

令和 3 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第31号

令和3年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和3年度八幡浜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4,430,125千円と定める。

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。

(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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年2月24日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		769,374
	1 介護保険料	769,374
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,129,930
	1 国庫負担金	738,103
	2 国庫補助金	391,827
5 支払基金交付金		1,141,994
	1 支払基金交付金	1,141,994
6 県支出金		623,751
	1 県負担金	596,808
	3 県補助金	26,943
7 財産収入		85
	1 財産運用収入	85
8 繰入金		763,336
	1 一般会計繰入金	736,200
	2 基金繰入金	27,136
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,573

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	1,471
歳入	合計	4,430,125

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		112,466
	1 総務管理費	90,060
	2 徴収費	1,727
	3 介護認定審査会費	19,965
	4 趣旨普及費	409
	5 計画策定委員会費	305
2 保険給付費		4,107,522
	1 介護サービス等諸費	3,746,151
	2 介護予防サービス等諸費	98,632
	3 その他諸費	4,712
	4 高額介護サービス等費	97,974
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,479
	6 特定入所者介護サービス等費	143,574
4 地域支援事業費		198,750
	2 一般介護予防事業費	11,223
	3 包括的支援事業費	51,156
	4 任意事業費	10,569
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	125,402
	6 その他諸費	400
5 基金積立金		85

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	85
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳出	合計	4,430,125

令和 3 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	769,374	17.4	768,760	17.6	614	0.1
2 分担金及び負担金	0	0.0	380	0.0	380	皆減
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,129,930	25.5	1,084,090	24.9	45,840	4.2
5 支払基金交付金	1,141,994	25.8	1,122,587	25.7	19,407	1.7
6 県支出金	623,751	14.1	612,514	14.0	11,237	1.8
7 財産収入	85	0.0	77	0.0	8	10.4
8 繰入金	763,336	17.2	776,482	17.8	13,146	1.7
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	1,573	0.0	1,196	0.0	377	31.5
歳入合計	4,430,125	100.0	4,366,168	100.0	63,957	1.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	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	112,466	2.6	122,555	2.8	10,089	8.2				112,466
2 保険給付費	4,107,522	92.7	4,027,643	92.3	79,879	2.0	1,672,851		1,109,002	1,325,669
4 地域支援事業費	198,750	4.5	204,591	4.7	5,841	2.9	80,830		34,360	83,560
5 基金積立金	85	0.0	77	0.0	8	10.4			85	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,302	0.0	0	0.0			100	1,202
歳 出 合 計	4,430,125	100.0	4,366,168	100.0	63,957	1.5	1,753,681		1,143,547	1,532,897

(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	769,374	768,760	614	1. 現年度分特別徴収 保険料	726,680	現年度分 726,680
				2. 現年度分普通徴収 保険料	41,183	現年度分 41,183
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,511	滞納繰越分 1,511
計	769,374	768,760	614			

(款) 2 .分担金及び負担金 (項) 1 .負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○地域支援事業費負担金	0	380	380			(廃目)
計	0	380	380			

(款) 3 .使用料及び手数料 (項) 1 .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	証明手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	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	738,103	724,521	13,582	1. 現年度分	738,103	介護給付費負担金 738,103
計	738,103	724,521	13,582			

(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	337,940	303,278	34,662	1. 現年度分	337,940	調整交付金 337,940
2. 地域支援事業交付金（総合事業）	30,548	32,548	2,000	1. 現年度分	30,548	地域支援事業交付金（総合事業） 30,548
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	23,339	23,743	404	1. 現年度分	23,339	地域支援事業交付金（総合事業以外） 23,339
計	391,827	359,569	32,258			

(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	1,109,002	1,087,435	21,567	1. 現年度分	1,109,002	介護給付費交付金 1,109,002
2. 地域支援事業交付金	32,992	35,152	2,160	1. 現年度分	32,992	地域支援事業交付金 32,992
計	1,141,994	1,122,587	19,407			

(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	596,808	584,369	12,439	1. 現年度分	596,808	介護給付費負担金 596,808
計	596,808	584,369	12,439			

(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 (総合事業)	15,274	16,274	1,000	1. 現年度分	15,274	地域支援事業交付金 (総合事業) 15,274
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	11,669	11,871	202	1. 現年度分	11,669	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 11,669
計	26,943	28,145	1,202			

(款) 7 .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	85	77	8	1. 利子及び配当金	85	利子及び配当金 85
計	85	77	8			

(款) 8 .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	513,428	503,442	9,986	1. 現年度分	513,428	介護給付費繰入金 513,428
2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	29,163	24,807	4,356	1. 現年度分	29,163	地域支援事業繰入金 (総合事業) 29,163
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	12,379	12,560	181	1. 現年度分	12,379	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,379
4. その他一般会計繰入金	112,384	122,473	10,089	1. 職員給与費等繰入金	92,419	職員給与費分 82,509 その他事務費分 9,910
				2. 事務費繰入金	19,965	認定事務費分 19,965
6. 低所得者保険料軽減繰入金	68,846	69,887	1,041	1. 低所得者保険料軽減繰入金	68,846	低所得者保険料軽減分 68,846
計	736,200	733,169	3,031			

(款) 8 .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. 介護給付費準備基金繰入金	27,136	43,313	16,177	1. 介護給付費準備基金繰入金	27,136	介護給付費準備基金繰入金 27,136
計	27,136	43,313	16,177			

(款) 9 .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 1
計	1	1	0			

(款) 10 .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	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	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

(款) 10 .諸収入 (項) 3 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	1,468	1,091	377	1. 雑入	1,468	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 936 介護医療連携会議負担金 380
計	1,471	1,094	377			

(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	90,060	97,116	7,056				90,060	2. 給料	45,322	一般職員 7人 26,554 会計年度任用職員 8人 18,768
								3. 職員手当等	22,206	扶養手当 576 住居手当 504 通勤手当(一般職員) 260 通勤手当(会計年度任用職員) 408 時間外勤務手当(一般職員) 5,102 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 179 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 10,214 期末手当(会計年度任用職員) 3,989 休日勤務手当(一般職員) 69 休日勤務手当(会計年度任用職員) 36 児童手当(一般職員) 240 児童手当(会計年度任用職員) 270
								4. 共済費	14,981	共済組合負担金(一般職員) 8,390

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									共済組合負担金(会計年度任用職員)	6,591	
								8. 旅費	98	普通旅費	98
								10. 需用費	566	消耗品費	227
										印刷製本費	339
								11. 役務費	1,299	通信運搬費	1,046
										国保連合会共同事業委託手数料	253
								12. 委託料	2,644	介護保険システム改修委託料	2,644
								13. 使用料及び賃借料	2,944	基幹系電算機使用料	2,944
計	90,060	97,116	7,056				90,060				

(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	1,726	1,964	238				1,726	10. 需用費	248	消耗品費	7
										燃料費	63
										印刷製本費	110
										修繕料	68
								11. 役務費	1,478	通信運搬費	1,354
										手数料	109
										保険料	15
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	1,727	1,965	238				1,727				

(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	6,306	6,234	72				6,306	1. 報酬	6,240	介護認定審査会委員報酬 36人 6,240
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	13	通信運搬費 13
2. 認定調査等費	13,659	14,185	526				13,659	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	503	消耗品費 52
										燃料費 135
										印刷製本費 109
										修繕料 188
										被服費 19
								11. 役務費	12,525	通信運搬費 414
										手数料 12,010
										保険料 101
								12. 委託料	604	訪問調査委託料 604
								26. 公課費	5	公課費 5
計	19,965	20,419	454				19,965			

(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	409	411	2				409	10. 需用費	409	消耗品費 201 印刷製本費 208
計	409	411	2				409			

(款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(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. 計画策定委員会費	305	2,644	2,339				305	7. 報償費	281	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 281
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	20	通信運搬費 20
計	305	2,644	2,339				305			

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	1,364,245	1,366,908	2,663	555,636		368,974	439,635	18. 負担金、補助及び交付金	1,364,245	居宅介護サービス給付費	1,364,245
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	105		68	87	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費	260
3. 地域密着型介護サービス給付費	936,916	938,738	1,822	381,818		253,433	301,665	18. 負担金、補助及び交付金	936,916	地域密着型介護サービス給付費	936,916
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		62	81	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費	240
5. 施設介護サービス給付費	1,251,804	1,182,952	68,852	510,287		337,407	404,110	18. 負担金、補助及び交付金	1,251,804	施設介護サービス給付費	1,251,804
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	182		119	151	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費	452
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,410	4,886	476	1,784		1,181	1,445	18. 負担金、補助及び交付金	4,410	居宅介護福祉用具購入費	4,410
8. 居宅介護住宅改修費	10,532	11,749	1,217	4,267		2,841	3,424	18. 負担金、補助及び交付金	10,532	居宅介護住宅改修費	10,532
9. 居宅介護サービス計画給付費	177,253	175,509	1,744	72,108		47,910	57,235	18. 負担金、補助及び交付金	177,253	居宅介護サービス計画給付費	177,253
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	13		9	17	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費	39
計	3,746,151	3,681,733	64,418	1,526,297		1,012,004	1,207,850				

(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	65,214	67,028	1,814	26,434		17,621	21,159	18. 負担金、補助及び交付金	65,214	介護予防サービス給付費 65,214
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	13		9	14	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,295	4,047	3,248	2,938		1,767	2,590	18. 負担金、補助及び交付金	7,295	地域密着型介護予防サービス給付費 7,295
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		31	54	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	2,044	2,542	498	849		546	649	18. 負担金、補助及び交付金	2,044	介護予防福祉用具購入費 2,044
6. 介護予防住宅改修費	6,712	7,797	1,085	2,791		1,812	2,109	18. 負担金、補助及び交付金	6,712	介護予防住宅改修費 6,712
7. 介護予防サービス計画給付費	17,177	16,043	1,134	6,980		4,633	5,564	18. 負担金、補助及び交付金	17,177	介護予防サービス計画給付費 17,177
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		3	7	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	98,632	97,647	985	40,064		26,422	32,146			

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	4,712	4,644	68	1,531		1,261	1,920	11. 役務費	4,712	審査支払手数料 4,712
計	4,712	4,644	68	1,531		1,261	1,920			

(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	97,724	89,116	8,608	39,704		26,245	31,775	18. 負担金、補助及び交付金	97,724	高額介護サービス費 97,724
2. 高額介護予防サービス費	250	335	85	101		38	111	18. 負担金、補助及び交付金	250	高額介護予防サービス費 250
計	97,974	89,451	8,523	39,805		26,283	31,886			

(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	16,292	15,283	1,009	6,604		4,378	5,310	18. 負担金、補助 及び交付金	16,292	高額医療合算介護サービス費 16,292
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	187	122	65	74		49	64	18. 負担金、補助 及び交付金	187	高額医療合算介護予防サービス費 187
計	16,479	15,405	1,074	6,678		4,427	5,374			

(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	143,295	138,413	4,882	58,368		38,541	46,386	18. 負担金、補助及び交付金	143,295	特定入所者介護サービス費 143,295
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		32	44	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	145	216	71	57		31	57	18. 負担金、補助及び交付金	145	特定入所者支援サービス費 145
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		1	6	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	143,574	138,763	4,811	58,476		38,605	46,493			

(款) 4.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. 介護予防普及啓発事業費	6,202	1,037	5,165	2,312		1,664	2,226	1. 報酬	430	会計年度任用職員	430
								2. 給料	2,829	一般職員 1人	2,829
								3. 職員手当等	1,510	通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	350
										期末勤勉手当(一般職員)	1,044
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4. 共済費	852	共済組合負担金(一般職員)	852
								7. 報償費	120	講師報償金	120
								8. 旅費	19	普通旅費	19
								10. 需用費	195	消耗品費	50
										燃料費	45
修繕料	100										
11. 役務費	105	通信運搬費	24								
		手数料	14								
		保険料	67								

(款) 4.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				
								12. 委託料	75	はつらつ介護予防体操口腔編DVD制作委託料 75
								13. 使用料及び賃借料	29	会場使用料 29
								26. 公課費	38	自動車重量税 38
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,021	4,893	128	1,883		1,356	1,782	1. 報酬	148	会計年度任用職員 148
								7. 報償費	229	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金 60 地域版介護予防運動教室報償金 25 転倒骨折予防教室等(自主活動)報償金 144
								8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	52	消耗品費 32 燃料費 20
								11. 役務費	56	案内状郵送費 33 保険料 23

(款) 4.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				
								12. 委託料	4,521	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,521
								13. 使用料及び賃借料	12	エアコン等使用料 12
計	11,223	5,930	5,293	4,195		3,020	4,008			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(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				
2. 総合相談事業費	29,405	25,989	3,416	16,976			12,429	2. 給料	16,165	一般職員 1人 4,435 会計年度任用職員 5人 11,730
								3. 職員手当等	6,267	扶養手当 120 通勤手当(一般職員) 86 通勤手当(会計年度任用職員) 513 時間外勤務手当(一般職員) 422 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 623 期末勤勉手当(一般職員) 1,851 期末手当(会計年度任用職員) 2,493 休日勤務手当(一般職員) 39 児童手当(一般職員) 120
								4. 共済費	5,699	共済組合負担金(一般職員) 1,357 共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,342
								8. 旅費	38	普通旅費 38
								10. 需用費	500	消耗品費 126 燃料費 170

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
										修繕料	195
										被服費	9
								11. 役務費	633	通信運搬費	444
										手数料	28
										保険料	161
								13. 使用料及び賃借料	88	コピー機使用料	88
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金	5
								26. 公課費	10	自動車重量税	10
3. 権利擁護事業費	8,391	8,479	88	4,844			3,547	2. 給料	4,572	一般職員 1人	4,572
								3. 職員手当等	2,294	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	350
										期末勤勉手当(一般職員)	1,865
										休日勤務手当(一般職員)	20
								4. 共済費	1,360	共済組合負担金(一般職員)	1,360
								7. 報償費	107	報償金	107

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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					
								8. 旅費	38	普通旅費	38
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,345	9,346	3,001	3,464			2,881	2. 給料	3,296	一般職員 1人	3,296
								3. 職員手当等	1,539	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	720
										期末勤勉手当(一般職員)	710
										休日勤務手当(一般職員)	50
								4. 共済費	873	共済組合負担金(一般職員)	873
								7. 報償費	180	報償金	180
								8. 旅費	224	普通旅費	224

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								10. 需用費	10	消耗品費	10
								11. 役務費	26	通信運搬費	9
										手数料	17
								18. 負担金、補助及び交付金	197	研修会負担金	197
5. 生活支援体制整備事業費	3,943	3,943	0	2,276			1,667	12. 委託料	3,943	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	3,943
6. 認知症総合支援事業費	857	749	108	436			421	7. 報償費	432	報償金	432
								8. 旅費	146	普通旅費	146
								10. 需用費	198	消耗品費	198
								11. 役務費	3	通信運搬費	3
								18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	226	226	0	131			95	7. 報償費	213	会議参加者報償金	213
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	5	会議案内郵送料	5

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	4	会議室エアコン等使用料	4
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,989	2,719	730	929		380	680	7. 報償費	69	報償金	69
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	51,156	51,451	295	29,056		380	21,720				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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. 介護給付費等 費用適正化事 業費	1,064	1,080	16	615			449	11. 役務費	1,064	通信運搬費	285
										縦覧点検支援業務委託手数料	779
2. 家族介護支援 事業費	3,242	3,602	360	1,872			1,370	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼金	28
								10. 需用費	38	消耗品費	30
										燃料費	8
								11. 役務費	30	通信運搬費	8
										通信運搬費(介護用品支給事業)	19
										通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業)	3
								12. 委託料	16	バス運行委託料	16
18. 負担金、補助 及び交付金	10	研修会負担金	10								
19. 扶助費	3,120			555			406	7. 報償費	600	報償金	600
										11. 役務費	361
										手数料	357
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	961	961	0	555			406	7. 報償費	600	報償金	600
								11. 役務費	361	通信運搬費	4
										手数料	357

(介護保険特別会計)

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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					
4.地域自立生活支援事業費	3,052	3,024	28	1,611			1,441	7.報償費	2,378	介護相談員等報償金	2,378
								8.旅費	388	普通旅費	388
								10.需用費	72	消耗品費	57
										燃料費	15
								11.役務費	18	通信運搬費	18
								12.委託料	24	バス運行委託料	24
18.負担金、補助及び交付金	172	研修会負担金	172								
5.任意事業費	2,250	2,250	0	1,299			951	12.委託料	2,250	権利擁護センター運営委託料	2,250
計	10,569	10,917	348	5,952			4,617				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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					
3. 新介護予防ケアマネジメント事業費	33,122	29,167	3,955	7,227		5,203	20,692	1. 報酬	3,313	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当)	3,313
								2. 給料	14,885	会計年度任用職員 6人	14,885
								3. 職員手当等	5,046	通勤手当(会計年度任用職員)	254
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	1,196
										期末手当(会計年度任用職員)	3,208
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	388
								4. 共済費	3,704	共済組合負担金(会計年度任用職員)	3,704
8. 旅費	75	普通旅費	16								
		費用弁償(会計年度任用職員)	59								
10. 需用費	161	消耗品費	75								
		燃料費	44								
		印刷製本費	12								
		修繕料	30								

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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					
								11. 役務費	41	通信運搬費	36
										保険料	5
								12. 委託料	5,352	総合事業ケアプラン作成委託料	5,352
								13. 使用料及び賃借料	198	地域包括ケアシステム電算機使用料	198
								18. 負担金、補助及び交付金	347	住所地特例対象者給付費負担金	347
4. 訪問型サービス事業費	43,236	43,236	0	16,193		11,712	15,331	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼	28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料	528
								18. 負担金、補助及び交付金	42,680	訪問型サービス事業費	42,000
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	48,504	62,904	14,400	17,855		13,791	16,858	12. 委託料	8,904	基準緩和通所型サービス委託料	8,904
								18. 負担金、補助及び交付金	39,600	通所型サービス事業費	39,600
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	300	300	0	112		81	107	18. 負担金、補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費相当事業費	300

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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				
8.高額医療合算 介護予防サ ービス費相当事 業費	240	240	0	90		65	85	18.負担金、補助 及び交付金	240	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 費 240
計	125,402	135,847	10,445	41,477		30,852	53,073			

(款) 4.地域支援事業費

(項) 6.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	400	446	46	150		108	142	11. 役務費	400	審査支払手数料 400
計	400	446	46	150		108	142			

(款) 5.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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護給付費準備基金積立金	85	77	8			85	0	24. 積立金	85	介護給付費準備基金積立金	85
計	85	77	8			85	0				

(款) 6. 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(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	1,200	1,200	0				1,200	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	保険料払戻金 1,200
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金に係る還付加算金 1
4. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,302	1,302	0			100	1,202			

2 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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,240	0	0	0	0	6,240	介護認定審査会委員
	計	36	6,240	0	0	0	0	6,240	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,168	0	0	0	0	6,168	介護認定審査会委員
	計	36	6,168	0	0	0	0	6,168	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	72	0	0	0	0	72	
	計	0	72	0	0	0	0	72	

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

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)	計 (千円)			
本年度	(8) 30	3,891	87,069	38,862	129,822	27,469	157,291	
前年度	(5) 29	5,678	84,543	35,654	125,875	13,020	138,895	
比較	(3) 1	△ 1,787	2,526	3,208	3,947	14,449	18,396	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末勤勉当	退職手当	管理職員特別勤務当	休日勤務当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	696	504	1,725	0	8,942	0	359	25,374	0	0	632
前年度	876	504	1,496	0	8,592	0	359	22,865	0	0	602
比較	△ 180	0	229	0	350	0	0	2,509	0	0	30
区分	児童手当	単身赴任当	地域手当								
	(千円)	(千円)	(千円)								
本年度	630	0	0								
前年度	360	0	0								
比較	270	0	0								

職員手当の内訳

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 11	41,686	25,305	66,991	12,832	79,823	
前年度	(0) 10	39,799	25,290	65,089	13,020	78,109	
比較	(0) 1	1,887	15	1,902	△ 188	1,714	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職当	期末勤勉当	退職手当	管理職員特別勤務当	休日勤務当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	696	504	550	0	6,944	0	359	15,684	0	0	208
前年度	876	504	522	0	6,594	0	359	15,897	0	0	178
比較	△ 180	0	28	0	350	0	0	△ 213	0	0	30
区分	児童手当	単身赴任当	地域手当								
	(千円)	(千円)	(千円)								
本年度	360	0	0								
前年度	360	0	0								
比較	0	0	0								

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

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	(8) 19	3,891	45,383	13,557	62,831	14,637	77,468	
前年度	(5) 19	5,678	44,744	10,364	60,786	0	60,786	
比較	(3) 0	△ 1,787	639	3,193	2,045	14,637	16,682	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,175	0	1,998	9,690	0	424	270
	前年度	974	0	1,998	6,968	0	424	0
	比較	201	0	0	2,722	0	0	270

(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	2,526	昇給に伴う増減分	1,054	昇給率 一般職員 1.13% 会計年度任用職員 1.43%	
		その他の増減分	1,472	異動等によるもの	
職 員 手 当	3,208	制度改正に伴う増減分	△ 307	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.5月→4.45月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.6月(初年度1.69月)→2.55月
		その他の増減分	3,515	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,655	255,400
	平均給与月額 (円)	345,134	283,048
	平均年齢 (歳)	43.8	62.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,277	255,400
	平均給与月額 (円)	379,808	283,048
	平均年齢 (歳)	44.7	61.0

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	150,600	(短大卒) 192,400	150,600	(短大卒) 192,400
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

区 分		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3年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 10.0	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 6	(-) 60.0	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 10.0	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 1	(-) 10.0	(-) 1	(-) 100.0
	1 級	(-) 1	(-) 10.0	(-) -	(-) -
	計	(-) 10	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0
令和2年1月1日 現在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 6	(-) 66.7	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) 1	(-) 100.0
	1 級	(-) 1	(-) 11.1	(-) -	(-) -
	計	(-) 9	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0

() 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	主 幹	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 主 任	主 査	主 事

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ 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	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900