

議案第34号

令和3年度宇和島市介護保険特別会計予算

令和3年度宇和島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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,515,732千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,929千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の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) 保険事業勘定の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これらの経費の各項の間の流用

令和3年3月3日提出

宇和島市長 岡原文彰

歳 入 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 保険料		1,828,960	
	1. 介護保険料	1,828,960	
2. 分担金及び負担金		110	
	1. 負担金	110	
3. 使用料及び手数料		375	
	1. 手数料	375	
4. 国庫支出金		2,688,509	
	1. 国庫負担金	1,806,239	
	2. 国庫補助金	882,270	
5. 支払基金交付金		2,766,564	
	1. 支払基金交付金	2,766,564	
6. 県支出金		1,462,110	
	1. 県負担金	1,410,351	
	2. 県補助金	51,759	
7. 財産収入		900	
	1. 財産運用収入	900	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1,767,962	
	1. 一般会計繰入金	1,664,278	
	2. 基金繰入金	103,684	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		241	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	240	
歳入	合計	10,515,732	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		187,562	
	1. 総務管理費	80,250	
	2. 賦課徴収費	7,719	
	3. 介護認定審査会費	99,593	
2. 保険給付費		9,897,200	
	1. 介護サービス等諸費	9,139,500	
	2. 介護予防サービス等諸費	140,700	
	3. その他諸費	11,000	
	4. 高額介護サービス等費	240,000	
	5. 高額医療合算介護サービス等費	32,000	
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	334,000	
3. 地域支援事業費		420,269	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	279,733	
	2. 一般介護予防事業費	63,699	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	45,705	
	4. その他諸費	1,000	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	5. 繰出金	30,132	
4. 基金積立金		900	
	1. 基金積立金	900	
5. 諸支出金		4,801	
	1. 償還金及び還付加算金	4,801	
6. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳	出	合	計
		10,515,732	

# 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

## 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	備考
1. 保険料	1,828,960	1,820,000	8,960	
2. 分担金及び負担金	110	110	0	
3. 使用料及び手数料	375	369	6	
4. 国庫支出金	2,688,509	2,677,727	10,782	
5. 支払基金交付金	2,766,564	2,718,628	47,936	
6. 県支出金	1,462,110	1,447,438	14,672	
7. 財産収入	900	688	212	
8. 繰入金	1,767,962	1,723,465	44,497	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	241	329	△88	
歳 入 合 計	10,515,732	10,388,755	126,977	

(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	187,562	185,006	2,556	1,069		491	186,002
2. 保険給付費	9,897,200	9,692,000	205,200	3,948,982		4,527,001	1,421,217
3. 地域支援事業費	420,269	502,250	△81,981	200,568		167,642	52,059
4. 基金積立金	900	688	212			900	
5. 諸支出金	4,801	3,811	990			4,801	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	10,515,732	10,388,755	126,977	4,150,619		4,700,835	1,664,278

## 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	1,828,960	1,820,000	8,960	1. 現年度分特別徴収保険料	1,710,000	現年度分特別徴収保険料 1,710,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	107,000	現年度分普通徴収保険料 107,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	11,960	滞納繰越分普通徴収保険料 11,960
計	1,828,960	1,820,000	8,960			

(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	
1. 総務費負担金	110	110	0	1. 介護認定審査会費 負担金	110	訪問調査他市町村負担金 110
計	110	110	0			

(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	75	69	6	1. 総務手数料	75	証明手数料 75
2. 督促手数料	300	300	0	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	375	369	6			

(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	1,806,239	1,773,636	32,603	1. 現年度分	1,806,239	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,806,239
計	1,806,239	1,773,636	32,603			

## (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	757,868	764,235	△6,367	1. 現年度分	757,868	現年度分調整交付金 732,392 現年度分総合事業調整交付金(7.4/100) 25,476
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	68,856	75,398	△6,542	1. 現年度分	68,856	現年度分総合事業交付金(20/100) 68,856
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)	17,448	48,100	△30,652	1. 現年度分	17,448	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(38.5/100) 17,448
4. 保険者機能強化推進交付金	18,097	16,358	1,739	1. 保険者機能強化推進交付金	18,097	保険者機能強化推進交付金(定額) 18,097
5. 介護保険保険者努力支援交付金	18,932	0	18,932	1. 介護保険保険者努力支援交付金	18,932	介護保険保険者努力支援交付金(定額) 18,932
6. 事務費補助金	1,069	0	1,069	1. 介護保険システム改修費補助金	1,069	介護保険システム改修費補助金(1/2) 1,069
計	882,270	904,091	△21,821			

(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	2,672,244	2,616,840	55,404	1. 現年度分	2,672,244	現年度分介護給付費交付金(27/100) 2,672,244
2. 地域支援事業支援交付金	94,320	101,788	△7,468	1. 現年度分	94,320	現年度分総合事業交付金(27/100) 94,320
計	2,766,564	2,718,628	47,936			

(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	1,410,351	1,376,264	34,087	1. 現年度分	1,410,351	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) 1,410,351
計	1,410,351	1,376,264	34,087			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 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)	43,035	47,124	△4,089	1. 現年度分	43,035	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 43,035
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)	8,724	24,050	△15,326	1. 現年度分	8,724	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 8,724
計	51,759	71,174	△19,415			

(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	900	688	212	1. 利子及び配当金	900	介護給付費準備基金預金利子 900
計	900	688	212			

(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	1,237,150	1,211,500	25,650	1. 現年度分	1,237,150	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,237,150
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	43,035	47,124	△4,089	1. 現年度分	43,035	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 43,035
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)	8,724	24,050	△15,326	1. 現年度分	8,724	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 8,724
4. 低所得者保険料軽減繰入金	184,067	184,226	△159	1. 現年度分	184,067	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 184,067
5. その他一般会計繰入金	191,302	189,635	1,667	1. 職員給与費等繰入金	131,226	職員給与費等繰入金 131,226
				2. 事務費繰入金	59,776	事務費繰入金 59,776
				3. その他繰入金	300	その他繰入金 300
計	1,664,278	1,656,535	7,743			

(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	103,684	66,930	36,754	1. 介護給付費準備基金繰入金	103,684	介護給付費準備基金繰入金 103,684
計	103,684	66,930	36,754			

(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. 前年度繰越金	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
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	238	326	△88	1. 各種負担金	6	保険料負担金 6
				2. 雑入	232	総合事業サービス計画費収入 150 シルバーハウジング生活援助員利用者負担金 81 介護給付費等返還金 1
計	240	328	△88			

### 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	80,250	82,899	△2,649	1,069			79,181	1. 報酬	80	介護保険運営協議会委員報酬 80
								2. 給料	37,387	一般職給 10人 35,593 会計年度任用職給 1人 1,794
								3. 職員手当等	18,683	時間外勤務手当 2,550 扶養手当 198 住居手当 492 通勤手当 490 管理職手当 312 期末手当 8,502 勤勉手当 6,019 児童手当 120
								4. 共済費	11,904	共済組合負担金 11,774 社会保険料(給料) 20 公務災害補償基金負担金 110
								7. 報償費	25	協力謝礼金 25

(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				
								10. 需用費	1,927	消耗品費 223 燃料費 204 印刷製本費 1,300 修繕料 200
								11. 役務費	7,600	通信運搬費 1,500 手数料 6,100
								12. 委託料	2,291	システム改修委託料 2,291
								13. 使用料及び賃借料	353	ソフトウェア使用料 53 駐車場使用料 5 介護指定事業者等情報管理システム使用料 163 預貯金照会システム使用料 132
計	80,250	82,899	△2,649	1,069			79,181			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 賦課徴収費

(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. 賦課費	4,543	3,930	613				4,543	10. 需用費	1,543	消耗品費 353 印刷製本費 1,190
								11. 役務費	3,000	通信運搬費 3,000
2. 徴収費	3,176	3,068	108			381	2,795	1. 報酬	1,693	会計年度任用職報酬 1,693
								3. 職員手当等	360	期末手当 360
								4. 共済費	336	社会保険料(報酬) 336
								7. 報償費	420	協力謝礼金 420
								8. 旅費	60	費用弁償 60
								10. 需用費	116	消耗品費 6 印刷製本費 110
								11. 役務費	191	通信運搬費 12 手数料 179
計	7,719	6,998	721			381	7,338			

(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	99,593	95,109	4,484			110	99,483	1. 報酬	13,800	介護認定審査会委員報酬	13,800
								2. 給料	30,443	会計年度任用職給 14人	30,443
								3. 職員手当等	8,056	時間外勤務手当	1,059
										通勤手当	527
										期末手当	6,470
								4. 共済費	8,490	共済組合負担金	8,145
										社会保険料(給料)	337
										公務災害補償基金負担金	8
								7. 報償費	34	協力謝礼金	34
								8. 旅費	80	普通旅費	80
								10. 需用費	840	消耗品費	500
										印刷製本費	340
11. 役務費	36,400	通信運搬費	3,400								
		手数料	33,000								
12. 委託料	1,000	要介護認定調査委託料	1,000								

(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					
								13. 使用料及び賃借料	450	コピー使用料	450
計	99,593	95,109	4,484			110	99,483				

(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. 介護サービス給 付費	9,139,500	8,959,000	180,500	3,646,659		4,180,429	1,312,412	18. 負担金補助及び 交付金	9,139,500	居宅介護サービス給付費 4,200,000 特例居宅介護サービス給付費 6,000 地域密着型介護サービス給付費 1,650,000 施設介護サービス給付費 2,800,000 居宅介護福祉用具購入費 6,500 居宅介護住宅改修費 15,000 居宅介護サービス計画給付費 462,000
計	9,139,500	8,959,000	180,500	3,646,659		4,180,429	1,312,412			

## (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	140,700	148,000	△7,300	56,140		64,355	20,205	18. 負担金補助及び交付金	140,700	介護予防サービス給付費 92,000 地域密着型介護予防サービス給付費 8,000 介護予防福祉用具購入費 2,000 介護予防住宅改修費 10,000 介護予防サービス計画給付費 28,700
計	140,700	148,000	△7,300	56,140		64,355	20,205			

(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	11,000	11,000	0	4,389		5,031	1,580	11. 役務費	11,000	審査支払手数料 11,000
計	11,000	11,000	0	4,389		5,031	1,580			

(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. 高額介護サービス等費	240,000	210,000	30,000	95,760		109,777	34,463	18. 負担金補助及び交付金	240,000	高額介護サービス等給付費 239,880 高額介護予防サービス等給付費 120
計	240,000	210,000	30,000	95,760		109,777	34,463			

(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等費	32,000	30,000	2,000	12,768		14,637	4,595	18. 負担金補助及び交付金	32,000	高額医療合算介護サービス等給付費 32,000
計	32,000	30,000	2,000	12,768		14,637	4,595			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者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. 特定入所者介護サービス給付費	334,000	334,000	0	133,266		152,772	47,962	18. 負担金補助及び交付金	334,000	特定入所者介護サービス給付費 333,800 特定入所者介護予防サービス給付費 200
計	334,000	334,000	0	133,266		152,772	47,962			

(款) 3. 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	235,150	262,300	△27,150	112,756		93,000	29,394	12. 委託料	250	高齢者見守り配食業務委託料 250
								18. 負担金補助及び交付金	234,900	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 90,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 144,000 高額介護予防相当サービス費負担金 350 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 500 訪問型サービス事業補助金 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	44,583	41,663	2,920	18,155		20,874	5,554	2. 給料	21,581	会計年度任用職給 15人 21,581
								3. 職員手当等	4,888	時間外勤務手当 645
										通勤手当 292
										期末手当 3,931
										児童手当 20
4. 共済費	6,143	共済組合負担金 5,899 社会保険料(給料) 233 公務災害補償基金負担金 11								
10. 需用費	96	印刷製本費 96								

## (款) 3. 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				
								11. 役務費	70	通信運搬費 70
								12. 委託料	10,700	介護予防ケアマネジメント委託料 10,700
								13. 使用料及び賃借料	805	ソフトウェア使用料 9 介護予防ケアマネジメントシステム借上料 796
								18. 負担金補助及び交付金	300	住所地特例対象者給付費負担金 300
計	279,733	303,963	△24,230	130,911		113,874	34,948			

(款) 3. 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	63,699	72,050	△8,351	38,086		17,651	7,962	2. 給料	3,641	会計年度任用職給 2人	3,641
								3. 職員手当等	884	通勤手当	110
										期末手当	774
								4. 共済費	992	共済組合負担金	950
										社会保険料(給料)	41
										公務災害補償基金負担金	1
								7. 報償費	547	協力謝礼金	317
										講師謝礼金	230
								8. 旅費	321	普通旅費	321
								10. 需用費	1,815	消耗品費	630
燃料費	100										
印刷製本費	1,000										
修繕料	85										
11. 役務費	94	通信運搬費	94								
12. 委託料	55,200	重度化予防アセスメント委託料	1,500								

## (款) 3. 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					
										介護予防普及啓発委託料	50,000
										介護予防体操イベント委託料	1,900
										ガイヤマイレージ管理委託料	1,800
								13. 使用料及び賃借料	159	コピー使用料	149
										駐車場使用料	10
								18. 負担金補助及び交付金	46	職員研修負担金	44
										国保データベースシステム保守負担金	2
計	63,699	72,050	△8,351	38,086		17,651	7,962				

(款) 3. 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. 任意事業費	22,238	15,538	6,700	12,621		5,110	4,507	7. 報償費	1,417	協力謝礼金	1,417
								8. 旅費	53	普通旅費	53
								10. 需用費	376	消耗品費	310
										印刷製本費	66
								11. 役務費	1,509	通信運搬費	635
										手数料	834
										住宅改修理由書作成手数料	40
12. 委託料	10,471	介護給付費適正化支援システム構築委託料	4,015								
		高齢者見守り配食業務委託料	3,800								
		シルバーハウジング生活相談委託料	2,656								
18. 負担金補助及び交付金	2,112	成年後見制度利用支援事業補助金	2,112								
19. 扶助費	6,300	家族介護用品支給費	4,200								
		在宅寝たきり老人等介護手当支給費	2,100								
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	8,423	9,198	△775	4,863		1,939	1,621	7. 報償費	903	協力謝礼金	475
										講師謝礼金	428

## (款) 3. 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					
								10. 需用費	40	消耗品費	40
								12. 委託料	7,428	在宅医療コーディネーター委託料	4,000
										在宅医療介護連携システム保守委託料	3,428
								13. 使用料及び賃借料	52	コピー使用料	52
3. 認知症総合支援事業費	15,044	9,165	5,879	8,688		3,460	2,896	2. 給料	3,827	一般職給 1人	3,827
								3. 職員手当等	2,748	時間外勤務手当	963
										住居手当	300
										期末手当	851
										勤勉手当	634
								4. 共済費	1,199	共済組合負担金	1,193
										公務災害補償基金負担金	6
								7. 報償費	739	協力謝礼金	560
										講師謝礼金	179
								8. 旅費	285	費用弁償	52
										普通旅費	233

(款) 3. 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				
								10. 需用費	663	消耗品費 300 印刷製本費 363
								11. 役務費	24	通信運搬費 24
								12. 委託料	5,046	認知症医療介護連携システム保守委託料 1,380 認知症初期集中支援委託料 2,400 認知症啓発事業委託料 1,266
								13. 使用料及び賃借料	271	施設使用料 135 コピー使用料 136
								18. 負担金補助及び交付金	242	職員研修負担金 242
△ 総合相談事業費	0	74,079	△74,079						0	廃目
△ 権利擁護事業費	0	70	△70						0	廃目
△ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	904	△904						0	廃目
△ 生活支援体制整備事業費	0	16,183	△16,183						0	廃目
計	45,705	125,137	△79,432	26,172		10,509	9,024			

## (款) 3. 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	1,000	1,100	△100	399		476	125	11. 役務費	1,000	審査支払手数料 1,000
計	1,000	1,100	△100	399		476	125			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 繰出金

(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. 一般会計繰出金	30,132	0	30,132	5,000		25,132		27. 繰出金	30,132	一般会計繰出金 30,132
計	30,132	0	30,132	5,000		25,132				

## (款) 4. 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. 基金積立金	900	688	212			900		24. 積立金	900	介護給付費準備基金積立金 900
計	900	688	212			900				

(款) 5. 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 第1号被保険者 保険料還付金及 び還付加算金	4,800	3,810	990			4,800		22. 償還金利子及び 割引料	4,800	還付金 4,800
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金利子及び 割引料	1	国庫支出金返還金(保険給付費分) 1
計	4,801	3,811	990			4,801				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

## 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

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 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	21	13,880					13,880		13,880	介護保険運営協議会委員 16人 他
	計	21	13,880					13,880		13,880	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	37	14,200					14,200		14,200	介護保険運営協議会委員 16人 他
	計	37	14,200					14,200		14,200	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 16	△ 320					△ 320		△ 320	
	計	△ 16	△ 320					△ 320		△ 320	

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	43 (1)	1,693	96,879	35,479	134,051	29,064	163,115	
前年度	56 (1)	1,693	137,878	46,673	186,244	34,788	221,032	
比較	△13 (0)	0	△ 40,999	△ 11,194	△ 52,193	△ 5,724	△ 57,917	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	198	792	1,419	5,217	312	20,888	6,653
	前年度	798	1,428	1,852	6,670	624	24,031	11,270
	比較	△ 600	△ 636	△ 433	△ 1,453	△ 312	△ 3,143	△ 4,617

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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	11		39,420	21,208	60,628	12,619	73,247	
前 年 度	18		66,707	34,950	101,657	20,827	122,484	
比 較	△ 7		△ 27,287	△ 13,742	△ 41,029	△ 8,208	△ 49,237	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	198	792	466	3,816	312	8,971	6,653
	前 年 度	798	1,428	731	4,505	624	15,594	11,270
	比 較	△ 600	△ 636	△ 265	△ 689	△ 312	△ 6,623	△ 4,617

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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	32 (1)	1,693	57,459	14,271	73,423	16,445	89,868	
前 年 度	38 (1)	1,693	71,171	11,723	84,587	13,961	98,548	
比 較	△6 (0)	0	△ 13,712	2,548	△ 11,164	2,484	△ 8,680	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			953	1,401		11,917	
	前 年 度			1,121	2,165		8,437	
	比 較			△ 168	△ 764		3,480	

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	△ 40,999	昇給に伴う増加分	797	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	△ 41,796	異動等によるもの	
職員手当	△ 11,194	制度改正に伴う増減分	△ 409		期末手当改定 0.05月分減額
		その他の増減分	△ 10,785	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,944				
	平均給与月額 (円)	335,153				
	平均年齢 (歳)	44歳 6月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,329				
	平均給与月額 (円)	327,947				
	平均年齢 (歳)	42歳 9月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
3年1月1日現在	高 校 卒	150,600	147,900			165,300
	大 学 卒	182,200		305,800	188,400	212,600

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）								
3年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.1								
	4級	7	38.9								
	3級	6	33.3								
	2級										
	1級	3	16.7								
	計	18	100.0								
2年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.8								
	4級	6	35.3								
	3級	6	35.3								
	2級										
	1級	3	17.6								
	計	17	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	10	10		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
			(人)				
	比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	18	18			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	16	16			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	15	15		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
			(人)				
	比 率	(B) / (A) (%)	88.9	88.9			

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 )	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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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)	
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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	