療養 負担金	811
		一般被保険者高額介護合算療養費	811
19 負担金、補助及び交付金	100	1 退職被保険者等高額介護合算療養 負担金	100
		退職被保険者等高額介護合算療養費	100

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	90	1 一般被保険者移送 負担金	90
		一般被保険者移送費	90
19 負担金、補助及び交付金	90	1 退職被保険者等移送 負担金	90
		退職被保険者等移送費	90

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

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	
1 出産育児一時金	23,100	25,200	△2,100			繰入金 15,400	7,700
2 審査支払手数料	13	13	0				13
計	23,113	25,213	△2,100			15,400	7,713

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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	
1 葬祭費	5,500	6,000	△500				5,500
計	5,500	6,000	△500				5,500

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

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 一般被保険者医療給付費分	1,308,227	1,380,494	△72,267	国庫支出金 1 県支出金 24,548		使用料及び 手数料 100 繰入金 77,508 諸収入 4,365	1,201,705
2 退職被保険者等医療給付費分	1,505	14,403	△12,898			諸収入 3	1,502
計	1,309,732	1,394,897	△85,165	24,549		81,976	1,203,207

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	438,405	464,984	△26,579				438,405
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	600	4,843	△4,243				600
計	439,005	469,827	△30,822				439,005

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	23,100	1 出産育児一時金 補助金 出産育児一時金 23,100
12 役務費	13	1 審査支払手数料 手数料 13

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	5,500	1 葬祭費 補助金 葬祭費 5,500

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,308,227	1 一般被保険者医療給付費分 負担金 一般被保険者医療給付費分 1,308,227
19 負担金、補助及び交付金	1,505	1 退職被保険者等医療給付費分 負担金 退職被保険者等医療給付費分 1,505

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	438,405	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 438,405
19 負担金、補助及び交付金	600	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 600

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

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 介護納付金分	152,492	152,908	△416				152,492
計	152,492	152,908	△416				152,492

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	県支出金 1			
計	1	1	0	1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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 特定健康診査等事業費	75,775	74,032	1,743	県支出金 26,076		繰入金 33,892 諸収入 5,375	10,432
2 健診受診者重症化予防事業費	3,837	4,468	△631			繰入金 3,365 諸収入 472	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	152,492	1 介護納付金分 負担金	152,492
		介護納付金分	152,492

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 負担金	1
		財政安定化基金拠出金	1

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,584	1 特定健康診査等事業費	73,927
		消耗品費	27
3 職員手当等	213	印刷製本費	527
		通信運搬費	741
9 旅費	51	手数料	1,654
		その他業務委託料	
11 需用費	554	特定健康診査委託料	64,739
		特定保健指導委託料	1,026
12 役務費	2,395	特定健康診査受診率向上業務委託料	5,213
13 委託料	70,978	2 臨時・会計年度任用職員報酬等（特定健康診査等事業）	1,848
		会計年度任用職員報酬	
		事務職員報酬	1,584
		期末手当	213
		費用弁償	51
8 報償費	220	1 保健指導 報償金	594
		健康教育医師等報償金	26
11 需用費	1,035	消耗品費	404
		印刷製本費	55
12 役務費	669	通信運搬費	109
13 委託料	1,913	2 糖尿病予防対策 報償金	3,243
		健康教育医師等報償金	194
		消耗品費	453
		食糧費	1
		印刷製本費	122
		通信運搬費	560
		その他業務委託料	
		糖尿病重症化予防眼検診委託料	1,913

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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	
計	79,612	78,500	1,112	26,076		43,104	10,432

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

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 保健衛生普及費	20,229	22,239	△2,010			財産収入 29	20,200
2 広報活動費	3,956	3,899	57				3,956
計	24,185	26,138	△1,953			29	24,156

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	
1 国民健康保険事業基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

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	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 諸支出金

(項) 1 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	
1 一般被保険者還付金	9,531	8,293	1,238				9,531

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,704	1 保健衛生普及 18,261 消耗品費 31
3 職員手当等	213	印刷製本費 493 通信運搬費 941
9 旅費	51	補助金 各種がん検診等助成金 16,796
11 需用費	524	2 臨時・会計年度任用職員報酬等（保健事業費） 1,968 会計年度任用職員報酬
12 役務費	941	事務職員報酬 1,704 期末手当 213
19 負担金、補助及び交付金	16,796	費用弁償 51
11 需用費	363	1 保健広報活動 3,956 印刷製本費 363
12 役務費	3,593	通信運搬費 3,534 手数料 59

節		説明
区分	金額	
25 積立金	1	1 国民健康保険事業基金積立金 1 国民健康保険事業基金積立金 1

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1	1 利子 1 利子及び割引料 保険給付費一時借入金利子 1

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	9,531	1 一般被保険者還付金 9,531 償還金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 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	
2 退職被保険者等還付金	61	162	△101				61
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	170	228	△58				170
5 退職被保険者等還付加算金	6	20	△14				6
6 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1
計	9,770	8,705	1,065				9,770

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

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	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

節		説明	
区分	金額		
		一般被保険者国保税還付金	9,531
23 償還金、利子及び割引料	61	1 退職被保険者等還付金 償還金	61
		退職被保険者等国保税還付金	61
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金	1
		償還金	
		療養給付費等負担金返還金	1
23 償還金、利子及び割引料	170	1 一般被保険者還付加算金	170
		還付加算金	
		一般被保険者還付加算金	170
23 償還金、利子及び割引料	6	1 退職被保険者等還付加算金	6
		還付加算金	
		退職被保険者等還付加算金	6
23 償還金、利子及び割引料	1	1 保険給付費等交付金償還金	1
		償還金	
		保険給付費等交付金償還金	1

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	1	1 一般会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1

節		説明	
区分	金額		
29 予備費	5,000	1 予備費	5,000
		予備費	5,000

給 与 費 明 細 書

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) (年間支給 率(月分))	地域 手当 (千円)	その他の 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 の 特 別 職	9	519	0	0	0	519	0	519	
	計	9	519	0	0	0	519	0	519	
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 の 特 別 職	9	389	0	0	0	389	0	389	
	計	9	389	0	0	0	389	0	389	
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 の 特 別 職	0	130	0	0	0	130	0	130	
	計	0	130	0	0	0	130	0	130	

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)			
本 年 度	0 (6)	10,152	0	1,278	11,430	0	11,430	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (6)	10,152	0	1,278	11,430	0	11,430	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0	0	1,278	0	0	0	0	1,278
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	1,278	0	0	0	0	1,278

国民健康保険特別会計は会計年度任用職員以外の職員の予算計上はないため、ア、イの内訳なし

(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	0	給料改定に伴う増加分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	1,278	制度改正に伴う増減分	1,278	住居手当 0千円 勤勉手当 0千円 会計年度任用職員 1,278千円	住居手当支給額計算式 (家賃月額-23,000円)×1/2+11,000円 (上限額27,000円) ↓ (家賃月額-27,000円)×1/2+11,000円 (上限額28,000円) 勤勉手当支給月数 1.85月 → 1.90月 (一般職員)
		その他の増減分	0		

令和 2 年度

犬山市犬山城費特別会計予算

犬山市議会第19号議案

令和2年度犬山市犬山城費特別会計予算

令和2年度犬山市の犬山城費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ230,410千円と定める。

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。

令和2年2月27日提出

犬山市長 山田拓郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		220,660
	1 事業収入	220,660
2 国庫支出金		9,159
	1 国庫補助金	9,159
3 財産収入		89
	1 財産運用収入	89
4 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 寄附金		500
	1 寄附金	500
歳入	合計	230,410

(歳出)		(単位 千円)
款	項	金額
1 犬山城費		220,410
	1 犬山城費	220,410
2 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	230,410

令和2年度

犬山市犬山城費特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	220,660	179,502	41,158
2 国庫支出金	9,159	44,462	△35,303
3 財産収入	89	76	13
4 繰入金	1	38,560	△38,559
5 繰越金	1	1	0
6 寄附金	500	500	0
歳入合計	230,410	263,101	△32,691

(歳出)

(単位 千円)

款	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 犬山城費	220,410	253,101	△32,691	9,159		590	210,661
2 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	230,410	263,101	△32,691	9,159		590	220,661

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 入場登閣料	219,643	178,441	41,202
2 使用料	762	800	△ 38
3 雑入	255	261	△ 6
計	220,660	179,502	41,158

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 犬山城費国庫補助金	9,159	44,462	△ 35,303
計	9,159	44,462	△ 35,303

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 施設整備基金運用収入	89	76	13
計	89	76	13

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 犬山城施設整備基金繰入金	1	38,560	△ 38,559
計	1	38,560	△ 38,559

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	500	500	0
計	500	500	0

節		金額	説明	
区分				
1	入場登閣料	219,643	入場登閣料	219,643
1	使用料	762	売店等使用料	762
1	雑入	255	雑収入	255

節		金額	説明	
区分				
1	犬山城費国庫補助金	9,159	国宝重要文化財等保存整備費補助金	9,159

節		金額	説明	
区分				
1	施設整備基金運用収入	89	施設整備基金積立金利子	89

節		金額	説明	
区分				
1	犬山城施設整備基金繰入金	1	犬山城施設整備基金繰入金	1

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1	前年度繰越金	1

節		金額	説明	
区分				
1	寄附金	500	犬山城保存活用費寄附金	500

3 歳出

(款) 1 犬山城費

(項) 1 犬山城費

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	187,759	148,408	39,351			財産収入 89 寄附金 500	187,170

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,636	1 一般管理 176,795
2 給料	5,969	非常勤職員報酬 173 犬山城管理委員会委員報酬 18
3 職員手当等	2,016	費用弁償 843 普通旅費 2,083
4 共済費	1,480	消耗品費 57 燃料費 4,398
9 旅費	897	印刷製本費 2,964 光熱水費 1,661
11 需用費	11,163	修繕料 338 通信運搬費 136
12 役務費	751	手数料 277 火災保険料 施設管理委託料
13 委託料	88,443	宿直業務委託料 12,280 害虫等駆除委託料 30
14 使用料及び賃借料	403	警備委託料 255 監視カメラ保守点検委託料 192
15 工事請負費	34,069	ポンプ保守点検委託料 173 花木維持管理委託料 891
18 備品購入費	724	樹木剪定委託料 11,209 犬山城管理運営業務委託料 61,221
19 負担金、補助及び交付金	32,824	犬山城消防設備点検委託料 1,248 その他業務委託料
25 積立金	91	ステージ組立解体業務委託料 180 一般廃棄物処理業務委託料 555
27 公課費	7,293	犬山城城郭内砂利納入委託料 209 使用料 複合機使用料 274 テレビ受信料 15 機械器具借上料 鎧借上料 114 改修工事請負費 城郭内営繕工事請負費 34,069 機械器具購入費 事業用備品購入費 724 負担金 全国城郭管理者協議会負担金 47 愛知県博物館協会負担金 31 J T B 中部圏誘致協議会分担金 16 犬山名所協会負担金 30 犬山集中大規模観光宣伝協議会負担金 3,000 補助金 公益財団法人犬山城白帝文庫補助金 29,700 犬山城施設整備基金積立金 91 消費税及び地方消費税 7,293
		2 職員給与（犬山城一般管理費） 3,016 一般職給 1,937

(款) 1 犬山城費

(項) 1 犬山城費

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	
2 調査・整備費	32,651	104,693	△72,042	国庫支出金 9,159		繰入金 1	23,491
計	220,410	253,101	△32,691	9,159		590	210,661

節		説明
区分	金額	
		地域手当 117 通勤手当 58 時間外勤務手当 105 期末手当 249 勤勉手当 154 地方公務員災害補償基金負担金 3 社会保険料 393 3 臨時・会計年度任用職員報酬等（犬山城一般管理費） 7,948 会計年度任用職員報酬 事務職員報酬 1,463 一般職給 4,032 通勤手当 116 時間外勤務手当 146 期末手当 1,071 社会保険料 1,057 労災保険料 27 費用弁償 36
1 報酬	560	1 調査・整備 32,651 非常勤職員報酬
8 報償費	667	犬山城管理委員会委員報酬 560 謝礼金
9 旅費	1,495	講師謝礼 220 講演会等講師謝礼 7
11 需用費	2,529	調査協力謝礼 440 費用弁償 435
12 役務費	93	特別旅費 1,060 消耗品費 23
13 委託料	25,591	印刷製本費 2,506 通信運搬費 93
14 使用料及び賃借料	99	施設管理委託料 除草・樹木管理業務委託料 182
19 負担金、補助及び交付金	1,617	試験調査委託料 史跡調査委託料 15,509 計画策定委託料 犬山城保存活用計画策定委託料 7,480 設計施工監理委託料 実施設計委託料 2,420 機械器具借上料 コンピュータ借上料 99 負担金 全国城跡等石垣整備調査研究会負担金 8 近世城郭群世界遺産登録推進会議準備会負担金 1,609

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説明	
区 分	金 額		
29 予備費	10,000	1 予備費	10,000
		予備費	10,000

給 与 費 明 細 書

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) (年間支給 率(月分))	地域 手当 (千円)	その他の 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 の 特 別 職	21	733	0	0	0	733	0	733	
	計	21	733	0	0	0	733	0	733	
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 の 特 別 職	14	420	0	0	0	420	0	420	
	計	14	420	0	0	0	420	0	420	
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 の 特 別 職	7	313	0	0	0	313	0	313	
	計	7	313	0	0	0	313	0	313	

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)			
本 年 度	2 (2)	1,463	5,969	2,016	9,448	1,480	10,928	
前 年 度	0 (1)	0	1,937	683	2,620	393	3,013	
比 較	2 (1)	1,463	4,032	1,333	6,828	1,087	7,915	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	117	0	174	0	251	0	0
	前 年 度	0	117	0	58	0	105	0	0
	比 較	0	0	0	116	0	146	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0	0	1,320	154	0	0	0	2,016
	前 年 度	0	0	249	154	0	0	0	683
	比 較	0	0	1,071	0	0	0	0	1,333

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (1)	0	1,937	683	2,620	396	3,016	
前 年 度	0 (1)	0	1,937	683	2,620	393	3,013	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	3	3	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	117	0	58	0	105	0	0
	前 年 度	0	117	0	58	0	105	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0	0	249	154	0	0	0	683
	前 年 度	0	0	249	154	0	0	0	683
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (1)	1,463	4,032	1,333	6,828	1,084	7,912	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	2 (1)	1,463	4,032	1,333	6,828	1,084	7,912	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	116	0	146	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	116	0	146	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0	0	1,071	0	0	0	0	1,333
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	1,071	0	0	0	0	1,333

(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	4,032	給料改定に伴う増加分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	4,032		職員の異動等
職員手当	1,333	制度改正に伴う増減分	1,333	住居手当 0千円 勤奨手当 0千円 会計年度任用職員 1,333千円	住居手当支給額計算式 (家賃月額-23,000円)×1/2+11,000円 (上限額27,000円) ↓ (家賃月額-27,000円)×1/2+11,000円 (上限額28,000円) 勤奨手当支給月数 1.85月 → 1.90月 (一般職員)
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たりの給料

区 分		一 般 行政職	技 能 労務職	消 防 職	保 育 職	そ の 他
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	—	—	—	—	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	—	—	—	—	—

再任用短時間勤務職員を除く

初 任 給

区 分	犬 山 市					国 の 制 度				
	一 般 行政職	技 能 労務職	消 防 職	保 育 職	そ の 他	一 般 行政職	技 能 労務職	消 防 職	保 育 職	そ の 他
高校卒	154,900円	— 円	154,900円	154,900円	154,900円	150,600円	最低 132,300円	— 円	150,600円	— 円
大学卒	188,700円	— 円	188,700円	188,700円	188,700円	182,200円	最高 214,200円	— 円	182,200円	— 円

級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			保育職			その他		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月 1日 現在	8級	0 (0)	—	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	—	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	—	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	—	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	0 (0)	—	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	—				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (1)	—				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	—				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	0 (1)	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—
平成 31年 1月 1日 現在	8級	0 (0)	—	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	—	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	—	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	—	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	0 (0)	—	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	—				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (1)	—				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	—				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	0 (1)	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部 長 等	課 長 等	課長補佐等	統 括 主 査	主任主査、 主 査	主 査 補
技能労務職	—	—	—	—	—	—
消 防 職	消 防 監	司 令 長	司 令	司 令 補	司 令 補、 士 長	士 長、 副 士 長
保 育 職	—	園 長 等	園 長 等	統 括 主 査	主任主査、 主 査	主 査 補
そ の 他	—	課 長	課長補佐	統 括 主 査	主任主査、 主 査	主 査 補
区 分	2 級	1 級				
一般行政職	主 事	主 事 補				
技能労務職	—	—				
消 防 職	副 士 長、 消 防 士	消 防 士				
保 育 職	主 事	主 事 補				
そ の 他	主 事	主 事 補				

昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	保 育 職	そ の 他	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—	—	—	—	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	—	—	—	—	—	—	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	—	—	—	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—	—	—	—
		4号給(人)	—	—	—	—	—	—
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—
	8号給(人)	—	—	—	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	—	—	—	—	—	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—	—	—	—	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	—	—	—	—	—	—	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	—	—	—	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—	—	—	—
		4号給(人)	—	—	—	—	—	—
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—
	8号給(人)	—	—	—	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	—	—	—	—	—	—		

再任用短時間勤務職員を除く

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)			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	現在、定年前早期退職特例 措置を一時休止
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

特 殊 勤 務 手 当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行政職	技 能 労務職	消防職	保育職	その他
令和2年1月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—
	支給対象職員の比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—
	代表的な特殊勤務手当の名称	—				

その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	内 容																																																						
扶 養 手 当	同	<p>○配偶者 6,500円</p> <p>○子 10,000円</p> <p>・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円</p> <p>○父母等 6,500円</p> <p>ただし、配偶者及び父母等について、行政職給料表（一）8級職員は3,500円</p>																																																						
住 居 手 当	同	<p>借家・借間</p> <p>○家賃等の額16,000円以下の場合、無し</p> <p>○16,000円を超え、27,000円以下の場合、家賃等の額－16,000円</p> <p>○27,000円を超える場合、（家賃等の額－27,000円）× 1/2</p> <p>ただし、17,000円を限度とし、11,000円に加算 最高28,000円</p>																																																						
通 勤 手 当	異	<p>(ア)交通用具利用</p> <p>通勤距離片道</p> <table border="0" data-bbox="558 985 1133 1814"> <tr> <td>2km</td> <td>未満</td> <td>— 円</td> </tr> <tr> <td>2km以上</td> <td>3km未満</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>3km以上</td> <td>4km未満</td> <td>2,200円</td> </tr> <tr> <td>4km以上</td> <td>5km未満</td> <td>2,500円</td> </tr> <tr> <td>5km以上</td> <td>8km未満</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>8km以上</td> <td>10km未満</td> <td>4,800円</td> </tr> <tr> <td>10km以上</td> <td>13km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>13km以上</td> <td>15km未満</td> <td>8,100円</td> </tr> <tr> <td>15km以上</td> <td>20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>20km以上</td> <td>25km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>25km以上</td> <td>30km未満</td> <td>15,800円</td> </tr> <tr> <td>30km以上</td> <td>35km未満</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>35km以上</td> <td>40km未満</td> <td>21,600円</td> </tr> <tr> <td>40km以上</td> <td>45km未満</td> <td>24,400円</td> </tr> <tr> <td>45km以上</td> <td>50km未満</td> <td>26,200円</td> </tr> <tr> <td>50km以上</td> <td>55km未満</td> <td>28,000円</td> </tr> <tr> <td>55km以上</td> <td>60km未満</td> <td>29,800円</td> </tr> <tr> <td>60km以上</td> <td></td> <td>31,600円</td> </tr> </table> <p>(イ)交通機関利用</p> <p>利用区間の最長期間定期券等額の月額相当額</p> <p style="text-align: right;">最高 55,000円</p>	2km	未満	— 円	2km以上	3km未満	2,000円	3km以上	4km未満	2,200円	4km以上	5km未満	2,500円	5km以上	8km未満	4,200円	8km以上	10km未満	4,800円	10km以上	13km未満	7,100円	13km以上	15km未満	8,100円	15km以上	20km未満	10,000円	20km以上	25km未満	12,900円	25km以上	30km未満	15,800円	30km以上	35km未満	18,700円	35km以上	40km未満	21,600円	40km以上	45km未満	24,400円	45km以上	50km未満	26,200円	50km以上	55km未満	28,000円	55km以上	60km未満	29,800円	60km以上		31,600円
2km	未満	— 円																																																						
2km以上	3km未満	2,000円																																																						
3km以上	4km未満	2,200円																																																						
4km以上	5km未満	2,500円																																																						
5km以上	8km未満	4,200円																																																						
8km以上	10km未満	4,800円																																																						
10km以上	13km未満	7,100円																																																						
13km以上	15km未満	8,100円																																																						
15km以上	20km未満	10,000円																																																						
20km以上	25km未満	12,900円																																																						
25km以上	30km未満	15,800円																																																						
30km以上	35km未満	18,700円																																																						
35km以上	40km未満	21,600円																																																						
40km以上	45km未満	24,400円																																																						
45km以上	50km未満	26,200円																																																						
50km以上	55km未満	28,000円																																																						
55km以上	60km未満	29,800円																																																						
60km以上		31,600円																																																						

令和 2 年度

犬山市木曾川うかい事業費特別会計予算

犬山市議会第20号議案

令和2年度犬山市木曾川うかい事業費特別会計予算

令和2年度犬山市の木曾川うかい事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ59,849千円と定める。

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。

令和2年2月27日提出

犬山市長 山田 拓郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 繰入金		57,798
	1 一般会計繰入金	57,798
2 寄附金		165
	1 寄附金	165
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1,885
	1 雑入	1,885
歳入合計		59,849

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 鵜飼事業費		59,848
	1 運営費	59,848
2 予備費		1
	1 予備費	1
歳出	合計	59,849

令和2年度

犬山市木曾川うかい事業費特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	57,798	69,553	△11,755
2 寄附金	165	165	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,885	1,885	0
歳入合計	59,849	71,604	△11,755

(歳出)

(単位 千円)

款	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 鵜飼事業費	59,848	71,603	△11,755			59,848	
2 予備費	1	1	0				1
歳出合計	59,849	71,604	△11,755			59,848	1

2 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	57,798	69,553	△ 11,755
計	57,798	69,553	△ 11,755

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	165	165	0
計	165	165	0

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	1,885	1,885	0
計	1,885	1,885	0

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	57,798	一般会計繰入金 57,798

節		金額	説明
区分			
1	寄附金	165	鵜飼事業運営費寄附金 165

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	1	前年度繰越金 1

節		金額	説明
区分			
1	雑入	1,885	座敷鵜飼実演料 285 若あゆ丸使用料 100 鵜飼事業運営費負担金 1,500

3 歳出

(款) 1 鵜飼事業費

(項) 1 運営費

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 維持管理費	59,848	71,603	△11,755			寄附金 165 繰入金 57,798 諸収入 1,885	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	12,881	1 一般管理	31,542
		普通旅費	218
3 職員手当等	10,934	消耗品費	1,104
		燃料費	61
4 共済費	4,491	光熱水費	292
		修繕料	931
9 旅費	218	飼料費	3,432
		通信運搬費	40
11 需用費	5,820	広告料	39
		手数料	411
12 役務費	1,908	火災保険料	1,393
		自動車損害保険料	25
13 委託料	21,921	施設管理委託料	
		屋形船（若あゆ丸）管理業務委託料	444
		屋形船（若あゆ丸）電気設備管理業務委託料	99
		その他業務委託料	
		鵜飼保存・活性化事業委託料	9,356
		鵜舟・屋形船出船業務委託料	12,022
14 使用料及び賃借料	10	使用料	
		有料道路通行料	10
15 工事請負費	84	新設工事請負費	
		架設電気工事請負費	84
16 原材料費	44	工事材料費	44
18 備品購入費	392	機械器具購入費	
		事業用備品購入費	84
19 負担金、補助及び交付金	1,110	動物購入費	
		鵜購入費	308
27 公課費	35	負担金	
		漁業協同組合負担金	800
		ウミウ捕獲技術保存協議会負担金	250
		鵜飼サミット参加負担金	60
		自動車重量税	35
		2 職員給与（うかい維持管理費）	28,306
		一般職給	12,881
		扶養手当	954
		地域手当	831
		通勤手当	152
		時間外勤務手当	1,787
		休日勤務手当	689
		期末手当	3,317
		勤勉手当	2,424
		児童手当	780
		長期負担金	3,315
		短期負担金	919
		介護負担金	154
		保健経理負担金	42
		事務費負担金	36
		地方公務員災害補償基金負担金	25

(款) 1 鵜飼事業費

(項) 1 運営費

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	59,848	71,603	△11,755			59,848	

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
29 予備費	1	1 予備費 予備費 1

給 与 費 明 細 書

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)			
本 年 度	3 (0)	0	12,881	10,934	23,815	4,491	28,306	
前 年 度	3 (0)	0	12,721	10,738	23,459	4,389	27,848	
比 較	0 (0)	0	160	196	356	102	458	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	954	831	0	152	0	1,787	0	0
	前 年 度	876	816	0	152	0	1,787	0	0
	比 較	78	15	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	689	0	3,317	2,424	0	780	0	10,934
	前 年 度	689	0	3,259	2,319	0	840	0	10,738
	比 較	0	0	58	105	0	△ 60	0	196

木曾川うかい事業費特別会計は会計年度任用職員の予算計上はないため、ア、イの内訳なし

(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	160	給料改定に伴う増加分	0	
		昇給に伴う増加分	160	平均昇給率 1.26%
		その他の増減分	0	
職員手当	196	制度改正に伴う増減分	住居手当 0千円	住居手当支給額計算式 (家賃月額-23,000円)×1/2+11,000円 (上限額27,000円) ↓ (家賃月額-27,000円)×1/2+11,000円 (上限額28,000円)
			勤勉手当 64千円	
		その他の増減分	132	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たりの給料

区分		一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,800	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	42.11	—	—	—	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	351,800	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	41.11	—	—	—	—

再任用短時間勤務職員を除く

初任給

区分	犬山市					国の制度				
	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
高校卒	154,900円	—円	154,900円	154,900円	154,900円	150,600円	最低 132,300円	—円	150,600円	—円
大学卒	188,700円	—円	188,700円	188,700円	188,700円	182,200円	最高 214,200円	—円	182,200円	—円

級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			保育職			その他		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月 1日 現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	0.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	0.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	0.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	3 (0)	100.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	0.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (0)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	3 (0)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—
平成 31年 1月 1日 現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	0.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	0.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	0.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	3 (0)	100.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	0.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (0)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	3 (0)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部 長 等	課 長 等	課長補佐等	統 括 主 査	主任主査、 主 査	主 査 補
技能労務職	—	—	—	—	—	—
消 防 職	消 防 監	司 令 長	司 令	司 令 補	司 令 補、 士 長	士 長、 副 士 長
保 育 職	—	園 長 等	園 長 等	統 括 主 査	主任主査、 主 査	主 査 補
そ の 他	—	課 長	課長補佐	統 括 主 査	主任主査、 主 査	主 査 補
区 分	2 級	1 級				
一般行政職	主 事	主 事 補				
技能労務職	—	—				
消 防 職	副 士 長、 消 防 士	消 防 士				
保 育 職	主 事	主 事 補				
そ の 他	主 事	主 事 補				

昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一般行政職	技能労務職	消 防 職	保 育 職	そ の 他	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	0	0	—	—	—	—
		4号給(人)	3	3	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
	8号給(人)	0	0	—	—	—	—	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	—	—	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	0	0	—	—	—	—
		4号給(人)	3	3	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
	8号給(人)	0	0	—	—	—	—	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	—	—	—	

再任用短時間勤務職員を除く

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)			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	現在、定年前早期退職特例 措置を一時休止
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

特 殊 勤 務 手 当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行政職	技 能 労務職	消防職	保育職	その他
令和2年1月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—
	支給対象職員の比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—
	代表的な特殊勤務手当の名称	—				

その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	内 容																																																						
扶 養 手 当	同	<p>○配偶者 6,500円</p> <p>○子 10,000円</p> <p>・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円</p> <p>○父母等 6,500円</p> <p>ただし、配偶者及び父母等について、行政職給料表（一）8級職員は3,500円</p>																																																						
住 居 手 当	同	<p>借家・借間</p> <p>○家賃等の額16,000円以下の場合、無し</p> <p>○16,000円を超え、27,000円以下の場合、家賃等の額－16,000円</p> <p>○27,000円を超える場合、（家賃等の額－27,000円）× 1/2</p> <p>ただし、17,000円を限度とし、11,000円に加算 最高28,000円</p>																																																						
通 勤 手 当	異	<p>(ア)交通用具利用</p> <p>通勤距離片道</p> <table> <tr> <td>2km</td> <td>未満</td> <td>— 円</td> </tr> <tr> <td>2km以上</td> <td>3km未満</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>3km以上</td> <td>4km未満</td> <td>2,200円</td> </tr> <tr> <td>4km以上</td> <td>5km未満</td> <td>2,500円</td> </tr> <tr> <td>5km以上</td> <td>8km未満</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>8km以上</td> <td>10km未満</td> <td>4,800円</td> </tr> <tr> <td>10km以上</td> <td>13km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>13km以上</td> <td>15km未満</td> <td>8,100円</td> </tr> <tr> <td>15km以上</td> <td>20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>20km以上</td> <td>25km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>25km以上</td> <td>30km未満</td> <td>15,800円</td> </tr> <tr> <td>30km以上</td> <td>35km未満</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>35km以上</td> <td>40km未満</td> <td>21,600円</td> </tr> <tr> <td>40km以上</td> <td>45km未満</td> <td>24,400円</td> </tr> <tr> <td>45km以上</td> <td>50km未満</td> <td>26,200円</td> </tr> <tr> <td>50km以上</td> <td>55km未満</td> <td>28,000円</td> </tr> <tr> <td>55km以上</td> <td>60km未満</td> <td>29,800円</td> </tr> <tr> <td>60km以上</td> <td></td> <td>31,600円</td> </tr> </table> <p>(イ)交通機関利用</p> <p>利用区間の最長期間定期券等額の月額相当額</p> <p>最高 55,000円</p>	2km	未満	— 円	2km以上	3km未満	2,000円	3km以上	4km未満	2,200円	4km以上	5km未満	2,500円	5km以上	8km未満	4,200円	8km以上	10km未満	4,800円	10km以上	13km未満	7,100円	13km以上	15km未満	8,100円	15km以上	20km未満	10,000円	20km以上	25km未満	12,900円	25km以上	30km未満	15,800円	30km以上	35km未満	18,700円	35km以上	40km未満	21,600円	40km以上	45km未満	24,400円	45km以上	50km未満	26,200円	50km以上	55km未満	28,000円	55km以上	60km未満	29,800円	60km以上		31,600円
2km	未満	— 円																																																						
2km以上	3km未満	2,000円																																																						
3km以上	4km未満	2,200円																																																						
4km以上	5km未満	2,500円																																																						
5km以上	8km未満	4,200円																																																						
8km以上	10km未満	4,800円																																																						
10km以上	13km未満	7,100円																																																						
13km以上	15km未満	8,100円																																																						
15km以上	20km未満	10,000円																																																						
20km以上	25km未満	12,900円																																																						
25km以上	30km未満	15,800円																																																						
30km以上	35km未満	18,700円																																																						
35km以上	40km未満	21,600円																																																						
40km以上	45km未満	24,400円																																																						
45km以上	50km未満	26,200円																																																						
50km以上	55km未満	28,000円																																																						
55km以上	60km未満	29,800円																																																						
60km以上		31,600円																																																						

令和 2 年度

犬山市介護保険特別会計予算

犬山市議会第21号議案

令和2年度犬山市介護保険特別会計予算

令和2年度犬山市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,868,841千円と定める。

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22年法律第67号)第235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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の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各項の間の流用

令和2年2月27日提出

犬山市長 山田 拓郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		1, 233, 794
	1 介護保険料	1, 233, 794
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1, 222, 812
	1 国庫負担金	997, 614
	2 国庫補助金	225, 198
4 支払基金交付金		1, 522, 913
	1 支払基金交付金	1, 522, 913
5 県支出金		820, 086
	1 県負担金	767, 087
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	52, 998
6 財産収入		2
	1 財産売払収入	1
	2 基金運用収入	1
7 繰入金		964, 965
	1 一般会計繰入金	824, 965
	2 基金繰入金	140, 000
8 繰越金		102, 026
	1 繰越金	102, 026
9 諸収入		2, 242
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	2, 239
歳入	合計	5, 868, 841

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		63,708
	1 総務管理費	11,100
	2 徴収費	4,248
	3 介護認定審査会費	46,382
	4 趣旨普及費	1,978
2 保険給付費		5,429,850
	1 介護サービス費	4,841,013
	2 介護予防サービス費	249,243
	3 高額介護サービス等費	149,666
	4 特定入所者介護サービス等費	186,032
	5 その他諸費	3,896
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		351,390
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	204,208
	2 一般保健事業費	4,669
	3 包括的支援事業・任意事業費	140,578
	4 高額介護予防サービス等費	1,152
	5 その他諸費	783
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		882
	1 償還金及び還付加算金	881
	2 繰出金	1
8 予備費		23,008
	1 予備費	23,008
歳 出	合 計	5,868,841

令和2年度

犬山市介護保険特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,233,794	1,255,850	△22,056
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,222,812	1,140,117	82,695
4 支払基金交付金	1,522,913	1,420,158	102,755
5 県支出金	820,086	768,578	51,508
6 財産収入	2	66	△64
7 繰入金	964,965	881,289	83,676
8 繰越金	102,026	92,130	9,896
9 諸収入	2,242	2,005	237
歳入合計	5,868,841	5,560,194	308,647

(歳出)

(単位 千円)

款	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 総務費	63,708	59,843	3,865	2		63,706	
2 保険給付費	5,429,850	5,065,745	364,105	1,889,586		2,144,790	1,395,474
3 財政安定化基金 拠出金	1	1	0				1
4 地域支援事業費	351,390	331,632	19,758	153,308		112,091	85,991
5 基金積立金	1	65	△64			1	
6 公債費	1	1	0			1	
7 諸支出金	882	882	0			881	1
8 予備費	23,008	102,025	△79,017				23,008
歳 出 合 計	5,868,841	5,560,194	308,647	2,042,896		2,321,470	1,504,475

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	1,233,794	1,255,850	△ 22,056
計	1,233,794	1,255,850	△ 22,056

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費負担金	997,614	928,141	69,473
計	997,614	928,141	69,473

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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	129,729	120,976	8,753
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	42,113	38,820	3,293
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	53,355	52,179	1,176
4 事業費補助金	1	1	0
計	225,198	211,976	13,222

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	1,466,060	1,367,751	98,309
2 地域支援事業支援交付金	56,853	52,407	4,446
計	1,522,913	1,420,158	102,755

(款) 5 県支出金

(項) 1 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	767,087	718,225	48,862
計	767,087	718,225	48,862

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	1,162,131	現年度分特別徴収保険料	1,162,131
2	現年度分普通徴収保険料	70,557	現年度分普通徴収保険料	70,557
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,106	滞納繰越分普通徴収保険料	1,106

節		金額	説明	
区分				
1	証明手数料	1	証明手数料	1

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	997,613	現年度分	997,613
2	過年度分	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分調整交付金	129,729	現年度分調整交付金	129,729
1	現年度分	42,113	現年度分	42,113
1	現年度分	53,355	現年度分	53,355
1	事業費補助金	1	事業費補助金	1

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	1,466,059	現年度分	1,466,059
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	56,853	現年度分	56,853

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	767,086	現年度分	767,086
2	過年度分	1	過年度分	1

節		金額	説明	
区分				
1	貸付金	1	貸付金	1

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	26,320	24,262	2,058
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,677	26,089	588
3 事業費補助金	1	1	0
計	52,998	50,352	2,646

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 物品売却収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入

(項) 2 基金運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金運用収入	1	65	△ 64
計	1	65	△ 64

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費繰入金	678,731	633,217	45,514
2 地域支援事業繰入金	53,002	50,356	2,646
3 その他一般会計繰入金	64,582	60,716	3,866
4 低所得者保険料軽減繰入金	28,650	7,000	21,650
計	824,965	751,289	73,676

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険事業給付費基金繰入金	140,000	130,000	10,000
計	140,000	130,000	10,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	102,026	92,130	9,896
計	102,026	92,130	9,896

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	26,320	現年度分	26,320
1	現年度分	26,677	現年度分	26,677
1	事業費補助金		1 事業費補助金	1

節		金額	説明	
区分				
1	物品売払収入		1 物品売払収入	1

節		金額	説明	
区分				
1	基金運用収入		1 介護保険事業給付費基金積立金利子	1

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	678,731	現年度分	678,731
1	現年度分	53,002	現年度分	53,002
1	事務費繰入金	64,582	事務費繰入金	64,582
1	低所得者保険料軽減繰入金	28,650	低所得者保険料軽減繰入金	28,650

節		金額	説明	
区分				
1	介護保険事業給付費基金繰入金	140,000	介護保険事業給付費基金繰入金	140,000

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	102,026	前年度繰越金	102,026

節		金額	説明	
区分				
1	第1号被保険者延滞金		1 第1号被保険者延滞金	1
1	過料		1 過料	1

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	2,237	2,000	237
計	2,239	2,002	237

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	預金利子	1

節		金額	説明	
区分				
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
1	雑入	2,237	雑入	1
			健康教育参加料	175
			介護予防システム等負担金	1,991
			スポーツボイス教室参加料	70

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	11,100	9,716	1,384	国庫支出金 1 県支出金 1		使用料及び 手数料 1 財産収入 1 繰入金 11,092 諸収入 4	
計	11,100	9,716	1,384	2		11,098	

(款) 1 総務費

(項) 2 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	4,248	4,219	29			繰入金 4,248	
計	4,248	4,219	29			4,248	

(款) 1 総務費

(項) 3 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 介護認定審査 会費	8,025	7,591	434			繰入金 8,025	
2 認定調査等費	38,357	37,874	483			繰入金 38,357	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5,700	1 一般管理 4,470 普通旅費 49
3 職員手当等	786	消耗品費 246 印刷製本費 704
9 旅費	193	通信運搬費 2,291 手数料 550
11 需用費	950	使用料 有料道路通行料 10
12 役務費	2,841	介護保険指定事業者等管理システム使用料 528 負担金
14 使用料及び賃借料	538	国保情報処理システム分担金 92
19 負担金、補助及び交付金	92	2 臨時・会計年度任用職員報酬等（介護保険一般管理費） 6,630 会計年度任用職員報酬 事務職員報酬 5,700 期末手当 786 費用弁償 144

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,608	1 賦課徴収 4,248 消耗品費 14
12 役務費	2,475	印刷製本費 1,594 通信運搬費 2,095
13 委託料	165	手数料 380 その他業務委託料 介護保険料仮算定納入通知書封入封緘業務委託料 165

節		説明
区分	金額	
1 報酬	7,028	1 介護認定審査会 8,025 非常勤職員報酬 介護認定審査会委員報酬 7,028
9 旅費	38	費用弁償 38
11 需用費	92	消耗品費 92
12 役務費	75	通信運搬費 75 使用料 複合機使用料 792
14 使用料及び賃借料	792	
1 報酬	3,268	1 認定調査等 19,016 普通旅費 40

(款) 1 総務費

(項) 3 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	
計	46,382	45,465	917			46,382	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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 趣旨普及費	1,978	443	1,535			繰入金 1,978	
計	1,978	443	1,535			1,978	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

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 居宅介護サービス等給付費	2,627,457	2,402,767	224,690	国庫支出金 579,342 県支出金 335,014		繰入金 328,433 支払基金交付金 709,412	675,256
2 地域密着型介護サービス等給付費	743,322	705,958	37,364	国庫支出金 165,760 県支出金 92,915		繰入金 92,915 支払基金交付金 200,697	191,035
3 施設介護サービス等給付費	1,470,234	1,426,107	44,127	国庫支出金 254,349		繰入金 183,779	377,852

節		説明
区分	金額	
2 給料	12,500	消耗品費 51 印刷製本費 208
3 職員手当等	3,505	通信運搬費 1,947 手数料 16,544
9 旅費	108	試験調査委託料 介護認定調査委託料 97
11 需用費	259	その他業務委託料 B型肝炎予防接種委託料 80
12 役務費	18,491	使用料 有料道路通行料 48
13 委託料	177	有料駐車場使用料 1
14 使用料及び賃借料	49	2 臨時・会計年度任用職員報酬等（認定調査等費） 19,341 会計年度任用職員報酬 認定調査員報酬 3,268 一般職給 12,500 通勤手当 288 時間外勤務手当 184 期末手当 3,033 費用弁償 68

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,978	1 趣旨普及 1,978 消耗品費 4 印刷製本費 1,974

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	2,627,457	1 居宅介護サービス等給付 2,627,457 負担金 居宅介護サービス等給付費 2,627,457
19 負担金、補助及び交付金	743,322	1 地域密着型介護サービス等給付 743,322 負担金 地域密着型介護サービス等給付費 743,322
19 負担金、補助及び交付金	1,470,234	1 施設介護サービス等給付 1,470,234 負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

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	
				国県支出金 257,290		支払基金交付金 396,964	
計	4,841,013	4,534,832	306,181	1,684,670		1,912,200	1,244,143

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

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 介護予防サービス等給付費	229,529	211,561	17,968	国庫支出金 50,380 県支出金 29,495		繰入金 28,691 支払基金交付金 61,972	58,991
2 地域密着型介護予防サービス等給付費	19,714	18,483	1,231	国庫支出金 4,397 県支出金 2,464		繰入金 2,464 支払基金交付金 5,323	5,066
計	249,243	230,044	19,199	86,736		98,450	64,057

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

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	
1 高額介護サービス等費	149,666	130,236	19,430	国庫支出金 33,375 県支出金 18,708		繰入金 18,708 支払基金交付金 40,410	38,465
計	149,666	130,236	19,430	52,083		59,118	38,465

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	
1 特定入所者介護サービス等費	186,032	167,039	18,993	国庫支出金 34,027 県支出金 30,714		繰入金 23,254 支払基金交付金 50,229	47,808
計	186,032	167,039	18,993	64,741		73,483	47,808

節		説明
区分	金額	
		施設介護サービス等給付費 1,470,234

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	229,529	1 介護予防サービス等給付 負担金 229,529 介護予防サービス等給付費 229,529
19 負担金、補助及び交付金	19,714	1 地域密着型介護予防サービス等給付 負担金 19,714 地域密着型介護予防サービス等給付費 19,714

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	149,666	1 高額介護サービス等費 負担金 149,666 高額介護サービス等費 112,984 高額医療合算介護サービス費 36,682

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	186,032	1 特定入所者介護サービス等費 負担金 186,032 特定入所者介護サービス費 185,323 特定入所者介護予防サービス費 709

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	3,896	3,594	302	国庫支出金 869		繰入金 487	1,001
				県支出金 487		支払基金交付金 1,052	
計	3,896	3,594	302	1,356		1,539	1,001

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・生活支援サービス事業費	178,909	164,356	14,553	国庫支出金 39,896		繰入金 22,363	45,982
				県支出金 22,363		支払基金交付金 48,305	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,299	23,942	1,357	国庫支出金 5,642		繰入金 3,162	6,502
				県支出金 3,162		支払基金交付金 6,831	
計	204,208	188,298	15,910	71,063		80,661	52,484

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般保健事業費

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 一般保健事業費	4,669	4,209	460	国庫支出金 986		繰入金 553	1,137
				県支出金 553		諸収入 245	
						支払基金交付金 1,195	

節		説明
区分	金額	
12 役務費	3,896	1 審査支払手数料 手数料 3,896 3,896

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 負担金 財政安定化基金拠出金 1 1

節		説明
区分	金額	
12 役務費	107	1 介護予防・生活支援サービス 通信運搬費 107
19 負担金、補助及び交付金	178,802	負担金 介護予防・生活支援サービス費 178,802
19 負担金、補助及び交付金	25,299	1 介護予防ケアマネジメント 負担金 介護予防ケアマネジメントサービス費 25,299 25,299

節		説明
区分	金額	
8 報償費	196	1 一般保健 謝礼金 4,669
11 需用費	227	講師謝礼 196 消耗品費 227
13 委託料	3,983	その他業務委託料 介護予防事業委託料 431
14 使用料及び賃借料	81	健康づくり事業委託料 3,235 健康づくり食生活改善事業委託料 317
18 備品購入費	182	土地建物借上料 会場借上料 81 機械器具購入費 事業用備品購入費 182

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般保健事業費

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	
計	4,669	4,209	460	1,539		1,993	1,137

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 包括的支援事業費	119,254	114,731	4,523	国庫支出金 45,146 県支出金 22,572		繰入金 22,577 諸収入 1,991	26,968
2 任意事業費	4,718	6,411	△1,693	国庫支出金 1,816 県支出金 908		繰入金 908	1,086
3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,601	5,512	89	国庫支出金 2,156 県支出金 1,078		繰入金 1,078	1,289
4 生活支援体制整備事業費	6,172	6,123	49	国庫支出金 2,376 県支出金 1,188		繰入金 1,188	1,420

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	353	1 包括的支援 119,254 非常勤職員報酬
8 報償費	110	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 173 プロポーザル審査委員会委員報酬 180
9 旅費	17	謝礼金 講師謝礼 110
11 需用費	185	費用弁償 17 消耗品費 34
12 役務費	99	印刷製本費 151 通信運搬費 99
13 委託料	118,490	OA機器等管理委託料 介護予防システム保守点検委託料 4,250 その他業務委託料 地域包括支援センター業務委託料 114,240
1 報酬	648	1 任意 4,718 非常勤職員報酬
9 旅費	149	介護相談員報酬 648
11 需用費	118	費用弁償 149 消耗品費 118
13 委託料	3,614	その他業務委託料 B型肝炎予防接種委託料 44 高齢者食事サービス事業委託料 3,570
19 負担金、補助及び交付金	189	負担金 研修会負担金 124 徘徊高齢者探知機利用負担金 65
1 報酬	324	1 在宅医療・介護連携推進 5,601 非常勤職員報酬
8 報償費	100	在宅医療介護連携推進協議会委員報酬 324
11 需用費	21	謝礼金 講師謝礼 100
12 役務費	55	消耗品費 21 通信運搬費 55
13 委託料	5,101	その他業務委託料 在宅医療介護連携事務委託料 5,101
8 報償費	23	1 生活支援体制整備 6,172 謝礼金
9 旅費	26	講師謝礼 23 費用弁償 26
13 委託料	6,123	その他業務委託料 生活支援コーディネーター委託料 6,123

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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
				国庫支出金	地方債	その他	
5 認知症初期集中支援事業費	4,530	4,452	78	国庫支出金 1,744 県支出金 872		繰入金 872	1,042
6 認知症地域支援・ケア向上事業費	118	66	52	国庫支出金 46 県支出金 23		繰入金 23	26
7 地域ケア会議推進事業費	185	191	△6	国庫支出金 71 県支出金 36		繰入金 36	42
計	140,578	137,486	3,092	80,032		28,673	31,873

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 高額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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護予防サービス等費	1,152	940	212	国庫支出金 257 県支出金 144		繰入金 144 支払基金交付金 311	296
計	1,152	940	212	401		455	296

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 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	783	699	84	国庫支出金 175 県支出金 98		繰入金 98 支払基金交付金 211	201
計	783	699	84	273		309	201

節		説明
区分	金額	
9 旅費	39	1 認知症初期集中支援 費用弁償 4,530 39
13 委託料	4,451	その他業務委託料 認知症初期集中支援事業委託料 4,451
19 負担金、補助及び交付金	40	負担金 研修会負担金 40
11 需用費	66	1 認知症地域支援・ケア向上 消耗品費 118 66
14 使用料及び賃借料	14	土地建物借上料 会場借上料 14
19 負担金、補助及び交付金	38	負担金 研修会負担金 38
1 報酬	173	1 地域ケア会議推進 非常勤職員報酬 185
9 旅費	3	高齢者地域ケア・生活支援推進協議会委員報酬 173 費用弁償 3
11 需用費	6	消耗品費 6
12 役務費	3	通信運搬費 3

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,152	1 高額介護予防サービス等 負担金 1,152 高額介護予防サービス等費 1,152

節		説明
区分	金額	
12 役務費	783	1 審査支払手数料 783 手数料 783

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	
1 介護保険事業 給付費基金積 立金	1	65	△64			財産収入 1	
計	1	65	△64			1	

(款) 6 公債費

(項) 1 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	1	1	0			繰入金 1	
計	1	1	0			1	

(款) 7 諸支出金

(項) 1 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	
1 第1号被保険 者保険料還付 加算金	30	30	0			繰入金 30	
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険 者保険料還付 金	850	850	0			繰入金 850	
計	881	881	0			880	1

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰入金

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	
1 一般会計繰出 金	1	1	0			繰入金 1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	23,008	102,025	△79,017				23,008
計	23,008	102,025	△79,017				23,008

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	1	1 介護保険事業給付費基金積立金 介護保険事業給付費基金積立金	1 1

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	1	1 利子 利子及び割引料 一時借入金利子	1 1

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	30	1 第1号被保険者保険料還付加算金 還付加算金 第1号被保険者還付加算金	30 30
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 償還金 国庫支出金等過年度分返還金	1 1
23 償還金、利子及び割引料	850	1 第1号被保険者保険料還付金 償還金 第1号被保険者保険料還付金	850 850

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 一般会計繰出金	1 1

節		説明	
区分	金額		
29 予備費	23,008	1 予備費 予備費	23,008 23,008

給 与 費 明 細 書

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) (年間支給 率(月分))	地域 手当 (千円)	その他の 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 の 特 別 職	69	8,526	0	0	0	8,526	0	8,526	
	計	69	8,526	0	0	0	8,526	0	8,526	
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 の 特 別 職	78	8,098	0	0	0	8,098	0	8,098	
	計	78	8,098	0	0	0	8,098	0	8,098	
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 の 特 別 職	△ 9	428	0	0	0	428	0	428	
	計	△ 9	428	0	0	0	428	0	428	

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)			
本 年 度	5 (7)	8,968	12,500	4,291	25,759	0	25,759	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	5 (7)	8,968	12,500	4,291	25,759	0	25,759	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	288	0	184	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	288	0	184	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0	0	3,819	0	0	0	0	4,291
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	3,819	0	0	0	0	4,291

介護保険特別会計は会計年度任用職員以外の職員の予算計上はないため、ア、イの内訳なし

(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	12,500	給料改定に伴う増加分	0			
		昇給に伴う増加分	0			
		その他の増減分	12,500		職員の異動等	
職員手当	4,291	制度改正に伴う増減分	4,291	住居手当	0千円	住居手当支給額計算式 (家賃月額-23,000円)×1/2+11,000円 (上限額27,000円) ↓ (家賃月額-27,000円)×1/2+11,000円 (上限額28,000円)
				勤勉手当	0千円	勤勉手当支給月数 1.85月 → 1.90月 (一般職員)
		その他の増減分	0	会計年度任用職員 4,291千円		

令和 2 年度

犬山市後期高齢者医療特別会計予算

犬山市議会第22号議案

令和2年度犬山市後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度犬山市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,453,351千円と定める。

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。

令和2年2月27日提出

犬山市長 山田 拓郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1, 157, 061
	1 後期高齢者医療保険料	1, 157, 061
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		235, 304
	1 一般会計繰入金	235, 304
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		60, 984
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	2, 364
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
	5 受託事業収入	58, 616
歳 入	合 計	1, 453, 351

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		8,729
	1 総務管理費	6,249
	2 徴収費	2,480
2 後期高齢者医療広域連合納付 金		1,359,294
	1 後期高齢者医療広域連合納付 金	1,359,294
3 保健事業費		82,962
	1 保健事業費	82,962
4 諸支出金		2,365
	1 償還金及び還付加算金	2,364
	2 繰出金	1
5 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	1,453,351

令和2年度

犬山市後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,157,061	939,358	217,703
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	235,304	210,268	25,036
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	60,984	52,703	8,281
歳入合計	1,453,351	1,202,331	251,020

(歳出)

(単位 千円)

款	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 総務費	8,729	8,053	676			8,729	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,359,294	1,116,919	242,375			1,359,294	
3 保健事業費	82,962	74,710	8,252			82,962	
4 諸支出金	2,365	2,648	△283			2,364	1
5 予備費	1	1	0				1
歳 出 合 計	1,453,351	1,202,331	251,020			1,453,349	2

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 特別徴収保険料	734,016	578,886	155,130
2 普通徴収保険料	423,045	360,472	62,573
計	1,157,061	939,358	217,703

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事務費繰入金	17,312	16,429	883
2 保険基盤安定繰入金	184,920	161,131	23,789
3 その他繰入金	33,072	32,708	364
計	235,304	210,268	25,036

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 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
1 保険料還付金	2,273	2,589	△ 316
2 還付加算金	91	58	33
計	2,364	2,647	△ 283

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	1	1	0

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	734,016	特別徴収保険料	734,016
1	現年度分	419,254	普通徴収保険料	419,254
2	滞納繰越分	3,791	普通徴収保険料	3,791

節		金額	説明	
区分				
1	納付証明手数料	1	納付証明手数料	1

節		金額	説明	
区分				
1	事務費繰入金	17,312	事務費繰入金	17,312
1	保険基盤安定繰入金	184,920	保険基盤安定繰入金	184,920
1	その他繰入金	33,072	その他繰入金	33,072

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1	前年度繰越金	1

節		金額	説明	
区分				
1	延滞金	1	延滞金	1
1	過料	1	過料	1

節		金額	説明	
区分				
1	保険料還付金	2,273	保険料還付金	2,273
1	還付加算金	91	還付加算金	91

節		金額	説明	
区分				
1	預金利子	1	預金利子	1

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	1	雑入	1

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 5 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 受託事業収入	58,616	50,052	8,564
計	58,616	50,052	8,564

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
1 受託事業収入	58,616	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 58,616

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 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 総務管理費	6,249	5,851	398			使用料及び 手数料 1 繰入金 6,246 諸収入 2	
計	6,249	5,851	398			6,249	

(款) 1 総務費

(項) 2 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 徴収費	2,480	2,202	278			繰入金 2,480	
計	2,480	2,202	278			2,480	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,359,294	1,116,919	242,375			使用料及び 手数料 1,157,061 繰入金 202,232 諸収入 1	
計	1,359,294	1,116,919	242,375			1,359,294	

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

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 保健事業費	82,962	74,710	8,252			繰入金 24,346 諸収入 58,616	

節		説明
区分	金額	
9 旅費	34	1 一般管理 6,249 特別旅費 34
11 需用費	166	消耗品費 84 印刷製本費 82
12 役務費	6,049	通信運搬費 6,049

節		説明
区分	金額	
11 需用費	782	1 徴収 2,480 消耗品費 83
12 役務費	1,698	印刷製本費 699 通信運搬費 1,430 手数料 268

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,359,294	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,359,294 負担金 保険料等負担金 1,341,982 愛知県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 17,312

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,069	1 保健事業費 79,396 消耗品費 67
3 職員手当等	410	印刷製本費 474 通信運搬費 2,220
9 旅費	87	手数料 1,788 その他業務委託料
11 需用費	541	後期高齢者健康診査委託料 74,847
12 役務費	4,008	2 臨時・会計年度任用職員報酬等（保健事業費） 3,566 会計年度任用職員報酬 事務職員報酬 3,069

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

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	
計	82,962	74,710	8,252			82,962	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 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	
1 保険料還付金	2,273	2,589	△316			諸収入 2,273	
2 保険料還付加算金	91	58	33			諸収入 91	
計	2,364	2,647	△283			2,364	

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

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	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

節		金額	説明	
区分				
13	委託料	74,847	期末手当 費用弁償	410 87

節		金額	説明	
区分				
23	償還金、利子及び割引料	2,273	1 保険料還付金 償還金 過誤納還付金	2,273 2,273
23	償還金、利子及び割引料	91	1 保険料還付加算金 還付加算金 過誤納還付加算金	91 91

節		金額	説明	
区分				
28	繰出金	1	1 一般会計繰出金 一般会計繰出金	1 1

節		金額	説明	
区分				
29	予備費	1	1 予備費 予備費	1 1

給 与 費 明 細 書

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)			
本 年 度	0 (1)	3,069	0	410	3,479	0	3,479	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (1)	3,069	0	410	3,479	0	3,479	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0	0	410	0	0	0	0	410
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	410	0	0	0	0	410

後期高齢者医療特別会計は会計年度任用職員以外の職員の予算計上はないため、ア、イの内訳なし

(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	0	給料改定に伴う増加分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	410	制度改正に伴う増減分	410	住居手当 0千円 勤勉手当 0千円 会計年度任用職員 410千円	住居手当支給額計算式 (家賃月額-23,000円)×1/2+11,000円 (上限額27,000円) ↓ (家賃月額-27,000円)×1/2+11,000円 (上限額28,000円) 勤勉手当支給月数 1.85月 → 1.90月 (一般職員)
		その他の増減分	0		