

介 護 保 険 特 別 会 計



議案第 16 号

令和3年度稲沢市介護保険特別会計予算

令和3年度稲沢市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 9,875,000千円と定める。

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。

(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、200,000千円と定める。

(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された予算額に過不足が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3月8日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料		2,187,441	2,157,357	30,084
	1. 介護保険料	2,187,441	2,157,357	30,084
2. 使用料及び手数料		2	2	0
	1. 手数料	2	2	0
3. 国庫支出金		2,003,959	1,924,452	79,507
	1. 国庫負担金	1,630,563	1,546,992	83,571
	2. 国庫補助金	373,396	377,460	△4,064
4. 支払基金交付金		2,545,310	2,421,237	124,073
	1. 支払基金交付金	2,545,310	2,421,237	124,073
5. 県支出金		1,377,131	1,304,942	72,189
	1. 県負担金	1,274,167	1,206,353	67,814
	2. 県補助金	102,964	98,589	4,375
6. 財産収入		472	906	△434
	1. 財産運用収入	472	906	△434
7. 繰入金		1,760,504	1,563,923	196,581
	1. 他会計繰入金	1,524,852	1,412,505	112,347
	2. 基金繰入金	235,652	151,418	84,234
8. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入		179	179	0
	1. 延滞金、加算金及び 過料	21	21	0
	2. 雑入	158	158	0
歳入	合計	9,875,000	9,373,000	502,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費		226,551	210,440	16,111
	1. 総務管理費	159,530	146,998	12,532
	2. 徴収費	1,605	1,455	150
	3. 介護認定審査会費	12,909	12,070	839
	4. 認定調査費	52,067	48,318	3,749
	5. 趣旨普及費	440	1,599	△1,159
2. 保険給付費		8,937,631	8,471,831	465,800
	1. 介護サービス等諸費	8,379,302	7,923,840	455,462
	2. 高額介護サービス等 費	220,010	183,010	37,000
	3. 高額医療合算介護サ ービス等費	35,000	35,000	0
	4. 介護予防サービス等 諸費	303,319	329,981	△26,662
3. 地域支援事業費		706,491	685,968	20,523
	1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	489,440	495,711	△6,271
	2. 包括的支援事業・任 意事業費	217,051	190,257	26,794
5. 基金費		472	906	△434
	1. 基金費	472	906	△434
6. 諸支出金		2,854	2,854	0
	1. 償還金及び還付加算 金	2,853	2,853	0

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 繰出金	1	1	0
7. 公債費		1	1	0
	1. 一般公債費	1	1	0
8. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出	合 計	9,875,000	9,373,000	502,000



# 介護保険特別会計補正予算整理表

歳 入

款	項	当初予算額	議決日 年 月 日	年 日 月 日	年 日 月 日
1. 介護保険料		2,187,441	補正 現計		
	1. 介護保険料	2,187,441	補正 現計		
2. 使用料及び手数料		2	補正 現計		
	1. 手数料	2	補正 現計		
3. 国庫支出金		2,003,959	補正 現計		
	1. 国庫負担金	1,630,563	補正 現計		
	2. 国庫補助金	373,396	補正 現計		
4. 支払基金交付金		2,545,310	補正 現計		
	1. 支払基金交付金	2,545,310	補正 現計		
5. 県支出金		1,377,131	補正 現計		
	1. 県負担金	1,274,167	補正 現計		
	2. 県補助金	102,964	補正 現計		
6. 財産収入		472	補正 現計		
	1. 財産運用収入	472	補正 現計		
7. 繰入金		1,760,504	補正 現計		
	1. 他会計繰入金	1,524,852	補正 現計		
	2. 基金繰入金	235,652	補正 現計		
8. 繰越金		2	補正 現計		
	1. 繰越金	2	補正 現計		
9. 諸収入		179	補正 現計		
	1. 延滞金、加算金 及び過料	21	補正 現計		
	2. 雑入	158	補正 現計		
歳 入 合 計		9,875,000	補正 現計		



歳 出

款	項	当 初 予 算 額	議 決 年 月 日	年 日 月	年 日 月
1. 総務費		226,551	補 正 現 計		
	1. 総務管理費	159,530	補 正 現 計		
	2. 徴収費	1,605	補 正 現 計		
	3. 介護認定審査会 費	12,909	補 正 現 計		
	4. 認定調査費	52,067	補 正 現 計		
	5. 趣旨普及費	440	補 正 現 計		
2. 保険給付費		8,937,631	補 正 現 計		
	1. 介護サービス等 諸費	8,379,302	補 正 現 計		
	2. 高額介護サー ビス等費	220,010	補 正 現 計		
	3. 高額医療合算介 護サービス等費	35,000	補 正 現 計		
	4. 介護予防サー ビス等諸費	303,319	補 正 現 計		
3. 地域支援事業費		706,491	補 正 現 計		
	1. 介護予防・日常 生活支援総合事 業費	489,440	補 正 現 計		
	2. 包括的支援事業 ・任意事業費	217,051	補 正 現 計		
5. 基金費		472	補 正 現 計		
	1. 基金費	472	補 正 現 計		
6. 諸支出金		2,854	補 正 現 計		
	1. 償還金及び還付 加算金	2,853	補 正 現 計		
	2. 繰出金	1	補 正 現 計		
7. 公債費		1	補 正 現 計		
	1. 一般公債費	1	補 正 現 計		
8. 予備費		1,000	補 正 現 計		
	1. 予備費	1,000	補 正 現 計		
歳 出 合 計		9,875,000	補 正 現 計		





## 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
1. 介護保険料	2,187,441	2,157,357	30,084
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	2,003,959	1,924,452	79,507
4. 支払基金交付金	2,545,310	2,421,237	124,073
5. 県支出金	1,377,131	1,304,942	72,189
6. 財産収入	472	906	△434
7. 繰入金	1,760,504	1,563,923	196,581
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	179	179	0
歳 入 合 計	9,875,000	9,373,000	502,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	226,551	210,440	16,111
2. 保険給付費	8,937,631	8,471,831	465,800
3. 地域支援事業費	706,491	685,968	20,523
5. 基金費	472	906	△434
6. 諸支出金	2,854	2,854	0
7. 公債費	1	1	0
8. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	9,875,000	9,373,000	502,000

(単位 千円)

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	
0	0	226,528	23
3,052,198	0	3,843,257	2,042,176
328,886	0	235,182	142,423
0	0	472	0
0	0	0	2,854
0	0	0	1
0	0	1,000	0
3,381,084	0	4,306,439	2,187,477

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	2,187,441	2,157,357	30,084
計	2,187,441	2,157,357	30,084

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,630,563	1,546,992	83,571
計	1,630,563	1,546,992	83,571

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	147,470	170,283	△ 22,813

歳入 第1款 介護保険料 ～ 第3款 国庫支出金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,184,441	第1号被保険者保険料 2,184,441
2. 滞納繰越分	3,000	第1号被保険者保険料 3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	2	情報公開・個人情報手数料 1 事業所指定・更新事務手数料 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,630,562	介護給付費負担金 1,630,562
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 調整交付金	147,470	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	122,361	123,928	△ 1,567
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	83,565	73,249	10,316
5. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
6. 介護保険保険者努力支援交 付金	10,000	0	10,000
計	373,396	377,460	△ 4,064

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	2,413,161	2,287,395	125,766
2. 地域支援事業交付金	132,149	133,842	△ 1,693
計	2,545,310	2,421,237	124,073

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,274,167	1,206,353	67,814
計	1,274,167	1,206,353	67,814

歳入 第3款 国庫支出金 ～ 第5款 県支出金

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	122,360	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	122,360
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1. 現年度分	83,564	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	83,564
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
1. 保険者機能強化推進交付金	10,000		
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	2,413,160	介護給付費交付金	2,413,160
2. 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1. 現年度分	132,148	地域支援事業交付金	132,148
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	1,274,166	介護給付費負担金	1,274,166
2. 過年度分	1	介護給付費負担金	1

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	61,181	61,964	△ 783
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	41,783	36,625	5,158
計	102,964	98,589	4,375

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	472	906	△ 434
計	472	906	△ 434

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	1,524,852	1,412,505	112,347

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	61,180	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 61,180
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1. 現年度分	41,782	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 41,782
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金利子	472	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	1,117,204	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,180	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	41,782	
4. その他繰入金	227,445	事務費繰入金 119,447

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,524,852	1,412,505	112,347

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 基金繰入金	235,652	151,418	84,234
計	235,652	151,418	84,234

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者延滞金	20	20	0

歳入 第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		職員給与費繰入金 107,998
5. 低所得者保険料軽減繰入金	77,241	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	235,652	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
2. その他繰越金	1	前年度繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	20	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 過料	1	1	0
計	21	21	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	3	3	0
3. 雑入	154	154	0
計	158	158	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過料	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1	第三者行為損害賠償金 1
1. 返納金	3	過誤払戻戻金 1 成年後見申立返納金 1 介護給付費返納金 1
1. 雑入	154	地方公務員災害補償基金還付金 1 複写料収入 80 地域包括支援センター委託料返納金 1 シルバーハウジング利用者負担金収入 72

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	159,530	146,998	12,532	0	0	159,527	3
計	159,530	146,998	12,532	0	0	159,527	3

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	1,783	会計年度任用職員 1人	1,783
2. 給料	54,064	行政職 15人	54,064
3. 職員手当等	36,287	扶養手当	1,632
		地域手当	3,459
		管理職手当	1,938
		時間外勤務手当	4,591
		通勤手当	1,170
		住居手当	594
		期末手当	12,864
		勤勉手当	9,660
		期末手当(会計年度任用職員)	379
4. 共済費	18,027	職員共済組合負担金	17,936
		公務災害補償負担金	91
7. 報償費	210	報償費	210
8. 旅費	74	費用弁償(会計年度任用職員)	51
		普通旅費	23
10. 需用費	946	消耗品費	335
		食糧費	4
		印刷製本費	607
11. 役務費	11,640	郵便料	10,703
		手数料	937
12. 委託料	25,910	事務用パソコンシステム保守委託料	6,561
		介護保険システム改修委託料	19,349
13. 使用料及び賃借料	10,411	介護保険システム借上料	9,751
		介護保険指定機関等管理システム借上料	660
18. 負担金、補助及び 交付金	178	保険者専用ネットワーク負担金	92
		銀行振込手数料負担金	86

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	1,605	1,455	150	0	0	1,585	20
計	1,605	1,455	150	0	0	1,585	20

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	12,909	12,070	839	0	0	12,909	0
計	12,909	12,070	839	0	0	12,909	0

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 認定調査費	52,067	48,318	3,749	0	0	52,067	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	1,407	消耗品費	10
		印刷製本費	1,397
11. 役務費	198	手数料	198

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	12,736	介護認定審査会委員 40人	12,736
8. 旅費	101	費用弁償	96
		普通旅費	5
10. 需用費	72	食糧費	72

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	9,658	会計年度任用職員 4人	9,658
3. 職員手当等	2,888	地域手当 (会計年度任用職員)	580
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	6
		通勤手当 (会計年度任用職員)	126
		期末手当 (会計年度任用職員)	2,176
4. 共済費	2,705	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	2,705
8. 旅費	63	普通旅費	52
		研修旅費	11
10. 需用費	419	消耗品費	99
		燃料費	280

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	52,067	48,318	3,749	0	0	52,067	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	440	1,599	△1,159	0	0	440	0
計	440	1,599	△1,159	0	0	440	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護サービス等給付費	6,842,187	6,444,828	397,359	2,343,949	0	3,015,565	1,482,673
2. 住宅改修費給付費	25,000	22,000	3,000	8,450	0	9,875	6,675
3. 福祉用具購入費	11,584	7,956	3,628	3,914	0	4,575	3,095
4. 介護サービス計画費	411,713	387,249	24,464	139,158	0	162,626	109,929

歳出 第1款 総務費 ～ 第2款 保険給付費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		印刷製本費 40
11. 役務費	28,347	手数料 28,347
12. 委託料	7,952	要介護認定調査委託料 7,952
18. 負担金、補助及び 交付金	35	研修参加負担金 35

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	440	印刷製本費 440

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	6,842,187	居宅・施設サービス等給付費 6,842,187
18. 負担金、補助及び 交付金	25,000	住宅改修費給付金 25,000
18. 負担金、補助及び 交付金	11,584	福祉用具購入費給付金 11,584
18. 負担金、補助及び 交付金	411,713	介護サービス計画費給付費 411,713

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5. 審査支払手数料	5,460	4,851	609	1,844	0	2,156	1,460
6. 地域密着型介護サービス給付費	1,083,358	1,056,956	26,402	366,173	0	427,925	289,260
計	8,379,302	7,923,840	455,462	2,863,488	0	3,622,722	1,893,092

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額介護サービス費	220,000	183,000	37,000	74,360	0	86,900	58,740
2. 高額介護予防サービス費	10	10	0	3	0	3	4
計	220,010	183,010	37,000	74,363	0	86,903	58,744

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額医療合算介護サービス費	35,000	35,000	0	11,830	0	13,825	9,345
計	35,000	35,000	0	11,830	0	13,825	9,345

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11. 役務費	5,460	手数料 5,460
18. 負担金、補助及び 交付金	1,083,358	地域密着型介護サービス給付費 1,083,358

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	220,000	高額介護サービス等交付金 220,000
18. 負担金、補助及び 交付金	10	高額介護予防サービス等交付金 10

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	35,000	高額医療合算介護サービス費 35,000

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	208,525	232,452	△23,927	70,480	0	82,366	55,679
2. 介護予防住宅改修費給付費	21,000	20,479	521	7,098	0	8,295	5,607
3. 介護予防福祉用具購入費	5,876	5,856	20	1,985	0	2,320	1,571
4. 介護予防サービス計画費	52,518	56,194	△3,676	17,749	0	20,743	14,026
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	15,400	15,000	400	5,205	0	6,083	4,112
計	303,319	329,981	△26,662	102,517	0	119,807	80,995

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	481,355	488,045	△6,690	190,508	0	190,134	100,713

歳出 第2款 保険給付費 ～ 第3款 地域支援事業費

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金、補助及び 交付金		208,525	介護予防サービス等給付費	208,525
18. 負担金、補助及び 交付金		21,000	介護予防住宅改修費給付金	21,000
18. 負担金、補助及び 交付金		5,876	介護予防福祉用具購入費給付金	5,876
18. 負担金、補助及び 交付金		52,518	介護予防サービス計画費給付費	52,518
18. 負担金、補助及び 交付金		15,400	地域密着型介護予防サービス給付費	15,400

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 報酬		1,878	会計年度任用職員 1人	1,878
3. 職員手当等		399	期末手当 (会計年度任用職員)	399
8. 旅費		39	費用弁償 (会計年度任用職員)	39
10. 需用費		39	消耗品費	3
			燃料費	36
11. 役務費		931	郵便料	92
			手数料	839
12. 委託料		2,982	機能訓練指導委託料	2,750

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 一般介護 予防事業 費	8,085	7,666	419	3,032	0	3,194	1,859
計	489,440	495,711	△6,271	193,540	0	193,328	102,572

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	183,363	157,396	25,967	115,891	0	35,297	32,175

歳出 第3款 地域支援事業費

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		栄養改善教室指導委託料	116
		口腔ケア教室指導委託料	116
18. 負担金、補助及び 交付金	475,087	介護予防・生活支援サービス事業負担金	436,932
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	36,664
		高額介護サービス事業交付金	568
		高額医療合算介護サービス事業交付金	923
7. 報償費	60	講師謝礼	60
10. 需用費	136	消耗品費	136
12. 委託料	2,614	健康体操教室指導委託料	495
		認知症予防教室指導委託料	405
		生活習慣病等予防教室指導委託料	473
		介護予防指導委託料	1,056
		フレイル予防教室指導委託料	185
13. 使用料及び賃借料	18	会場借上料	18
18. 負担金、補助及び 交付金	5,257	高齢者ふれあいサロン交付金	5,257

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7. 報償費	898	講師謝礼	590
		報償費	308
8. 旅費	24	普通旅費	24
10. 需用費	217	消耗品費	48
		食糧費	66
		印刷製本費	103
12. 委託料	182,144	地域包括支援センター事業委託料	135,000
		生活支援コーディネーター委託料	32,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 任意事業費	33,688	32,861	827	19,455	0	6,557	7,676
計	217,051	190,257	26,794	135,346	0	41,854	39,851

(款) 5. 基金費

(項) 1. 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護給付費準備基金費	472	906	△434	0	0	472	0
計	472	906	△434	0	0	472	0

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		認知症初期集中支援推進事業委託料	8,644
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	6,500
13. 使用料及び賃借料	80	市民会館施設等借上料	80
7. 報償費	3,888	成年後見人報償費	3,888
10. 需用費	422	消耗品費	342
		印刷製本費	80
11. 役務費	1,061	郵便料	895
		手数料	166
12. 委託料	25,517	緊急通報システム機器保守委託料	446
		家族介護者交流事業委託料	70
		徘徊高齢者家族支援事業委託料	594
		認知症介護家族支援事業委託料	203
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	2,204
		給食サービス事業委託料	22,000
19. 扶助費	2,800	家族介護用品支給費	2,700
		家族介護慰労金	100

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
24. 積立金	472	介護給付費準備基金積立金	472

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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 険料等還 付金	2,853	2,853	0	0	0	0	2,853
計	2,853	2,853	0	0	0	0	2,853

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

歳出 第6款 諸支出金 ~ 第8款 予備費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22. 償還金、利子及び割引料	2,853	前年度県支出金返納金 1
		前年度国庫支出金返納金 1
		過誤納還付金 2,800
		前年度基金交付金返納金 1
		還付加算金 50

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	



## 給与費明細書

### 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	備 考
本 年 度	40	12,736	
前 年 度	40	11,940	
比 較	0	796	

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	(2) 19	3,661	63,722	39,574	106,957	20,641	127,598	
前年度	(3) 19	5,438	58,956	38,336	102,730	16,794	119,524	
比 較	(△1) 0	△1,777	4,766	1,238	4,227	3,847	8,074	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	1,632	4,039	1,938	4,597	1,296
	前年度	954	3,712	1,938	5,756	1,332
	比 較	678	327	0	△1,159	△36
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	594	15,818	9,660		
	前年度	594	14,721	9,329		
	比 較	0	1,097	331		

備考 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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する。

## (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 ) 15	54,064	35,908	89,972	17,936	107,908	
前 年 度	( 0 ) 15	49,298	35,434	84,732	16,794	101,526	
比 較	( 0 ) 0	4,766	474	5,240	1,142	6,382	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	1,632	3,459	1,938	4,591	1,170
	前 年 度	954	3,132	1,938	5,749	1,225
	比 較	678	327	0	△1,158	△55
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本 年 度	594	12,864	9,660		
	前 年 度	594	12,513	9,329		
	比 較	0	351	331		

## (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 ) 4	3,661	9,658	3,666	16,985	2,705	19,690	
前 年 度	( 3 ) 4	5,438	9,658	2,902	17,998	0	17,998	
比 較	( △1 ) 0	△1,777	0	764	△1,013	2,705	1,692	

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度		580	6	126
前 年 度		580	7	107	2,208
比 較		0	△1	19	746

(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	4,766	昇給等に伴う 増加分	875	増加率 4月	1.77% 14人
		その他の増減分	3,891	異動等による	職員数の異動状況 職員数 本年度 19人 前年度 19人 増減 0人
職員手当	1,238	制度改正に伴う 増減分	△252	期末手当 △252	支給月数の変更
		その他の増減分	1,490	異動等による	会計間異動等 扶養手当 678 地域手当 327 時間外勤務手当 △1,159 通勤手当 △36 期末手当 1,349 勤勉手当 331

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 職
令和3年1月1日	平均給料月額	279,800円
	平均給与月額	337,922円
	平均年齢	37歳 6か月
令和2年1月1日	平均給料月額	273,873円
	平均給与月額	335,969円
	平均年齢	37歳 2か月

イ 初任給

令和3年1月1日現在

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	154,900円	150,600円
大 学 卒	188,700円	179,600円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	3	20.0
	3級	4	26.7
	2級	3	20.0
	1級	2	13.3
	計	15	100.0
令和2年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	3	20.0
	3級	3	20.0
	2級	3	20.0
	1級	3	20.0
	計	15	100.0

(等級別基準職務表)

令和3年1月1日現在

区 分	一 般 職
8級	部長の職務
7級	次長の職務
6級	課長の職務
5級	主幹の職務
4級	主査の職務
3級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2級	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1級	定型的な業務を行う職務

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、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有り	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有り	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有り	

オ 地域手当

令和3年1月1日現在

支 給 対 象 地 域	全 地 域	備 考
支 給 率 (%)	6	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14	
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6	
県 の 支 給 率 (%)	8.5	

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	異 なる	通勤距離の区分及び支給額

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額	
		期 間	金 額
介護保険システム借上料	51,000	令和元年度から 令和2年度まで	9,751

(単位 千円)

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	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度から 令和6年度まで	41,249	0	0	41,249	0

