介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

議案第１５号

令和３年度　大川市介護保険事業特別会計予算

令和３年度大川市介護保険事業特別会計の予算は、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 4,083,000 千円とし、介護保険事業勘定の歳入歳出の総額を 4,083,000 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。

（歳出予算の流用）

第２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。

介護保険事業勘定中第２款保険給付費に計上した介護給付費等に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和３年３月１日提出

大川市長　　倉　重　良　一

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　　入）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 保険料		689,348
	1 介護保険料	689,348
3 使用料及び手数料		101
	2 手数料	101
4 国庫支出金		979,988
	1 国庫負担金	659,768
	2 国庫補助金	320,220
5 支払基金交付金		1,036,118
	1 支払基金交付金	1,036,118
6 県支出金		582,066
	1 県負担金	541,334

（単位：千円）

款	項	金　　額
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	40,730
8 財産収入		210
	1 財産運用収入	210
10 繰入金		795,159
	1 一般会計繰入金	679,547
	2 基金繰入金	115,612
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		9
	1 延滞金、加算金及び過料	3

（単位：千円）

款	項	金　　額
	2 預金利子	1
	4 雑入	5
歳　　入	合　　計	4,083,000

（歳　　出）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		126,548
	1 総務管理費	76,272
	2 徴収費	2,011
	3 介護認定審査会費	46,865
	4 趣旨普及費	1,400
2 保険給付費		3,695,704
	1 介護サービス等諸費	3,298,521
	2 介護予防サービス等諸費	158,363
	3 その他諸費	1,989
	4 高額介護サービス等費	73,033
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,248

（単位：千円）

款	項	金　　額
	6 特定入所者介護サービス等費	146,550
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 地域支援事業費		257,164
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	111,813
	2 一般介護予防事業費	29,671
	3 包括的支援事業・任意事業費	115,374
	4 その他諸費	306
6 基金積立金		212
	1 基金積立金	212

（単位：千円）

款	項	金　　額
7 諸支出金		1,371
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 災害臨時特例費	360
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳　　出　　合　　計		4,083,000

１．総括

歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 保険料	689,348	690,004	△656	16.9
3 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
4 国庫支出金	979,988	984,688	△4,700	24.0
5 支払基金交付金	1,036,118	1,020,071	16,047	25.4
6 県支出金	582,066	572,974	9,092	14.2
8 財産収入	210	210	0	0.0
10 繰入金	795,159	741,942	53,217	19.5
11 繰越金	1	1	0	0.0
13 諸収入	9	9	0	0.0
歳入合計	4,083,000	4,010,000	73,000	100.0

（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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	126,548	108,904	17,644	1	0	101	126,446	3.1
2 保険給付費	3,695,704	3,620,387	75,317	1,428,018	0	997,840	1,269,846	90.5
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
5 地域支援事業費	257,164	277,125	△19,961	134,032	0	38,278	84,854	6.3
6 基金積立金	212	212	0	0	0	210	2	0.0
7 諸支出金	1,371	1,371	0	1	0	0	1,370	0.0
8 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳　出　合　計	4,083,000	4,010,000	73,000	1,562,052	0	1,036,429	1,484,519	100.0

2．歳入

（款）　1　保険料　　（項）　1　介護保険料　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	689,348	690,004	△ 656	1 現年度分	686,002	
				2 滞納繰越分	3,346	
計	689,348	690,004	△ 656			

（款）　3　使用料及び手数料　　（項）　2　手数料　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	被保険者資格等証明手数料
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	101	101	0			

（款）　4　国庫支出金　　（項）　1　国庫負担金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 介護給付費負担金	659,768	645,125	14,643	1 現年度分	659,768	介護給付費負担金
計	659,768	645,125	14,643			

（款）　4　国庫支出金　　（項）　2　国庫補助金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 調整交付金	226,916	251,616	△ 24,700	1 現年度分	226,916	普通調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,443	39,414	△ 3,971	1 現年度分	35,443	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	43,859	41,531	2,328	1 現年度分	43,859	
4 保険者機能強化推進交付金	7,000	7,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	7,000	
5 介護保険事業費補助金	1	1	0	1 介護保険事業費補助金	1	
6 介護保険災害時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害時特例補助金	1	
7 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	0	7,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	
計	320,220	339,563	△ 19,343			

（款）　5　支払基金交付金　　（項）　1　支払基金交付金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 介護給付費交付金	997,840	977,504	20,336	1 現年度分	997,840	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	38,278	42,567	△ 4,289	1 現年度分	38,278	地域支援事業支援交付金
計	1,036,118	1,020,071	16,047			

（款）　6　県支出金　　（項）　1　県負担金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	541,334	531,500	9,834	1 現年度分	541,334	介護給付費負担金
計	541,334	531,500	9,834			

（款）　6　県支出金　　（項）　2　財政安定化基金支出金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

（款）　6　県支出金　　（項）　3　県補助金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,721	19,707	△ 1,986	1 現年度分	17,721	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	21,929	20,765	1,164	1 現年度分	21,929	
3 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	1,080	0	1,080	1 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	1,080	
（地域における運動習慣定着促進事業費補助金）	0	1,000	△ 1,000			（廃　目）
計	40,730	41,472	△ 742			

（款）　8　財産収入　　（項）　1　財産運用収入　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子及び配当金	210	210	0	1 利子及び配当金	210	介護給付費準備基金預金利子	200
						介護保険資金貸付基金預金利子	10
計	210	210	0				

（款）　10　繰入金　　（項）　1　一般会計繰入金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
1 介護給付費繰入金	461,965	452,550	9,415	1 現年度分	461,965	介護給付費繰入金	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,723	20,141	△ 2,418	1 現年度分	17,723		
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	21,932	23,928	△ 1,996	1 現年度分	21,932		
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	49,911	50,377	△ 466	1 現年度分	49,911		
5 その他一般会計繰入金	128,016	112,169	15,847	1 事務費等繰入金	128,016	職員給与費繰入金	92,237
						事務費等繰入金	35,779
計	679,547	659,165	20,382				

（款）　10　繰入金　　（項）　2　基金繰入金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 基金繰入金	115,612	82,777	32,835	1 介護給付費準備基金繰入金	115,612	
計	115,612	82,777	32,835			

（款）　11　繰越金　　（項）　1　繰越金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

（款）　13　諸収入　　（項）　1　延滞金、加算金及び過料　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 第１号被保険者延滞金	1	1	0	1 第１号被保険者延滞金	1	
2 第１号被保険者加算金	1	1	0	1 第１号被保険者加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

（款）　13　諸収入　　（項）　2　預金利子　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

（款）　13　諸収入　　（項）　4　雑入　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 小切手未払い資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金組入れ	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
4 雑入	2	2	0	1 雑入	2	
計	5	5	0			

３．歳出

（款）　1　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	76,162	66,073	10,089	1		1	76,160	1 報酬	3,487	介護保険運営協議会委員報酬　１５人	219
										施設整備選考審査会委員報酬　３人	53
										会計年度任用職員報酬　２人	3,215
								2 給料	34,343	一般職員　１０人	
								3 職員手当等	21,411	管理職手当	590
										扶養手当	1,158
										一般職員期末手当	7,875
										会計年度任用職員期末手当	388
										勤勉手当	5,761
										時間外勤務手当	3,000
										休日勤務手当	120
										住居手当	327
										通勤手当	641
										管理職員特別勤務手当	36
										児童手当	1,515
								4 共済費	12,072	一般職員分	11,483
										会計年度任用職員分	589
								8 旅費	285	費用弁償	45
										普通旅費	240
								10 需用費	400	消耗品費	100
										印刷製本費	250
										修繕料	50
								11 役務費	49	手数料	19
										保険料	30

（款）　1　総務費　　（項）　1　総務管理費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
								12 委託料	3,217	健康診断業務委託料	300
										システム改修業務委託料	2,917
								13 使用料及び賃借料	489	介護保険事業所台帳等管理システム借上料	
								18 負担金補助及び交付金	400	研修会等出席負担金	100
										初任者研修受講支援事業助成金	300
								26 公課費	9	自動車重量税	
2 連合会負担金	110	110	0				110	11 役務費	110	手数料	
計	76,272	66,183	10,089	1		1	76,270				

（款）　1　総務費　　（項）　2　徴収費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	2,011	2,041	△30			100	1,911	8 旅費	10	普通旅費	
								10 需用費	461	消耗品費	41
										印刷製本費	420
								11 役務費	1,467	通信運搬費	1,267
										手数料	200
								12 委託料	73	口座振替処理業務委託料	
計	2,011	2,041	△30			100	1,911				

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定審査会費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	25,292	22,757	2,535				25,292	1 報酬	7,168	介護認定審査会委員報酬　４０人
								7 報償費	14	介護認定審査会委員研修講師謝礼
								8 旅費	150	普通旅費
								10 需用費	584	消耗品費　540
										印刷製本費　44
								11 役務費	12,260	通信運搬費　1,240
										手数料　11,020
								12 委託料	1,136	介護認定審査会管理システム保守業務委託料　1,056
										訪問調査モバイルシステム保守業務委託料　80
								13 使用料及び賃借料	1,715	介護認定審査会管理システム借上料
								17 備品購入費	2,225	備品購入費
								18 負担金補助及び交付金	40	研修会等出席負担金
2 認定調査等費	21,573	16,923	4,650				21,573	1 報酬	15,766	会計年度任用職員報酬　６人
								3 職員手当等	1,904	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	2,948	会計年度任用職員分
								7 報償費	15	認定調査時手話通訳謝礼
								8 旅費	637	費用弁償　533
										普通旅費　104
								10 需用費	248	消耗品費　33
										燃料費　200
										印刷製本費　15

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定審査会費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
								11 役務費	9	通信運搬費
								12 委託料	36	認定調査業務委託料
								13 使用料及び賃借料	10	駐車場等使用料
計	46,865	39,680	7,185				46,865			

（款）　1　総務費　　（項）　4　趣旨普及費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 趣旨普及費	1,400	1,000	400				1,400	10 需用費	1,400	印刷製本費
計	1,400	1,000	400				1,400			

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　介護サービス等諸費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 居宅介護サービス給付費	1,142,919	1,136,102	6,817	441,623		308,587	392,709	18 負担金補助及び交付金	1,142,919	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	302	302	0	117		82	103	18 負担金補助及び交付金	302	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	609,492	607,063	2,429	235,507		164,563	209,422	18 負担金補助及び交付金	609,492	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	171	171	0	66		46	59	18 負担金補助及び交付金	171	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	1,387,097	1,384,328	2,769	535,974		374,517	476,606	18 負担金補助及び交付金	1,387,097	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	524	524	0	203		141	180	18 負担金補助及び交付金	524	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	4,149	3,017	1,132	1,604		1,120	1,425	18 負担金補助及び交付金	4,149	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	10,766	9,552	1,214	4,160		2,907	3,699	18 負担金補助及び交付金	10,766	居宅介護住宅改修費

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　介護サービス等諸費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
9 居宅介護サービス計画給付費	143,074	141,098	1,976	55,284		38,630	49,160	18 負担金補助及び交付金	143,074	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	27	27	0	10		7	10	18 負担金補助及び交付金	27	特例居宅介護サービス計画給付費
計	3,298,521	3,282,184	16,337	1,274,548		890,600	1,133,373			

（款）　2　保険給付費　　（項）　2　介護予防サービス等諸費　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 介護予防サービス給付費	108,370	70,378	37,992	41,874		29,260	37,236	18 負担金補助及び交付金	108,370	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	99	99	0	38		27	34	18 負担金補助及び交付金	99	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	18,196	15,699	2,497	7,030		4,913	6,253	18 負担金補助及び交付金	18,196	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	24	24	0	9		6	9	18 負担金補助及び交付金	24	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	1,754	1,294	460	678		474	602	18 負担金補助及び交付金	1,754	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	11,502	7,642	3,860	4,444		3,106	3,952	18 負担金補助及び交付金	11,502	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	18,404	16,087	2,317	7,111		4,969	6,324	18 負担金補助及び交付金	18,404	介護予防サービス計画給付費

（款）　2　保険給付費　　（項）　2　介護予防サービス等諸費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
8 特例介護予防サービス計画給付費	14	14	0	6		4	4	18 負担金補助及び交付金	14	特例介護予防サービス計画給付費
計	158,363	111,237	47,126	61,190		42,759	54,414			

（款）　2　保険給付費　　（項）　3　その他諸費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	1,989	1,940	49	769		537	683	11 役務費	1,989	手数料
計	1,989	1,940	49	769		537	683			

（款）　2　保険給付費　　（項）　4　高額介護サービス等費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 高額介護サービス費	72,730	70,956	1,774	28,103		19,637	24,990	18 負担金補助及び交付金	72,730	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	303	262	41	118		82	103	18 負担金補助及び交付金	303	高額介護予防サービス費
計	73,033	71,218	1,815	28,221		19,719	25,093			

（款）　2　保険給付費　　（項）　5　高額医療合算介護サービス等費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 高額医療合算介護サービス費	16,792	12,654	4,138	6,488		4,534	5,770	18 負担金補助及び交付金	16,792	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	456	237	219	176		123	157	18 負担金補助及び交付金	456	高額医療合算介護予防サービス費
計	17,248	12,891	4,357	6,664		4,657	5,927			

（款）　2　保険給付費　　（項）　6　特定入所者介護サービス等費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 特定入所者介護サービス費	146,451	140,818	5,633	56,589		39,542	50,320	18 負担金補助及び交付金	146,451	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	34	34	0	13		9	12	18 負担金補助及び交付金	34	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	62	62	0	24		17	21	18 負担金補助及び交付金	62	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	3	3	0				3	18 負担金補助及び交付金	3	特例特定入所者介護予防サービス費
計	146,550	140,917	5,633	56,626		39,568	50,356			

（款）　3　財政安定化基金拠出金　　（項）　1　財政安定化基金拠出金　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　1　介護予防・生活支援サービス事業費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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・生活支援サービス事業費（訪問・通所・生活支援事業）	100,876	106,786	△5,910	44,801		27,236	28,839	12 委託料	10,160	通所型サービス（短期集中型）委託料	6,671
										訪問型サービス委託料	3,489
								18 負担金補助及び交付金	90,716	高額総合事業サービス費	200
										訪問型サービス費（訪問Ａ）	636
										通所型サービス費	62,513
										訪問型サービス費	27,367
2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業）	10,937	11,156	△219	4,101		2,952	3,884	18 負担金補助及び交付金	10,937	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	
計	111,813	117,942	△6,129	48,902		30,188	32,723				

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　2　一般介護予防事業費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 一般介護予防事業費	29,671	40,890	△11,219	11,139		8,008	10,524	7 報償費	516	一般介護予防事業講師謝礼	
								8 旅費	168	普通旅費	
								10 需用費	919	消耗品費	279
										燃料費	120
										印刷製本費	420
										修繕料	100
								11 役務費	941	通信運搬費	865
										手数料	22
										保険料	54
								12 委託料	24,429	システム保守業務委託料	514
										一般介護予防事業委託料	23,915
								13 使用料及び賃借料	556	パソコン賃借料	
								18 負担金補助及び交付金	2,124	一般介護予防事業支援補助金	
								26 公課費	18	自動車重量税	
計	29,671	40,890	△11,219	11,139		8,008	10,524				

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　3　包括的支援事業・任意事業費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 包括的支援事業費	97,262	99,561	△2,299	62,808			34,454	1 報酬	5,035	会計年度任用職員報酬　２人	
								2 給料	3,859	一般職員　１人	
								3 職員手当等	3,438	扶養手当	480
										一般職員期末手当	963
										会計年度任用職員期末手当	513
										勤勉手当	655
										時間外勤務手当	750
										休日勤務手当	21
										通勤手当	56
								4 共済費	2,295	一般職員分	1,370
										会計年度任用職員分	925
								7 報償費	993	研修会講師謝礼	14
										研修会等講師謝礼	60
										地域支援事業研修講師謝礼	103
										認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	72
										地域ケア会議委員謝礼	552
										在宅医療・介護連携推進協議会委員報償費	192
								8 旅費	573	費用弁償	171
										普通旅費	402
								10 需用費	799	消耗品費	251
										燃料費	100
										食糧費	2
										印刷製本費	396
										修繕料	50

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　3　包括的支援事業・任意事業費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
								11 役務費	338	通信運搬費	280
										手数料	31
										保険料	27
								12 委託料	76,390	職員等健康診断委託料	15
										健康診断業務委託料	15
										認知症初期集中支援チーム委託料	6,000
										生活支援体制整備事業委託料	16,660
										在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	5,700
										地域包括支援センター運営業務委託料	48,000
								13 使用料及び賃借料	2,633	地域包括支援システム借上料	2,628
										駐車場等使用料	5
								18 負担金補助及び交付金	900	研修会等出席負担金	200
										認知症カフェ運営補助金	700
								26 公課費	9	自動車重量税	
2 任意事業費	18,112	18,474	△362	11,069			7,043	7 報償費	2,282	講座等講師謝礼	183
										介護相談員謝礼	659
										高齢者支援ボランティア奨励金	1,440
								8 旅費	100	普通旅費	
								10 需用費	510	消耗品費	400
										印刷製本費	110
								11 役務費	752	通信運搬費	246
										手数料	502
										保険料	4
								12 委託料	9,083	配食サービス事業委託料	8,723

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　3　包括的支援事業・任意事業費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
										家族介護教室業務委託料　200 高齢者等ＳＯＳネットワーク運営事業委託料　160
								13 使用料及び賃借料	9	介護保険サービスソフト利用料
								18 負担金補助及び交付金	672	成年後見制度報酬補助金
								19 扶助費	4,704	紙おむつ支給事業費
計	115,374	118,035	△2,661	73,877			41,497			

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　4　その他諸費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	306	258	48	114		82	110	11 役務費	306	手数料
計	306	258	48	114		82	110			

（款）　6　基金積立金　　（項）　1　基金積立金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 介護給付費準備基金積立金	201	201	0			200	1	24 積立金	201	介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金預金利子積立金	1 200
2 介護保険資金貸付基金積立金	11	11	0			10	1	24 積立金	11	介護保険資金貸付基金積立金 介護保険資金貸付基金預金利子積立金	1 10
計	212	212	0			210	2				

（款）　7　諸支出金　　（項）　1　償還金及び還付加算金　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	過誤納返還金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国県支出金等過年度分返還金
3 第１号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	過誤納返還金
計	1,011	1,011	0				1,011			

（款）　7　諸支出金　　（項）　2　災害臨時特例費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 災害臨時特例費	360	360	0	1			359	18 負担金補助及び交付金	360	災害臨時特例費
計	360	360	0	1			359			

（款）　8　予備費　　（項）　1　予備費　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 予備費	2,000	2,000	0				2,000		2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			

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）	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）	寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	計			
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,440						7,440		7,440	
	計	58	7,440						7,440		7,440	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,440						7,440		7,440	
	計	58	7,440						7,440		7,440	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職											
	計											

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）	小　計（千円）			
本年度	(11) 10	24,016	38,202	26,753	88,971	17,315	106,286	
前年度	(13) 11	24,473	42,062	28,360	94,895	18,564	113,459	
比　較	(△2) △ 1	△ 457	△ 3,860	△ 1,607	△ 5,924	△ 1,249	△ 7,173	

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
	本年度	590	1,638	11,643	6,416	3,750	141	
	前年度	595	1,278	11,879	7,303	5,471	181	
	比　較	△ 5	360	△ 236	△ 887	△ 1,721	△ 40	
	区　分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備　考
	本年度	327		36	697	1,515		
	前年度	324		36	723	570		
	比　較	3			△ 26	945		

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）	小　計（千円）			
本　年　度	(1) 10		38,202	23,948	62,150	12,853	75,003	
前　年　度	11		42,062	26,547	68,609	14,337	82,946	
比　較	(1) △ 1		△ 3,860	△ 2,599	△ 6,459	△ 1,484	△ 7,943	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載
※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
	本年度	590	1,638	8,838	6,416	3,750	141	
	前年度	595	1,278	10,066	7,303	5,471	181	
	比　較	△ 5	360	△ 1,228	△ 887	△ 1,721	△ 40	
	区　分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備　考
	本年度	327		36	697	1,515		
	前年度	324		36	723	570		
	比　較	3			△ 26	945		

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)	小　計 (千円)			
本　年　度	(10)	24,016		2,805	26,821	4,462	31,283	
前　年　度	(13)	24,473		1,813	26,286	4,227	30,513	
比　　較	(△3)	△ 457		992	535	235	770	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本　年　度			2,805				
	前　年　度			1,813				
	比　　較			992				
	区　　分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	備　考
	本　年　度							
	前　年　度							
	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 （千円）	備　　考
給　　料	△ 3,860	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度平均改定率 0.00％ 改定実施時期 令和2年12月
		昇給に伴う増加分　999		平均昇給率　2.87％
		その他の増減分　△ 4,859	他の会計との交流による増減分　△ 4,073 その他の増減　△ 786	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間職員）（計） 本年度　10人　1人　11人 前年度　11人　0人　11人 増　減　△1人　1人　0人 採用退職の状況等 採用　1人　退職　1人

区　　分	増減額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳 （千円）	説　　明 （千円）	備　　考
職　員　手　当	△ 1,607	制度改正等に伴う増減分　△ 278	給与改定分 期末手当改定分 △ 278	
		その他の増減分　△ 1,329	他の会計との交流による増減分　△ 2,135 その他の増減分 △ 186 会計年度任用職員の増減分 992	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	347,350
	平均給与月額（円）	381,858
	平均年齢（歳）	45歳7月
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	310,725
	平均給与月額（円）	362,509
	平均年齢（歳）	40歳11月

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高校卒	154,900	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1　級		
	2　級	1	16.7
	3　級	1	16.7
	4　級	3	50.0
	5　級		
	6　級	1	16.7
	7　級		
	計	6	100.0
令和2年1月1日現在	1　級	1	12.5
	2　級	1	12.5
	3　級	3	37.5
	4　級	2	25.0
	5　級		
	6　級	1	12.5
	7　級		
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区　　分	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
一般行政職	課　長	課　長	課長補佐	係　　長 主任主査	企画主査 技術主査	主任主事 主任技師	主　事 技　師

エ　昇給

区分			合計	一般行政職
本年度	職員数	（A）（人）	10	6
	昇給に係る職員数	（B）（人）	10	6
	号俸数別内訳	2号俸（人）	3	2
		4号俸（人）	5	2
		6号俸（人）		
		8号俸（人）	2	2
	比率　（B）／（A）	（%）	100.0	100.0
前年度	職員数	（A）（人）	11	7
	昇給に係る職員数	（B）（人）	11	7
	号俸数別内訳	2号俸（人）	1	1
		4号俸（人）	6	3
		6号俸（人）	2	1
		8号俸（人）	2	2
	比率　（B）／（A）	（%）	100.0	100.0

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）			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

※支給率中の上段（　）内は再任用職員の支給率

カ　地　域　手　当

支　給　対　象　地　域	市　内　全　域
支　給　率　（%）	0.0
支給対象職員数　（人）	－
国の指定基準に基づく支給率(%)	0.0

キ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差　異　の　内　容
扶養手当	同　　じ	
住居手当	同　　じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者について異なる
単身赴任手当	同　　じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込み）額		当該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	期　間	金　額	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
配食サービス事業委託料（任意事業）	36,630	令和2年度	10,800	令和3年度から令和5年度まで	25,830	16,655		5,994	3,181