

令和3年3月

議 第 1 5 号

令和3年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 15 号

令和3年度 人吉市介護保険特別会計予算

令和3年度人吉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4,512,823千円と定める。

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2日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		705,453
	1 介護保険料	705,453
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		1,201,100
	1 国庫負担金	746,665
	2 国庫補助金	454,435
4 支払基金交付金		1,155,905
	1 支払基金交付金	1,155,905
5 県支出金		636,145
	1 県負担金	597,799
	2 県補助金	38,346
6 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
7 繰入金		813,831
	1 一般会計繰入金	713,831
	2 基金繰入金	100,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		282
	1 延滞金、加算金及び過料	85
	2 預金利子	1
	3 雑入	196
歳 入	合 計	4,512,823

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		93,243
	1 総務管理費	56,915
	2 徴収費	1,885
	3 介護認定審査会費	33,529
	4 趣旨普及費	502
	5 計画策定委員会費	412
2 保険給付費		4,136,809
	1 介護サービス等諸費	3,790,392
	2 介護予防サービス等諸費	94,134
	3 高額介護サービス等費	98,805
	4 その他諸費	3,589
	5 特定入所者介護サービス等費	149,889
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 基金積立金		7
	1 基金積立金	7
5 地域支援事業費		250,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,629
	2 一般介護予防事業費	44,383
	3 包括的支援事業・任意事業費	105,488
	4 その他諸費	500
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		3,047
	1 償還金及び還付加算金	1,569
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1,477
8 予備費		29,714

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	29,714
歳	出	合 計
		4,512,823

令和 3 年 度

人 吉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

事 項 別 明 細 書

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
1 保険料	705,453	802,117	-96,664
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,201,100	1,129,348	71,752
4 支払基金交付金	1,155,905	1,082,818	73,087
5 県支出金	636,145	599,036	37,109
6 財産収入	6	17	-11
7 繰入金	813,831	663,761	150,070
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	282	217	65
歳入合計	4,512,823	4,277,415	235,408

(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	93,243	100,354	-7,111	951	0	100	92,192
2 保険給付費	4,136,809	3,902,400	234,409	1,702,709	0	1,116,938	1,317,162
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	7	18	-11	0	0	6	1
5 地域支援事業費	250,000	213,557	36,443	132,104	0	39,158	78,738
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	3,047	588	2,459	0	0	0	3,047
8 予備費	29,714	60,495	-30,781	0	0	0	29,714
歳 出 合 計	4,512,823	4,277,415	235,408	1,835,764	0	1,156,202	1,520,857

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	705,453	802,117	-96,664	1 現年度分特別徴収保険料	664,507	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	38,219	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,727	滞納繰越分普通徴収保険料
計	705,453	802,117	-96,664			

(款) 2 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 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料
計	100	100	0			

(款) 3 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	746,665	702,736	43,929	1 現年度分	746,664	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	746,665	702,736	43,929			

(款) 3 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	370,746	358,132	12,614	1 現年度分調整交付金	370,745	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,864	21,606	7,258	1 現年度分	28,864	現年度分地域支援事業交付金
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）	40,612	39,974	638	1 現年度分	40,612	現年度分地域支援事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	6,620	6,900	-280	1 保険者機能強化推進交付金	6,620	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,642	0	6,642	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,642	介護保険保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費補助金	951	0	951	1 介護保険事業費補助金	951	介護保険事業費補助金
計	454,435	426,612	27,823			

(款) 4 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, 116, 939	1, 053, 649	63, 290	1 現年度分	1, 116, 938	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	38, 966	29, 169	9, 797	1 現年度分	38, 966	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1, 155, 905	1, 082, 818	73, 087			

(款) 5 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	597, 799	565, 545	32, 254	1 現年度分	597, 798	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	597, 799	565, 545	32, 254			

(款) 5 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）	18, 040	13, 504	4, 536	1 現年度分	18, 040	現年度分地域支援事業交付金

(款) 5 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	
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）	20,306	19,987	319	1 現年度分	20,306	現年度分地域支援事業交付金
計	38,346	33,491	4,855			

(款) 6 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 基金運用利息	6	17	-11	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	6	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	6	17	-11			

(款) 7 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	517,101	487,800	29,301	1 現年度分	517,101	現年度分介護給付費繰入金

(款) 7 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	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,040	13,504	4,536	1 現年度分	18,040	現年度分地域支援事業繰入金
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）	20,306	19,987	319	1 現年度分	20,306	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	66,322	42,215	24,107	1 現年度分	66,322	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	92,062	100,254	-8,192	1 職員給与費等繰入金	58,533	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	33,529	事務費繰入金
計	713,831	663,760	50,071			

(款) 7 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 介護保険介護給付費準備基金繰入金	100,000	1	99,999	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	100,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	100,000	1	99,999			

(款) 8 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
計	1	1	0			

(款) 9 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	83	66	17	1 第1号被保険者延滞金	83	第1号被保険者延滞金
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	85	68	17			

(款) 9 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	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 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 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	193	145	48	1 雑入	193	地域支援事業徴収金 192 その他の雑収入 1
計	196	148	48			

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 予 算 額 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	56,915	62,191	-5,276	951			55,964	2 給料	28,760	一般職給	
								3 職員手当等	14,825	扶養手当	678
										住居手当	882
										通勤手当	123
										特殊勤務手当	168
										時間外等勤務手当	1,102
										期末勤勉手当	11,632
										児童手当	240
								4 共済費	9,156	共済組合負担金	9,099
										公務災害補償基金負担金	57
								8 旅費	54	普通旅費	
								10 需用費	398	消耗品費	213
										印刷製本費	185
11 役務費	918	郵便料	661								
		その他通信運搬費	114								
		手数料	143								
		事務処理手数料	143								
12 委託料	2,759	システム改修委託料	1,903								
		職員健康診断委託料	340								
		第三者行為求償事務委託料	180								
		共同電算処理委託料	336								
13 使用料及び賃借料	44	会場借上料	30								
		コンピュータソフト使用料	11								
		駐車場料金	3								

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
								18 負担金、補助及び交付金	1 負担金	1
									保険者設置機器保守負担金	1
計	56,915	62,191	-5,276	951			55,964			

(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 予 算 額 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	1,884	1,725	159			100	1,784	10 需用費	910	消耗品費 39
										印刷製本費 871
								11 役務費	974	郵便料 782
										手数料 192
										事務処理手数料 192
2 滞納処分費	1	1	0				1	10 需用費	1	消耗品費
計	1,885	1,726	159			100	1,785			

(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 予 算 額 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	8,817	8,408	409				8,817	1 報酬	6,245	委員等報酬 介護認定審査会医師報酬 20人分	6,245 3,077

(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 予 算 額 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				
									介護認定審査会医師以外報酬 14人分 3,168	
								8 旅費	650 普通旅費 14 費用弁償 636	
								10 需用費	415 消耗品費 322 印刷製本費 53 修繕料 40	
								11 役務費	583 郵便料 569 その他通信運搬費 14	
								12 委託料	924 システム保守委託料	
2 認定調査等費	24,712	23,669	1,043				24,712	1 報酬	11,662 委員等報酬 11,662 訪問調査会計年度任用職員報酬 11,662	
								3 職員手当等	1,750 期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	2,052 社会保険料	
								8 旅費	405 会計年度任用職員通勤手当相当分	
								10 需用費	32 消耗品費	
								11 役務費	491 郵便料 353 手数料 138 事務処理手数料 138	
								12 委託料	8,320 訪問調査委託料 264 主治医意見書作成料支払処理委託料 8,056	
計	33,529	32,077	1,452				33,529			

(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	本年度予算額の財源内訳			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	502	0	502				502	10 需用費	502	消耗品費
計	502	0	502				502			

(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 予 算 額 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	189	565	-376				189	1 報酬	144	委員等報酬 144 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 13人分 144
								8 旅費	45	費用弁償
2 計画策定費	223	3,795	-3,572				223	10 需用費	223	印刷製本費
計	412	4,360	-3,948				412			

(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 予 算 額 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, 107, 178	1, 080, 000	27, 178	495, 445		298, 944	312, 789	18 負担金、補助及び交付金	1, 107, 178	負担金 居宅介護サービス給付費	1, 107, 178 1, 107, 178
2 地域密着型介護サービス給付費	919, 912	813, 000	106, 912	378, 635		248, 376	292, 901	18 負担金、補助及び交付金	919, 912	負担金 地域密着型介護サービス給付費	919, 912 919, 912

(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 予 算 額 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 施設介護サービス給付費	1,586,398	1,500,000	86,398	613,256		428,327	544,815	18 負担金、補助及び交付金	1,586,398	負担金 施設介護サービス給付費	1,586,398 1,586,398
4 居宅介護福祉用具購入費	3,505	3,000	505	1,441		946	1,118	18 負担金、補助及び交付金	3,505	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,505 3,505
5 居宅介護住宅改修費	5,367	6,000	-633	2,207		1,449	1,711	18 負担金、補助及び交付金	5,367	負担金 居宅介護住宅改修費	5,367 5,367
6 居宅介護サービス計画給付費	168,032	136,000	32,032	69,161		45,368	53,503	18 負担金、補助及び交付金	168,032	負担金 居宅介護サービス計画給付費	168,032 168,032
計	3,790,392	3,538,000	252,392	1,560,145		1,023,410	1,206,837				

(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 予 算 額 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	71,038	74,000	-2,962	29,237		19,180	22,621	18 負担金、補助及び交付金	71,038	負担金	71,038
										介護予防サービス給付費	71,038
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,420	6,000	-580	2,229		1,463	1,728	18 負担金、補助及び交付金	5,420	負担金	5,420
										地域密着型介護予防サービス給付費	5,420
3 介護予防福祉用具購入費	1,184	2,000	-816	486		319	379	18 負担金、補助及び交付金	1,184	負担金	1,184
										介護予防福祉用具購入費	1,184
4 介護予防住宅改修費	2,050	3,000	-950	842		553	655	18 負担金、補助及び交付金	2,050	負担金	2,050
										介護予防住宅改修費	2,050

(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 予 算 額 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				
5 介護予防サービス計画給付費	14,442	12,000	2,442	5,943		3,899	4,600	18 負担金、補助及び交付金	14,442	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	94,134	97,000	-2,866	38,737		25,414	29,983			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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 予 算 額 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	94,138	82,000	12,138	38,746		25,417	29,975	18 負担金、補助及び交付金	94,138	負担金 高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	115	100	15	45		31	39	18 負担金、補助及び交付金	115	負担金 高額介護予防サービス費
3 高額医療合算介護サービス費	4,522	15,000	-10,478	1,860		1,220	1,442	18 負担金、補助及び交付金	4,522	負担金 高額医療合算介護サービス費
4 高額医療合算介護予防サービス費	30	100	-70	10		8	12	18 負担金、補助及び交付金	30	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	98,805	97,200	1,605	40,661		26,676	31,468			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	3,589	4,000	-411	1,475		969	1,145	11 役務費	3,589	手数料 審査支払手数料	3,589 3,589
計	3,589	4,000	-411	1,475		969	1,145				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 予 算 額 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	149,709	166,000	-16,291	61,619		40,421	47,669	18 負担金、補助及び交付金	149,709	負担金 特定入所者介護サービス費	149,709 149,709
2 特定入所者介護予防サービス費	180	200	-20	72		48	60	18 負担金、補助及び交付金	180	負担金 特定入所者介護予防サービス費	180 180
計	149,889	166,200	-16,311	61,691		40,469	47,729				

(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 予 算 額 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	負担金 財政安定化基金拠出金	
計	1	1	0				1			

(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 予 算 額 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 介護保険介護 給付費準備基 金積立金	7	18	-11			6	1	24 積立金	7	利子積立金
計	7	18	-11			6	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 予 算 額 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	90,379	63,387	26,992	41,221		24,562	24,596	12 委託料	6,549	通所型サービス（短期集中）事業委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	83,830	負担金	83,830
										傷害保険負担金	30
										訪問型サービス事業負担金	30,000
										通所型サービス事業負担金	52,000
高額介護予防サービス費相当事業負担金	900										
高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	900										
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,250	7,775	1,475	3,802		2,494	2,954	10 需用費	200	消耗品費	
								12 委託料	50	共同電算処理委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	9,000	負担金	9,000
介護予防ケアマネジメント費負担金	9,000										
計	99,629	71,162	28,467	45,023		27,056	27,550				

(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 予 算 額 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	44,383	36,659	7,724	21,232		11,967	11,184	1 報酬	1,438	委員等報酬 1,438 介護予防事業会計年度任用職員報酬 1,438
								2 給料	13,101	一般職給
								3 職員手当等	8,040	扶養手当 834
										住居手当 324
										通勤手当 72
										時間外等勤務手当 280
										期末勤勉手当 5,654
										期末手当（会計年度任用職員） 216
										児童手当 660
								4 共済費	4,521	共済組合負担金 4,239
										公務災害補償基金負担金 13
										社会保険料 269
7 報償費	1,020									
8 旅費	58	普通旅費 7								
		会計年度任用職員通勤手当相当分 51								
10 需用費	623	消耗品費								
11 役務費	64	郵便料								
12 委託料	15,063	介護予防評価事業委託料 286								
		いきいき筋トレクラブ委託料 9,560								
		介護予防サポーター養成事業委託料 1,142								
		介護予防啓発事業委託料 212								
		シニアいきいき講座委託料 92								
		通いの場活動専門職支援委託料 330								
		脳いきいき事業委託料 3,441								

(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	本年度予算額の財源内訳			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	295	会場借上料 駐車場料金	290 5
								18 負担金、補助及び交付金	160	負担金 傷害保険負担金 補助金 通いの場活動推進事業補助金	64 64 96 96
計	44,383	36,659	7,724	21,232		11,967	11,184				

(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 予 算 額 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	94,303	93,404	899	58,113			36,190	1 報酬	133	委員等報酬133 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 1 2 人分133
								2 給料	15,328	一般職給
								3 職員手当等	7,632	扶養手当360 住居手当291 通勤手当144 時間外等勤務手当150 期末勤勉手当6,267 児童手当420
								4 共済費	4,702	共済組合負担金4,684 公務災害補償基金負担金18

(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 予 算 額 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					
								7 報償費	389		
								8 旅費	164	普通旅費 費用弁償	123 41
								10 需用費	463	消耗品費	
								12 委託料	64, 280	高齢者虐待対応業務支援委託料 生活支援体制整備事業委託料 地域包括支援センター業務委託料	70 14, 210 50, 000
								13 使用料及び賃借料	80	会場借上料 駐車場料金	53 27
								18 負担金、補助及び交付金	1, 132	負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金 出席負担金	1, 094 1, 094 38
								2 任意事業費	11, 185	11, 975	-790
								3 職員手当等	250	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	304	社会保険料	
								8 旅費	51	会計年度任用職員通勤手当相当分	
								10 需用費	310	消耗品費	
								11 役務費	188	郵便料	
								12 委託料	5, 315	緊急通報体制等整備事業委託料 共同電算処理委託料 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料	3, 147 106 132
										住宅改修設計書作成事業委託料 住宅改修施工前点検委託料	66 165

(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 予 算 額 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					
									ケアプラン点検等委託料	1,699	
								18 負担金、補助 及び交付金	30	負担金	30
										住宅改修理由書作成支援事業負担金	30
								19 扶助費	3,071	家族介護用品給付費	1,380
										成年後見制度利用支援費	1,691
計	105,488	105,379	109	65,644			39,844				

(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 予 算 額 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	500	357	143	205		135	160	11 役務費	500	手数料 審査支払手数料	500 500
計	500	357	143	205		135	160				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
2 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
計	2	2	0				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 予 算 額 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	1,568	585	983				1,568	22 償還金、利子及び割引料	1,568	第 1 号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	1,569	586	983				1,569			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	1,477	1	1,476				1,477	27 繰出金	1,477	一般会計繰出金
計	1,477	1	1,476				1,477			

(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 予 算 額 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	29,714	60,495	-30,781				29,714			
計	29,714	60,495	-30,781				29,714			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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 3.35月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	59	6,522						6,522		6,522	
	計	59	6,522						6,522		6,522	
前年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	59	6,649						6,649		6,649	
	計	59	6,649						6,649		6,649	
比 較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	0	△127						△127		△127	
	計	0	△127						△127		△127	

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	(0) ((1)) 23	14,766	57,189	31,684	103,639	20,735	124,374	
前年度	(0) ((2)) 23	14,703	56,388	29,620	100,711	21,788	122,499	
比 較	(0) ((△1)) 0	63	801	2,064	2,928	△ 1,053	1,875	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

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)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度	1,872		1,497	846	168	1,532			25,769		
	前年度	1,596		1,455	943	168	1,533			23,925		
	比 較	276		42	△97	0	△1			1,844		

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)) 14		57,189	28,961	86,150	18,110	104,260	
前年度	(0) ((2)) 14		56,388	28,367	84,755	19,311	104,066	
比 較	(0) ((△1)) 0		801	594	1,395	△1,201	194	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

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 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度	1,872		1,497	339	168	1,532			23,553		
	前年度	1,596		1,455	488	168	1,533			23,127		
	比 較	276		42	△149	0	△1			426		

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	(0) 9	14,766		2,723	17,489	2,625	20,114	
前年度	(0) 9	14,703		1,253	15,956	2,477	18,433	
比 較	(0) 0	63		1,470	1,533	148	1,681	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

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 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度				507					2,216		
	前年度				455					798		
	比 較				52					1,418		

(2) 報酬、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
報 酬	63	給与改定に伴う 増 加 分	63	パートタイム会計年度 任用職員の給与改定による増 63	
給 料	801	昇給に伴う 増 加 分	1,387		
		その他の増減分	△ 586	給料復元に伴う影響額 1,169 その他異動等による増減額 △ 1,755 他会計への異動 (△ 6人) 他会計からの異動 (5人)	
職 員 手 当	2,064	そ の 他 の 増 減 分	2,064	扶養手当 276 時間外勤務手当 △ 1 住居手当 42 期末勤勉手当 1,844 通勤手当 △ 97	

(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
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,475
	平均給与月額 (円)	327,204
	平均年齢 (歳)	43.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,473
	平均給与月額 (円)	293,471
	平均年齢 (歳)	39.1

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	150,600	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	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(8)	(57.2)
	3 級	(4)	(28.6)
	2 級	() ((1))	() ((100.0))
	1 級	(1)	(7.1)
	計	() ((1))	() ((100.0))
令和2年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(3)	(25.0)
	3 級	() ((1))	() ((33.3))
	2 級	(7) ((2))	(58.3) ((66.7))
	1 級	(2)	(16.7)
	計	() ((3))	() ((100.0))

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		13
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
	比 率 (B) / (A) (%)		86.7
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		15
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		93.8

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) 2.250	(1.175) 2.200	(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) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

カ 定年退職及び勧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%～45%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 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率（％）	0.2
支給対象職員の比率（％） （令和3年1月1日現在）	13.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

ク 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	異	国の制度改正に準拠せず従前どおり
通 勤 手 当	同	

債務負擔行為調書

・ 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		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター業務委託料	200,000 千円	令 元 ～ 令 2	千円 50,000	令 3 ～ 令 5	千円 150,000	千円 86,625	千円	千円	千円 63,375