

議案第12号

令和3年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について

地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和3年2月22日提出

山陽小野田市長 藤田剛二

山陽小野田市介護保険特別会計予算

目 次

◎ 令和3年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 …	2 頁
○ 歳 入 歳 出 予 算 …	3 頁

令和3年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

令和3年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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 6,574,291 千円とする。

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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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
- (2) 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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,207,620
	1 介護保険料	1,207,620
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,530,269
	1 国庫負担金	1,112,781
	2 国庫補助金	417,488
4 支払基金交付金		1,695,910
	1 支払基金交付金	1,695,910
5 県支出金		917,281
	1 県負担金	875,590
	2 県補助金	41,691
6 財産収入		7
	1 財産収入	7
7 繰入金		1,200,699
	1 一般会計繰入金	1,050,699
	2 基金繰入金	150,000
8 繰越金		100

(単位 : 千円)

款	項	金額
	1 繰越金	100
9 諸収入		22,205
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	22,174
歳 入	合 計	6,574,291

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		121,788
	1 総務管理費	86,156
	2 徴収費	3,514
	3 介護認定審査会費	32,118
2 保険給付費		6,118,069
	1 介護サービス諸費	5,660,059
	2 介護予防サービス等諸費	135,147
	3 その他諸費	7,449
	4 高額介護サービス等諸費	138,258
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	24,255
	6 特定入所者介護サービス等費	152,901
3 地域支援事業費		332,107
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	170,855
	2 一般介護予防事業費	4,537
	3 包括的支援事業・任意事業費	156,112
	4 その他諸費	603
4 基金積立金		7
	1 基金積立金	7

(単位 : 千円)

款	項	金額
5 諸支出金		1,320
	1 償還金及び還付加算金	1,320
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,574,291

山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
(歳 入)	9 頁		
(歳 出)	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	18 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	18 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	22 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	28 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	12 頁	(4) 基 金 積 立 金	36 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	36 頁
(6) 財 産 収 入	14 頁	(6) 予 備 費	38 頁
(7) 繰 入 金	14 頁		
(8) 繰 越 金	16 頁		
(9) 諸 収 入	16 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	40 頁

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	1,207,620	1,294,468	△86,848
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,530,269	1,542,445	△12,176
4 支払基金交付金	1,695,910	1,723,983	△28,073
5 県支出金	917,281	934,517	△17,236
6 財産収入	7	7	0
7 繰入金	1,200,699	1,164,126	36,573
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	22,205	22,812	△607
歳 入 合 計	6,574,291	6,682,658	△108,367

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	121,788	124,624	△2,836
2 保険給付費	6,118,069	6,228,741	△110,672
3 地域支援事業費	332,107	326,966	5,141
4 基金積立金	7	7	0
5 諸支出金	1,320	1,320	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,574,291	6,682,658	△108,367

(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	市 債	そ の 他	
0	0	200	121,588
2,300,741	0	2,968,265	849,063
146,809	0	107,429	77,869
0	0	7	0
0	0	0	1,320
0	0	0	1,000
2,447,550	0	3,075,901	1,050,840

2 歳入

1款 介護保険料

1項 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	1,207,620	1,294,468	△86,848
計	1,207,620	1,294,468	△86,848

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	200	200	0
計	200	200	0

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,112,781	1,130,771	△17,990
計	1,112,781	1,130,771	△17,990

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	320,696	330,094	△9,398
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,616	31,277	1,339
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	42,613	42,803	△190
4 保険者機能強化推進交付金	10,504	7,500	3,004
5 介護保険保険者努力支援交付金	11,059	0	11,059
計	417,488	411,674	5,814

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,651,879	1,681,760	△29,881
------------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収現年度分	1,119,464	調定見込額	1,119,464
2 普通徴収現年度分保険料	84,535	調定見込額	84,535
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,621	滞納繰越額	3,621

1 総務手数料	200	督促手数料	200
---------	-----	-------	-----

1 現年度分	1,112,781	介護給付費	1,112,781
--------	-----------	-------	-----------

1 現年度分	320,696	介護給付費調整交付金	312,370
		地域支援事業費調整交付金	8,326
1 現年度分	32,616	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,616
1 現年度分	42,613	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	42,613
1 保険者機能強化推進交付金	10,504	保険者機能強化推進交付金	10,504
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,059	介護保険保険者努力支援交付金	11,059

1 現年度分	1,651,879	介護給付費交付金	1,651,879
--------	-----------	----------	-----------

1款 介護保険料

2款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 地域支援事業費交付金	44,031	42,223	1,808
計	1,695,910	1,723,983	△28,073

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	875,590	893,568	△17,978
計	875,590	893,568	△17,978

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,385	19,548	837
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,306	21,401	△95
計	41,691	40,949	742

6款 財産収入

1項 財産収入

1 利子及び配当金	7	7	0
計	7	7	0

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	764,758	778,592	△13,834
2 地域支援事業費繰入金	41,691	40,949	742
3 その他一般会計繰入金	159,945	163,234	△3,289
4 低所得者保険料軽減繰入金	84,305	81,351	2,954
計	1,050,699	1,064,126	△13,427

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	44,031	地域支援事業費交付金	44,031

1 現年度分	875,590	介護給付費	875,590
--------	---------	-------	---------

1 現年度分	20,385	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,385
1 現年度分	21,306	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,306

1 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金収入	7
-----------	---	-------------	---

1 現年度分	764,758	介護給付費繰入金	764,758
1 現年度分	41,691	地域支援事業費繰入金	41,691
1 事務費等繰入金	46,578	事務費等繰入金	46,578
2 職員給与費等繰入金	113,367	職員給与費等繰入金	113,367
1 現年度分	84,305	低所得者保険料軽減繰入金	84,305

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	150,000	100,000	50,000
計	150,000	100,000	50,000

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	22,164	22,771	△607
計	22,174	22,781	△607

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	150,000	介護給付費準備基金繰入金	150,000

1 繰越金	100	前年度繰越金	100
-------	-----	--------	-----

1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	22,164	家族介護支援事業参加者負担金	39
		新予防給付居宅介護支援費	22,095
		成年後見審判請求費用	10
		緊急通報装置実費弁償金	20

3 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	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	市債	その他	
1 一般管理費	86,156	92,081	△5,925				86,156

節		説明
区分	金額	
		◎ 介護保険管理業務
1 報酬	2,774	会計年度任用職員報酬 (2人) 2,774
2 給料	36,880	給料 (12人) 36,880
3 職員手当等	21,369	扶養手当 636 通勤手当 1,443 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 773 住居手当 942 期末手当 8,432 期末手当(会計年度任用職員) 590 勤勉手当 6,283 児童手当 240
4 共済費	12,817	共済組合負担金 12,194 公務員災害補償負担金 200 社会保険料 423
8 旅費	66	費用弁償 66
10 需用費	1,230	消耗品費 656 燃料費 243 印刷製本費 331
11 役務費	3,687	通信運搬費 2,621 手数料 1,027 保険料 39
12 委託料	6,744	システム改修委託料 2,778 帳票類印刷・封入等委託料 3,966
13 使用料及び賃借料	505	機械器具借上料 478

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	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	市 債	そ の 他	
計	86,156	92,081	△5,925	0	0	0	86,156

節		説 明
区 分	金 額	
		システム利用料 27
18 負担金、補助 及び交付金	84	職員福祉費 72 研修負担金 12

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	3,514	3,504	10			200 使用料及び 手数料	3,314
計	3,514	3,504	10	0	0	200	3,314

		◎ 賦課徴収業務
10 需用費	1,063	消耗品費 241 印刷製本費 822
11 役務費	2,451	通信運搬費 1,850 手数料 601

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 認定審査会 費	11,473	10,923	550				11,473
2 認定調査等 費	20,645	18,116	2,529				20,645

		◎ 介護認定審査会業務
1 報酬	11,028	委員報酬 11,028 ・介護認定審査会委員 (40人)
10 需用費	445	消耗品費 445
		◎ 認定調査等業務
8 旅費	10	普通旅費 10
10 需用費	190	消耗品費 135 印刷製本費 55
11 役務費	18,333	手数料 18,333
12 委託料	2,112	調査委託料 2,112

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	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
				国庫支出金	市債	その他	
計	32,118	29,039	3,079	0	0	0	32,118

節		説明
区分	金額	

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

1 介護サービス諸費	5,660,059	5,715,711	△55,652	2,128,504		2,746,055	785,500
				国庫支出金		介護保険料	
				1,317,856		1,079,067	
				県支出金		支払基金交付金	
				810,648		1,528,216	
						繰入金	
						138,772	
計	5,660,059	5,715,711	△55,652	2,128,504	0	2,746,055	785,500

		◎ 介護サービス業務
18 負担金、補助及び交付金	5,660,059	
		居宅介護サービス給付費
		1,977,971
		特例居宅介護サービス給付費
		10
		施設介護サービス給付費
		1,760,777
		特例施設介護サービス給付費
		100
		居宅介護福祉用具購入助成費
		6,967
		居宅介護住宅改修助成費
		16,569
		居宅介護サービス計画給付費
		238,470
		特例居宅介護サービス計画給付費
		10
		地域密着型介護サービス給付費
		1,659,175
		特例地域密着型介護サービス給付費
		10

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	135,147	138,130	△2,983	50,822		65,568	18,757
				国庫支出金		介護保険料	
				33,157		25,765	
				県支出金		支払基金交付金	
				17,665		36,490	
						繰入金	
						3,313	
計	135,147	138,130	△2,983	50,822	0	65,568	18,757

		◎ 介護予防サービス等業務
18 負担金、補助及び交付金	135,147	
		介護予防サービス給付費
		89,157
		特例介護予防サービス給付費
		10
		介護予防福祉用具購入助成費
		3,305
		介護予防住宅改修助成費
		12,624
		介護予防サービス計画給付費
		21,639
		特例介護予防サービス計画給付費
		10
		地域密着型介護予防サービス給付費
		8,402

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査手数料	7,449	7,523	△74	2,801		3,614	1,034
---------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------

11 役員費	7,449						
--------	-------	--	--	--	--	--	--

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(単位 : 千円)

目	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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他	
				国庫支出金		介護保険料	
				1,833		1,420	
				県支出金		支払基金交	
				968		付金	
						2,011	
						繰入金	
						183	
計	7,449	7,523	△74	2,801	0	3,614	1,034

節		説 明	
区 分	金 額		
		手数料	7,449

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サービス給付費	138,158	138,511	△353	51,954		67,030	19,174
				国庫支出金		介護保険料	
				34,684		26,340	
				県支出金		支払基金交	
				17,270		付金	
						37,303	
						繰入金	
						3,387	
2 高額介護予防サービス給付費	100	100	0	38		48	14
				国庫支出金		介護保険料	
				25		19	
				県支出金		支払基金交	
				13		付金	
						27	
						繰入金	
						2	
計	138,258	138,611	△353	51,992	0	67,078	19,188

		◎ 高額介護サービス業務	
18 負担金、補助及び交付金	138,158	高額介護サービス給付費	138,158
		◎ 高額介護予防サービス業務	
18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス給付費	100

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス給付費	24,245	23,912	333	9,117		11,763	3,365
				国庫支出金		介護保険料	
				6,086		4,623	

		◎ 高額医療合算介護サービス給付費	
18 負担金、補助及び交付金	24,245	高額医療合算介護サービス給付費	24,245

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他	
				県支出金 3,031		支払基金交 付金 6,546 繰入金 594	
2 高額医療合 算介護予防 サービス給 付費	10	10	0	4 国庫支出金 3 県支出金 1		5 介護保険料 2 支払基金交 付金 3	1
計	24,255	23,922	333	9,121	0	11,768	3,366

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 高額医療合算介護予防サービス給付費
18 負担金、補助 及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス給付費 10

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービ ス等費	151,901	203,844	△51,943	57,124 国庫支出金 31,301 県支出金 25,823		73,696 介護保険料 28,959 支払基金交 付金 41,013 繰入金 3,724	21,081
2 特定入所者 介護予防サ ービス等費	1,000	1,000	0	377 国庫支出金 206 県支出金 171		486 介護保険料 191 支払基金交 付金 270 繰入金 25	137
計	152,901	204,844	△51,943	57,501	0	74,182	21,218

		◎ 特定入所者介護サービス等業務
18 負担金、補助 及び交付金	151,901	特例特定入所者介護サービス費 151,891 特定入所者介護サービス費 10
		◎ 特定入所者介護予防サービス等費
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費 1,000

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	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	市 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	170,855	162,934	7,921	70,455		67,742	32,658
				国庫支出金		介護保険料	
				50,712		25,099	
				県支出金		支払基金交付金	
				19,743		42,643	

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 介護予防・生活支援サービス業務
1 報酬	1,690	会計年度任用職員報酬 (1人) 1,690
2 給料	6,371	給料 (2人) 6,371
3 職員手当等	4,560	扶養手当 240 通勤手当 209 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 600 住居手当 324 期末手当 1,442 期末手当(会計年度任用職員) 360 勤勉手当 1,075 児童手当 300
4 共済費	2,377	共済組合負担金 2,031 社会保険料 346
8 旅費	343	費用弁償 343
10 需用費	53	消耗品費 53
11 役務費	72	通信運搬費 72
12 委託料	5,472	介護予防ケアマネジメント委託料 4,689 訪問型サービス委託料 783
18 負担金、補助及び交付金	149,917	職員福祉費 12 介護予防ケアマネジメント負担金 493 訪問型サービス費負担金 24,402 通所型サービス費負担金 123,410 高額介護予防サービス費負担金 186 高額医療合算介護予防サービス費負担金 114 訪問型サービス運営費補助金 396

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	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	
				国庫支出金	市債	その他		
計	170,855	162,934	7,921	70,455	0	67,742	32,658	

節		説明	
区分	金額		
		通所型サービス運営費補助金	504
		訪問型サービス開設準備経費補助金	200
		通所型サービス開設準備経費補助金	200

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	4,537	5,380	△843	1,705		2,265	567
				国庫支出金		介護保険料	
				1,138		1,040	
				県支出金		支払基金交付金	
				567		1,225	
計	4,537	5,380	△843	1,705	0	2,265	567

		◎ 一般介護予防業務	
7 報償費	90	講師謝礼	90
10 需用費	1,083	消耗品費	947
		印刷製本費	136
11 役務費	41	通信運搬費	41
12 委託料	3,323	介護支援ボランティア活動事業委託料	2,828
		認知症予防業務委託料	495

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	22,060	21,532	528	11,128		2,308	8,624
				国庫支出金		介護保険料	
				7,942		2,239	
				県支出金		諸収入	
				3,186		69	

		◎ 任意業務	
1 報酬	20	委員報酬 ・ 介護給付適正化委員会委員 (5人)	20
2 給料	2,722	給料 (1人)	2,722
3 職員手当等	1,847	扶養手当	120
		通勤手当	164
		時間外勤務手当	200
		住居手当	324
		期末手当	595
		勤勉手当	444

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	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
				国庫支出金	市債	その他	
2 包括的支援 事業費	134,052	136,505	△2,453	63,295		34,812	35,945
				国庫支出金 45,175		介護保険料 12,717	
				県支出金 18,120		諸収入 22,095	

節		説明
区分	金額	
4 共済費	971	共済組合負担金 971
7 報償費	312	講師謝礼 112 ねたきり高齢者等介護見舞金 200
10 需用費	290	消耗品費 181 印刷製本費 109
11 役務費	653	通信運搬費 415 手数料 238
12 委託料	6,156	電算機保守委託料 8 家族介護支援事業委託料 628 安心ナースホン委託料 5,520
13 使用料及び賃 借料	187	機械器具借上料 39 システム利用料 148
18 負担金、補助 及び交付金	46	職員福祉費 6 メール配信システム負担金 40
19 扶助費	8,856	紙おむつ購入助成費 6,000 成年後見人報酬助成費 2,856
		◎ 包括的支援業務
1 報酬	1,786	委員報酬 96 ・地域包括支援センター運営協議会委員 (12人) 会計年度任用職員報酬 (1人) 1,690
2 給料	44,784	給料 (13人) 40,411 給料(会計年度任用職員) (2人) 4,373
3 職員手当等	21,680	扶養手当 936 通勤手当 1,120

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	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	市債	その他	

節		説明
区分	金額	
		通勤手当（会計年度任用職員） 285
		特殊勤務手当 100
		特殊勤務手当（会計年度任用職員） 50
		時間外勤務手当 1,100
		時間外勤務手当（会計年度任用職員） 100
		住居手当 942
		管理職員特別勤務手当 32
		期末手当 8,946
		期末手当（会計年度任用職員） 1,103
		勤勉手当 6,666
		児童手当 300
4 共済費	13,865	共済組合負担金 12,638
		社会保険料 1,227
7 報償費	616	報償金 290
		講師謝礼 326
8 旅費	162	費用弁償 92
		普通旅費 70
10 需用費	1,341	消耗品費 887
		燃料費 324
		修繕料 130
11 役務費	673	通信運搬費 575
		手数料 26
		保険料 72
12 委託料	24,877	電算機保守委託料 119
		介護予防支援業務委託料 7,884
		在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 180
		生活支援体制整備事業委託料 9,244
		認知症カフェ事業委託料 700
		高齢者実態把握委託料 6,750

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	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
				国庫支出金	市債	その他	
計	156,112	158,037	△1,925	74,423	0	37,120	44,569

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	988	機械器具借上料 662 システム利用料 326
18 負担金、補助及び交付金	23,271	職員福祉費 78 研修負担金 193 地域包括支援サブセンター負担金 23,000
26 公課費	9	自動車重量税 9

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査手数料	603	615	△12	226		302	75
				国庫支出金		介護保険料	
				151		139	
				県支出金		支払基金交	
				75		付金	
						163	
計	603	615	△12	226	0	302	75

		◎ 審査手数料
11 役務費	603	手数料 603

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	7	7	0			7	
						財産収入	
						7	
計	7	7	0	0	0	7	0

24 積立金	7	介護給付費準備基金積立金 7
--------	---	----------------

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,300	0				1,300
-----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------

22 償還金、利子及び割引料	1,300	還付金 1,300
----------------	-------	-----------

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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	市 債	そ の 他	
2 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10
計	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	10	還付加算金 10
22 償還金、利子 及び割引料	10	償還金 10

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当		
本 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	11,144			11,144	11,144
	計	57	11,144			11,144	11,144
	前 年 度						
前 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	10,559			10,559	10,559
	計	57	10,559			10,559	10,559
	比 較						
比 較	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職		585			585	585
	計		585			585	585

2 一般職

(1) 総括

(単位 :千円)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	一 般 職 員 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	28		86,384	46,968	133,352	28,220	161,572
前 年 度	31		93,809	49,943	143,752	28,492	172,244
比 較	△ 3		△ 7,425	△ 2,975	△ 10,400	△ 272	△ 10,672

(単位 :千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度 前 年 度 比 較		
	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	1,932	2,058	△ 126
通 勤 手 当	2,936	2,774	162
特 殊 勤 務 手 当	140	230	△ 90
時 間 外 勤 務 手 当	3,900	3,780	120
管 理 職 手 当	773	388	385
住 居 手 当	2,532	2,528	4
宿 日 直 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	32		32
期 末 手 当	19,415	21,369	△ 1,954
勤 勉 手 当	14,468	15,616	△ 1,148
児 童 手 当	840	1,200	△ 360
退 職 手 当			
単 身 赴 任 手 当			
合 計	46,968	49,943	△ 2,975

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	一般職員(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	6	6,154	4,373	2,488	13,015	1,810	14,825
前 年 度	5	1,080	7,322	2,277	10,679	2,337	13,016
比 較	1	5,074	△ 2,949	211	2,336	△ 527	1,809

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	前 年 度	比 較
	扶 養 手 当		
通 勤 手 当	285	372	△ 87
特 殊 勤 務 手 当	50	84	△ 34
時 間 外 勤 務 手 当	100		100
管 理 職 手 当			
住 居 手 当			
宿 日 直 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
期 末 手 当	2,053	1,821	232
勤 勉 手 当			
児 童 手 当			
退 職 手 当			
単 身 赴 任 手 当			
合 計	2,488	2,277	211

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 7,425	給与改定に伴う増減分		給料改定なし
		昇給に伴う増加分	1,315	平均昇給率 1.21%
		その他の増減分	△ 8,740	人事異動等に伴う増減
職員手当	△ 2,975	制度改正に伴う増減分	△ 382	期末手当支給月数の減
		その他の増減分	△ 2,593	人事異動等に伴う増減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人あたりの給料

区	分	一般行政職等
令和3年 1月1日現在	平均給料月額	271,500 (円)
	平均給与月額	313,850 (円)
	平均年齢	36.67 (歳/月)
令和2年 1月1日現在	平均給料月額	288,718 (円)
	平均給与月額	328,886 (円)
	平均年齢	37.79 (歳/月)

イ 初任給

(単位:円)

区	分	金額	国の制度
一般行政職	高校卒	154,900	150,600
	大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等		
		級	職員数	構成比
令和3年 1月1日現在	1	5	23.8%	
	2	1	4.8%	
	3	6	28.6%	
	4	5	23.8%	
	5	2	9.5%	
	6	2	9.5%	
	7			
	計	21	100.0%	
令和2年 1月1日現在	1	3	14.3%	
	2	3	14.3%	
	3	7	33.4%	
	4	4	19.0%	
	5	2	9.5%	
	6	2	9.5%	
	7			
	計	21	100.0%	

* (級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職等		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)		28
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	(人)		21
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	21
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A)	(%)		75.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)		31
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	(人)		23
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	1
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	21
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A)	(%)		74.2	

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有

カ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職 等
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率	60.8%
代表的な特殊勤務手当の名称	現場業務手当

キ 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	借家 市 上限 27,000円 国 上限 28,000円
通勤手当	異	自家用車 市 3,800円～27,500円 国 2,000円～31,600円