

議第17号

令和3年度綾部市介護保険特別会計予算

令和3年度綾部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4,826,095千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月26日提出

綾部市長 山崎 善也

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 険 料		千円 830,986
	1 介 護 保 険 料	830,986
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		1,275,640
	1 国 庫 負 担 金	795,361
	2 国 庫 補 助 金	480,279
4 支 払 基 金 交 付 金		1,233,011
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,233,011
5 府 支 出 金		686,882
	1 府 負 担 金	650,477
	2 府 補 助 金	36,405
6 財 産 収 入		697
	1 財 産 運 用 収 入	697
7 繰 入 金		798,182
	1 一 般 会 計 繰 入 金	778,405
	2 基 金 繰 入 金	19,777
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		645
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	544
歳 入 合 計		4,826,095

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 94,012
	1 総 務 管 理 費	57,869
	2 徴 収 費	773
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,977
	4 趣 旨 普 及 費	1,143
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	250
2 保 険 給 付 費		4,448,733
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,130,527
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	76,018
	3 そ の 他 諸 費	4,008
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	83,688
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,956
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	142,536
3 地 域 支 援 事 業 費		260,637
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	130,497
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	17,636
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	112,504
4 基 金 積 立 金		697
	1 基 金 積 立 金	697
5 公 債 費		165
	1 公 債 費	165
6 諸 支 出 金		1,851
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,851
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		4,826,095

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務委託費	令和3年度から 令和5年度まで	千円 74,000

令和 3 年度

綾部市介護保険特別会計予算説明書

令和3年度綾部市介護保険特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,275,640	1,271,281	4,359
4 支払基金交付金	1,233,011	1,263,745	△30,734
5 府支出金	686,882	697,950	△11,068
6 財産収入	697	658	39
7 繰入金	798,182	835,097	△36,915
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	645	642	3
歳入合計	4,826,095	4,929,260	△103,165

事項別明細書

(歳出)

款	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	本年度予算額の財源内訳			
				国庫支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	一般財源 (千円)
1 総務費	94,012	92,118	1,894	256	0	51	93,705
2 保険給付費	4,448,733	4,551,541	△102,808	1,838,662	0	1,201,160	1,408,911
3 地域支援事業費	260,637	262,927	△2,290	123,604	0	32,394	104,639
4 基金積立金	697	658	39	0	0	697	0
5 公債費	165	165	0	0	0	0	165
6 諸支出金	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851
7 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳出合計	4,826,095	4,929,260	△103,165	1,962,522	0	1,234,302	1,629,271

2 歳 入

第 1 款 保険料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 介護保険料	830,986	859,835	△28,849
1 第 1 号被保険者保険料	830,986	859,835	△28,849
計	830,986	859,835	△28,849

第 2 款 使用料及び手数料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 手数料	51	51	0
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

第 3 款 国庫支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 国庫負担金	795,361	820,565	△25,204
1 介護給付費負担金	795,361	820,565	△25,204
2 国庫補助金	480,279	450,716	29,563
1 調整交付金	392,824	362,758	30,066
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	34,011	36,079	△2,068
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）	43,315	46,279	△2,964
4 保険者機能強化推進交付金	5,178	5,600	△422
5 事業費補助金	256	0	256
6 保険者努力支援交付金	4,695	0	4,695
計	1,275,640	1,271,281	4,359

第 4 款 支払基金交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 支払基金交付金	1,233,011	1,263,745	△30,734

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分特別徴収保険料	791,788	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	37,505	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,693	滞納繰越分普通徴収保険料

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 総務手数料	1	証明手数料
1 督促手数料	50	督促手数料

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	795,360	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金
1 現年度分	392,823	調整交付金
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	34,010	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
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 現年度分	43,314	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）
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以外）
1 現年度分	5,178	保険者機能強化推進交付金
1 現年度分	256	一般管理一般事務費
1 現年度分	4,695	保険者努力支援交付金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	
1 介護給付費交付金	1,201,158	1,228,917	△27,759
2 地域支援事業支援交付金	31,853	34,828	△2,975
計	1,233,011	1,263,745	△30,734

第 5 款 府支出金

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	
1 府負担金	650,477	658,686	△8,209
1 介護給付費負担金	650,477	658,686	△8,209
2 府補助金	36,405	39,264	△2,859
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,747	16,124	△1,377
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）	21,658	23,140	△1,482
計	686,882	697,950	△11,068

第 6 款 財産収入

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	
1 財産運用収入	697	658	39
1 利子及び配当金	697	658	39
計	697	658	39

第 7 款 繰入金

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	
1 一般会計繰入金	778,405	748,692	29,713
1 介護給付費繰入金	556,092	568,943	△12,851
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,747	16,124	△1,377
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）	21,658	23,140	△1,482
4 低所得者保険料軽減繰入金	61,978	34,623	27,355
5 その他一般会計繰入金	123,930	105,862	18,068
2 基金繰入金	19,777	86,405	△66,628
1 介護給付費準備基金繰入金	19,777	86,405	△66,628
計	798,182	835,097	△36,915

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	1,201,157	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金
1 現年度分	31,852	地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	650,476	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金
1 現年度分	14,746	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
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 現年度分	21,657	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）
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以外）

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 利子及び配当金	697	介護給付費準備基金利子

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	556,092	介護給付費繰入金
1 現年度分	14,747	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	21,658	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）
1 現年度分	61,978	低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	123,930	その他一般会計繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	19,777	介護給付費準備基金繰入金

第 8 款 繰越金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第 9 款 賄収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1 第 1 号被保険者延滞金	100	100	0
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	544	541	3
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	542	539	3
計	645	642	3

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1 繰越金			1	繰越金

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1 第 1 号被保険者延滞金			100	第 1 号被保険者延滞金
1 市預金利子			1	市預金利子
1 第三者納付金			1	第三者納付金
1 返納金			1	返納金
1 雑入			542	1雑入 2参加負担金
				1 541

3 歳 出

第 1 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	57,869	53,281	4,588	256	0	1	57,612
1 一般管理費	57,869	53,281	4,588	256	0	1	57,612
2 徴収費	773	880	△107	0	0	50	723
1 賦課徴収費	773	880	△107	0	0	50	723
3 介護認定審査会費	33,977	33,258	719	0	0	0	33,977
1 介護認定審査会費	7,336	6,735	601	0	0	0	7,336
2 認定調査等費	26,641	26,523	118	0	0	0	26,641
4 趣旨普及費	1,143	1,058	85	0	0	0	1,143
1 趣旨普及費	1,143	1,058	85	0	0	0	1,143

節		説 明	(千円)
区 分	金 額		
1 報酬	2,830	1職員給与費	51,973
2 給料	30,306	2一般管理一般事務費	5,896
3 職員手当等	13,497		
4 共済費	8,667		
7 報償費	60		
8 旅費	123		
10 需用費	642		
11 役務費	1,089		
12 委託料	513		
13 使用料及び賃借料	106		
18 負担金補助及び交付金	36		
10 需用費	387	賦課徴収費	
11 役務費	386		
1 報酬	6,570	介護認定審査会費	
8 旅費	210		
10 需用費	556		
1 報酬	7,674	認定調査等費	
3 職員手当等	1,631		
8 旅費	162		
10 需用費	354		
11 役務費	10,528		
12 委託料	6,218		
13 使用料及び賃借料	13		
18 負担金補助及び交付金	54		
26 公課費	7		
10 需用費	1,080	趣旨普及費	
11 役務費	54		
26 公課費	9		

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
5 計画策定委員会費	250	3,641	△3,391	0	0	0	250
1 計画策定委員会費	250	3,641	△3,391	0	0	0	250
計	94,012	92,118	1,894	256	0	51	93,705

第2款 保険給付費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 介護サービス等諸費	4,130,527	4,175,759	△45,232	1,707,145	0	1,115,245	1,308,137
1 居宅介護サービス給付費	1,391,519	1,398,971	△7,452	575,113	0	その他 375,711	440,695
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護サービス給付費	840,360	993,149	△152,789	347,320	0	その他 226,897	266,143
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 施設介護サービス給付費	1,680,018	1,548,799	131,219	694,350	0	その他 453,606	532,062
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
7 居宅介護福祉用具購入費	5,564	5,929	△365	2,300	0	その他 1,502	1,762
8 居宅介護住宅改修費	8,866	10,894	△2,028	3,664	0	諸収入 1 その他 2,394	2,807
9 居宅介護サービス計画給付費	204,196	218,013	△13,817	84,394	0	その他 55,134	64,668
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
2 介護予防サービス等諸費	76,018	44,984	31,034	31,421	0	20,525	24,072
1 介護予防サービス給付費	46,438	28,071	18,367	19,193	0	その他 12,539	14,706
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,998	3,114	884	1,653	0	その他 1,079	1,266
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
7 報償費	225	計画策定委員会費
8 旅費	8	
10 需用費	17	

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
18 負担金補助及び交付金	1,391,519	居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	840,360	地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1,680,018	施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	5,564	居宅介護福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	8,866	居宅介護住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	204,196	居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	46,438	介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	3,998	地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
5 介護予防福祉用具購入費	2,504	1,192	1,312	1,035	0	その他 676	793
6 介護予防住宅改修費	9,442	3,439	6,003	3,902	0	その他 2,549	2,991
7 介護予防サービス計画給付費	13,633	9,165	4,468	5,635	0	諸収入 1 その他 3,681	4,316
特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 その他諸費	4,008	4,124	△116	1,657	0	1,082	1,269
1 審査支払手数料	4,008	4,124	△116	1,657	0	その他 1,082	1,269
4 高額介護サービス等費	83,688	101,298	△17,610	34,588	0	22,596	26,504
1 高額介護サービス費	83,604	101,197	△17,593	34,553	0	その他 22,573	26,478
2 高額介護予防サービス費	84	101	△17	35	0	その他 23	26
5 高額医療合算介護サービス等費	11,956	14,182	△2,226	4,941	0	3,228	3,787
1 高額医療合算介護サービス費	11,896	14,168	△2,272	4,916	0	その他 3,212	3,768
2 高額医療合算介護予防サービス費	60	14	46	25	0	その他 16	19
6 特定入所者介護サービス等費	142,536	211,194	△68,658	58,910	0	38,484	45,142
1 特定入所者介護サービス費	142,393	210,982	△68,589	58,850	0	その他 38,446	45,097
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1	0	0	0
3 特定入所者介護予防サービス費	141	210	△69	58	0	その他 38	45
特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1	0	0	0
計	4,448,733	4,551,541	△102,808	1,838,662	0	1,201,160	1,408,911

第3款 地域支援事業費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	130,497	117,947	12,550	50,262	0	28,164	52,071

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
18 負担金補助及び交付金	2,504	介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	9,442	介護予防住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	13,633	介護予防サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費
11 役務費	4,008	審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	83,604	高額介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	84	高額介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	11,896	高額医療合算介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	142,393	特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	141	特定入所者介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
介護予防・生活 1 支援サービス事業費	114,121	101,760	12,361	44,277	0	その他 24,630	45,214
介護予防ケアマ 2 ネジメント事業費	16,376	16,187	189	5,985	0	その他 3,534	6,857
2 一般介護予防事業費	17,636	24,712	△7,076	6,632	0	4,230	6,774
一般介護予防事 1 業費	17,636	24,712	△7,076	6,632	0	諸収入 541 その他 3,689	6,774
3 包括的支援事業・任 意事業費	112,504	120,268	△7,764	66,710	0	0	45,794
1 包括的支援事業 費	54,683	58,675	△3,992	31,667	0	0	23,016
2 任意事業費	23,917	27,000	△3,083	13,812	0	0	10,105

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
7 報償費	89	1通所介護相当サービス事業費	64,862
8 旅費	10	2すこやかシニア教室事業費	23,224
10 需用費	76	3訪問介護相当サービス事業費	14,958
11 役務費	896	4いきいき生活支援事業費	4,781
12 委託料	5,214	5総合事業審査事務費	884
18 負担金補助及び交付金	107,836	6配食サービス事業費	2,754
		7高額介護予防・日常生活支援事業費	150
		8リハビリ強化型すこやかシニア教室事業費	2,508
18 負担金補助及び交付金	16,376	介護予防ケアマネジメント事業費	
1 報酬	1,583	1清山荘健康相談事業費	1,882
3 職員手当等	327	2地域福祉活動事業費	7,800
4 共済費	1	3健康教育・健康相談事業費	2,075
7 報償費	84	4食生活改善地域活動支援事業費	258
8 旅費	40	5認知症予防事業費	350
10 需用費	304	6ステッププラス教室事業費	4,742
11 役務費	61	7地域リハビリテーション事業費	529
12 委託料	7,402		
13 使用料及び賃借料	34		
18 負担金補助及び交付金	7,800		
2 給料	7,248	1職員給与費	13,163
3 職員手当等	3,567	2地域包括支援センター委託事業費	38,714
4 共済費	2,348	3地域包括支援センター運営事業費	1,064
7 報償費	1,395	4地域ケア会議事務費	1,742
8 旅費	174		
10 需用費	206		
11 役務費	571		
12 委託料	37,202		
13 使用料及び賃借料	1,606		
17 備品購入費	327		
18 負担金補助及び交付金	32		
26 公課費	7		
7 報償費	1,479	1配食サービス事業費	7,076

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	8,208	8,024	184	5,140	0	0	3,068
4 生活支援体制整備事業費	17,295	17,916	△621	10,831	0	0	6,464
5 認知症総合支援事業費	8,401	8,653	△252	5,260	0	0	3,141
計	260,637	262,927	△2,290	123,604	0	32,394	104,639

第 4 款 基金積立金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 基金積立金	697	658	39	0	0	697	0

節		説 明	金額 (千円)
区 分	金額 (千円)		
8 旅費	263	2介護用品支給事業費	10,083
10 需用費	503	3介護者リフレッシュ事業費	758
11 役務費	846	4介護サービス相談員派遣事業費	1,797
12 委託料	7,167	5福祉用具・住宅改修支援事業費	60
13 使用料及び賃借料	514	6認知症サポーター養成事業費	193
18 負担金補助及び交付金	2,987	7成年後見制度利用支援事業費	3,765
19 扶助費	10,158	8介護者家族教室事業費	63
		9SOSネットワーク見守り事業費	122
2 給料	4,420	1職員給与費	7,856
3 職員手当等	1,915	2在宅医療・介護連携推進事業費	352
4 共済費	1,521		
7 報償費	315		
8 旅費	6		
10 需用費	3		
11 役務費	11		
13 使用料及び賃借料	17		
2 給料	3,500	1職員給与費	5,942
3 職員手当等	1,460	2生活支援体制整備事業費	11,353
4 共済費	982		
8 旅費	24		
12 委託料	11,329		
2 給料	3,211	1職員給与費	5,447
3 職員手当等	1,324	2認知症地域支援推進事業費	842
4 共済費	912	3初期認知症カフェ事業費	832
7 報償費	1,042	4認知症初期集中支援事業費	1,156
8 旅費	298	5もの忘れ相談事業費	124
10 需用費	545		
12 委託料	942		
13 使用料及び賃借料	9		
18 負担金補助及び交付金	118		

節		説 明	金額 (千円)
区 分	金額 (千円)		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 介護給付費準備 基金積立金	697	658	39	0	0	財産収入 697	0
計	697	658	39	0	0	697	0

第 5 款 公債費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 公債費	165	165	0	0	0	0	165
1 利子	165	165	0	0	0	0	165
計	165	165	0	0	0	0	165

第 6 款 諸支出金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 償還金及び還付加算 金	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800
2 国庫支出金等返 還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者 還付加算金	50	50	0	0	0	0	50
計	1,851	1,851	0	0	0	0	1,851

第 7 款 予備費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
24 積立金	697	介護給付費準備基金積立金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
22 償還金利子及び割引料	165	一時借入金利子

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
22 償還金利子及び割引料	1,800	第1号被保険者保険料還付金
22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金
22 償還金利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込 み) 額	
		期 間	金 額
	千円	年度 年度	千円
地域包括支援センター業務委託費	74,000		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

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	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
年度 年度	千円	千円	千円	千円	千円
3~5	74,000	42,735			31,265

給 与 費

明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	12 (11)	12,087	48,685
前 年 度	14 (12)	10,809	53,436
比 較	△ 2 (△1)	1,278	△ 4,751

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
23,721	84,493	14,431	98,924	
25,158	89,403	16,382	105,785	
△ 1,437	△ 4,910	△ 1,951	△ 6,861	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	438	840	252	1,121	12,979
	前年度	360	532	558	971	13,527
	比 較	78	308	△ 306	150	△ 548

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
8,091			
9,210			
△ 1,119			

※ () 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

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職員数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	12 (2)		48,685
前 年 度	14 (1)		53,436
比 較	△ 2 (1)		△ 4,751

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	438	840	252	1,121	10,524
	前年度	360	532	558	971	12,029
	比 較	78	308	△ 306	150	△ 1,505

※（）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
21,266	69,951	14,430	84,381	
23,660	77,096	16,381	93,477	
△ 2,394	△ 7,145	△ 1,951	△ 9,096	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
8,091			
9,210			
△ 1,119			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(9)	12,087	
前 年 度	(11)	10,809	
比 較	(△2)	1,278	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					2,455
	前年度					1,498
	比 較					957

※（）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
2,455	14,542	1	14,543	
1,498	12,307	1	12,308	
957	2,235	0	2,235	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)

(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)	
給 料	△ 4,751	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	119
		その他の増減分	△ 4,870
職員手当	△ 1,437	制度改正に伴う増減分	△ 240
		その他の増減分	△ 1,197

説 明	備 考
異動等による減	
常勤職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く） 期末・勤勉手当 年間支給割合 4.50月→4.45月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給割合 2.60月→2.55月	
異動等による減	

(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)	300,058
	平均給与月額(円)	316,918
	平均年齢(歳)	39.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,136
	平均給与月額(円)	312,468
	平均年齢(歳)	38.11

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (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	2	16.7
	4級	3	25.0
	3級	4 (2)	33.3 (100.0)
	2級		
	1級	3	25.0
	計	12 (2)	100.0 (100.0)
令和2年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.1
	5級		
	4級	4	28.6
	3級	6 (1)	42.9 (100.0)
	2級	1	7.1
	1級	2	14.3
	計	14 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級
一 般 行 政 職	部長	次長	課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任

3級	2級	1級
主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代表的な職種
一般行政職
12
12
12
100.0
14
14
1
13
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)

※ () 内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定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)
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000

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 (%)	

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
4.450 (2.350)	有	
4.500 (2.350)	有	
4.450 (2.350)	有	

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 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	

代 表 的 な 職 種
一 般 行 政 職

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	異 なる

差 異 の 内 容
自動車等利用者（2 km以上の者） 2 km 2,000円 3 km 2,400円（以降1 kmごとに600円加算）