

令和3年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市

議案第 1 4 号

令和 3 年度南あわじ市介護保険特別会計予算

令和 3 年度南あわじ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は、歳入歳出それぞれ 5, 0 0 4, 6 9 4 千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 0, 5 4 3 千円と定める。

3 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、保険事業勘定 2 0 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 1 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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。

(2) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等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。

令和 3 年 2 月 2 4 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		947,574
	1. 介護保険料	947,574
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 国庫支出金		1,252,257
	1. 国庫負担金	822,893
	2. 国庫補助金	429,364
4. 支払基金交付金		1,288,517
	1. 支払基金交付金	1,288,517
5. 県支出金		715,572
	1. 県負担金	679,983
	2. 県補助金	35,588
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		415
	1. 財産運用収入	415
7. 繰入金		795,190
	1. 一般会計繰入金	785,294
	2. 介護サービス事業勘定繰入金	9,896

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,118
	1. 延滞金、加算金及び過料	12
	2. 雑入	5,106
歳入	合計	5,004,694

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		109,244
	1. 総務管理費	59,768
	2. 徴収費	3,707
	3. 介護認定審査会費	45,181
	4. 趣旨普及費	506
	5. 計画策定委員会費	82
2. 保険給付費		4,624,234
	1. 介護サービス等諸費	4,058,050
	2. 介護予防サービス等諸費	270,615
	3. その他諸費	3,660
	4. 高額介護サービス等費	103,544
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,923
	6. 特定入所者介護サービス等費	175,442
3. 地域支援事業費		251,732
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	148,240
	2. 包括的支援事業・任意事業費	103,492
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
5. 基金積立金		17,160
	1. 基金積立金	17,160
6. 公債費		10
	1. 公債費	10
7. 諸支出金		1,313
	1. 償還金及び還付加算金	1,311
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,004,694

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. 保 険 料	947,574	952,118	△4,544
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	50	1	49
3. 国 庫 支 出 金	1,252,257	1,229,633	22,624
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,288,517	1,314,904	△26,387
5. 県 支 出 金	715,572	726,184	△10,612
6. 財 産 収 入	415	509	△94
7. 繰 入 金	795,190	824,137	△28,947
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	5,118	4,470	648
歳 入 合 計	5,004,694	5,051,957	△47,263

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	109,244	99,375	9,869	2,500		106,647	97
2. 保険給付費	4,624,234	4,714,762	△90,528	1,842,629		1,890,605	891,000
3. 地域支援事業費	251,732	234,987	16,745	122,700		90,511	38,521
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	17,160	509	16,651			415	16,745
6. 公債費	10	10	0				10
7. 諸支出金	1,313	1,313	0				1,313
8. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	5,004,694	5,051,957	△47,263	1,967,829		2,089,178	947,687

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	947,574	952,118	△4,544	1. 現年度分特別徴 収保険料	877,759	現年度分 877,759
				2. 現年度分普通徴 収保険料	66,478	現年度分 66,478
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,337	滞納繰越分 3,337
計	947,574	952,118	△4,544			

(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	50	1	49	1. 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	1	49			

(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	822,893	839,532	△16,639	1. 現年度分	822,892	介護給付費負担金 822,892
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	822,893	839,532	△16,639			

(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	339,752	316,270	23,482	1. 現年度分調整交付金	339,752	調整交付金 339,752
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,492	38,813	1,679	1. 現年度分	40,491	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 40,491
				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
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,162	28,018	6,144	1. 現年度分	34,161	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 34,161
				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
4. 保険者機能強化推進交付金	6,197	7,000	△803	1. 保険者機能強化推進交付金	6,197	保険者機能強化推進交付金 6,197
5. 保険者努力支援交付金	6,261	0	6,261	1. 保険者努力支援交付金	6,261	保険者努力支援交付金 6,261
6. 事業費補助金	2,500	0	2,500	1. 事業費補助金	2,500	介護保険事業費補助金（システム改修分） 2,500
計	429,364	390,101	39,263			

(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	1,248,544	1,272,986	△24,442	1. 現年度分	1,248,543	介護給付費交付金 1,248,543
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	39,973	41,918	△1,945	1. 現年度分	39,972	地域支援事業支援交付金 39,972
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,288,517	1,314,904	△26,387			

(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	679,983	692,767	△12,784	1. 現年度分	679,982	介護給付費負担金 679,982
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	679,983	692,767	△12,784			

(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）	18,507	19,407	△900	1. 現年度分	18,506	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 18,506
				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
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,081	14,009	3,072	1. 現年度分	17,080	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 17,080
				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
計	35,588	33,416	2,172			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(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. 利子及び配当金	415	509	△94	1. 利子及び配当金	415	財政調整基金積立金利子 415
計	415	509	△94			

(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	578,029	589,345	△11,316	1. 現年度分	578,029	介護給付費繰入金 578,029
2. その他一般会計繰入金	107,647	100,327	7,320	1. 職員給与費繰入金	69,797	職員給与等繰入金 69,797
				2. 事務費繰入金	37,850	事務費繰入金 37,850
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,506	19,406	△900	1. 現年度分	18,506	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,506
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,080	14,008	3,072	1. 現年度分	17,080	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 17,080
5. 低所得者保険料軽減繰入金	64,032	60,566	3,466	1. 現年度分	64,032	低所得者保険料軽減繰入金 64,032
計	785,294	783,652	1,642			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 介護サービス事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護サービス事業勘定繰入金	9,896	2,556	7,340	1. 介護サービス事業勘定繰入金	9,896	介護サービス事業勘定繰入金 9,896
計	9,896	2,556	7,340			

(款) 7. 繰入金

(項) 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	
	0	37,929	△37,929			廃項
計	0	37,929	△37,929			

(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. 介護給付費交付金等繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
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	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者保険料延滞金 10

(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	
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号被保険者保険料加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	12	12	0			

(款) 9. 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. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 小切手未払資金組入	1	1	0	1. 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入 1
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
6. 雑入	5,101	4,453	648	1. 雑入	5,101	食の自立支援事業個人負担金 4,800 沼島デイサービス事業個人負担金 192 成年後見制度市長申立費用求償金 64 介護認定調査等委託料 45
計	5,106	4,458	648			

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	59,233	49,266	9,967	2,500		56,733	1. 報 酬	240	委員報酬 240 地域包括支援センター運営協議会委員 80 地域密着型サービス運営委員会委員 160	
							2. 給 料	26,703	一般職給 26,703 職員 7人	
							3. 職 員 手 当 等	12,370	一般職手当 12,370 通勤手当 737 時間外勤務手当 848 期末手当 6,180 勤勉手当 4,605	
							4. 共 済 費	7,436	共済組合費 7,406 一般職 共済組合費 7,406 地方公務員災害補償費 30 地方公務員災害補償基金負担金 30	
							8. 旅 費	70	普通旅費 70	
							10. 需 用 費	819	消耗品費 292 食糧費 4 印刷製本費 523	
							11. 役 務 費	1,100	通信運搬費 1,100	
							12. 委 託 料	5,578	国保連合会共同処理委託料 182 コピー機保守管理委託料 396 介護保険システム改修委託料 5,000	
							13. 使用料及び賃借料	674	通行料及び駐車料 14 電算システム利用料 660	
							18. 負担金補助及び交付金	4,243	負担金 4,243 退職手当組合負担金 4,139 互助会負担金 54 介護保険指定事業者等集団指導負担金 50	

(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					
2. 連合会負担金	535	438	97			535		18. 負担金補助及び交付金	535	負担金 国保連合会負担金	535 535
計	59,768	49,704	10,064	2,500		57,268					

(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	3,707	4,427	△720			3,655	52	8. 旅費	9	普通旅費	9
								10. 需用費	1,068	消耗品費 印刷製本費	79 989
								11. 役務費	1,957	通信運搬費 口座振替手数料	1,882 75
								12. 委託料	673	納入通知書ブックニング及び封入作業委託料 コピー機保守管理委託料	637 36
計	3,707	4,427	△720			3,655	52				

(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	7,760	7,791	△31			7,715	45	1. 報酬	7,150	委員報酬 介護認定審査会委員	7,150 7,150
								8. 旅費	30	普通旅費 費用弁償	9 21

(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					
								10. 需用費	160	消耗品費	108
										食糧費	52
								11. 役務費	420	通信運搬費	420
2. 認定調査等費	37,421	33,019	4,402			37,421		2. 給料	10,989	会計年度任用職給 職員 4人	10,989
								3. 職員手当等	2,572	会計年度任用職手当 通勤手当 期末手当	2,572 236 2,336
								4. 共済費	2,648	共済組合費 会計年度任用職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金	2,638 2,638 10 10
								8. 旅費	72	普通旅費 費用弁償	13 59
								10. 需用費	1,025	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	227 350 238 210
								11. 役務費	13,717	通信運搬費 車検等代行費 自動車損害保険料 主治医意見書作成料 主治医意見書作成料支払手数料	567 20 76 12,825 229
								12. 委託料	3,505	認定調査委託料	3,505
								18. 負担金補助及び交付金	2,886	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	2,886 2,864 22
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
計	45,181	40,810	4,371			45,136	45				

(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	506	290	216			506	10. 需用費	506	印刷製本費	506
計	506	290	216			506				

(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	82	4,144	△4,062			82	1. 報酬	80	委員報酬	80
							10. 需用費	2	食糧費	2
計	82	4,144	△4,062			82				

(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. 居宅介護サービス給付費	1,457,640	1,487,813	△30,173	580,828		595,908	280,904	18. 負担金補助及び交付金	1,457,640	負担金 居宅介護サービス給付費	1,457,640 1,457,640
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス給付費	1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	667,500	678,970	△11,470	265,982		273,025	128,493	18. 負担金補助及び交付金	667,500	負担金 地域密着型介護サービス給付費	667,500 667,500
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1

(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					
5. 施設介護サービス給付費	1,755,270	1,777,611	△22,341	699,427		717,584	338,259	18. 負担金補助及び交付金	1,755,270	負担金 施設介護サービス給付費	1,755,270 1,755,270
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費	1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,600	4,553	△953	1,434		1,472	694	18. 負担金補助及び交付金	3,600	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,600 3,600
8. 居宅介護住宅改修費	9,636	11,888	△2,252	3,840		3,940	1,856	18. 負担金補助及び交付金	9,636	負担金 居宅介護住宅改修費	9,636 9,636
9. 居宅介護サービス計画給付費	164,400	167,212	△2,812	65,509		67,210	31,681	18. 負担金補助及び交付金	164,400	負担金 居宅介護サービス計画給付費	164,400 164,400
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	4,058,050	4,128,051	△70,001	1,617,022		1,659,140	781,888				

(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	206,700	211,903	△5,203	82,365		84,503	39,832	18. 負担金補助及び交付金	206,700	負担金 介護予防サービス給付費	206,700 206,700
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1

(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					
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	17,808	23,851	△6,043	7,096		7,280	3,432	18. 負担金補助及び交付金	17,808	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	17,808 17,808
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,800	2,113	△313	717		736	347	18. 負担金補助及び交付金	1,800	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,800 1,800
6. 介護予防住宅改修費	9,504	12,634	△3,130	3,787		3,885	1,832	18. 負担金補助及び交付金	9,504	負担金 介護予防住宅改修費	9,504 9,504
7. 介護予防サービス計画給付費	34,800	31,245	3,555	13,867		14,227	6,706	18. 負担金補助及び交付金	34,800	負担金 介護予防サービス計画給付費	34,800 34,800
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	270,615	281,749	△11,134	107,833		110,631	52,151				

(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	3,660	4,274	△614	1,459		1,497	704	11. 役務費	3,660	審査支払手数料	3,660
計	3,660	4,274	△614	1,459		1,497	704				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	103,400	84,307	19,093	41,202		42,272	19,926	18. 負担金補助及び交付金	103,400	負担金 高額介護サービス費	103,400 103,400
2. 高額介護予防給付サービス費	144	181	△37	58		59	27	18. 負担金補助及び交付金	144	負担金 高額介護予防給付サービス費	144 144
計	103,544	84,488	19,056	41,260		42,331	19,953				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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費	12,922	12,598	324	5,148		5,283	2,491	18. 負担金補助及び交付金	12,922	負担金 高額医療合算介護サービス費	12,922 12,922
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	1 1
計	12,923	12,599	324	5,148		5,283	2,492				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	174,958	203,171	△28,213	69,716		71,526	33,716	18. 負担金補助及び交付金	174,958	負担金 特定入所者介護サービス費	174,958 174,958

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	482	428	54	191		197	94	18. 負担金補助及び交付金	482	負担金 特定入所者介護予防サービス費	482 482
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1
計	175,442	203,601	△28,159	69,907		71,723	33,812				

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	134,267	141,335	△7,068	53,505		53,036	27,726	7. 報償費	112	講師等謝礼	112
								11. 役員費	53	通信運搬費	53
								13. 使用料及び賃借料	1,102	電算関連借上料	1,102
								18. 負担金補助及び交付金	133,000	負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 第1号通所事業負担金 第1号訪問事業負担金 補助金 第1号訪問事業補助金	132,000 12,000 80,400 39,600 1,000 1,000

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 一般介護予防事業費	12,983	13,061	△78	7,241		5,244	498	2. 給料	4,310	一般職給 職員 1人	4,310
								3. 職員手当等	2,007	一般職手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2,007 80 36 137 1,005 749
								4. 共済費	1,203	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金	1,197 1,197 6 6
								7. 報償費	200	健康教育報償費	200
								8. 旅費	42	普通旅費 費用弁償	36 6
								10. 需用費	482	消耗品費	482
								11. 役務費	508	通信運搬費 講師等手数料 傷害保険料	9 20 479
								12. 委託料	2,854	沼島デイサービス事業委託料 コピー機保守管理委託料	2,592 262
								18. 負担金補助及び交付金	1,377	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金 補助金 地域介護予防活動支援事業補助金	677 668 9 700 700
								3. 高額介護予防サービス費相当	120	180	△60

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 審査支払手数料	450	519	△69	180		178	92	11. 役務費	450	審査支払手数料	450
5. 高額医療合算 介護予防サー ビス費相当	420	420	0	167		165	88	18. 負担金補助及 び交付金	420	負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当 負担金	420 420
計	148,240	155,515	△7,275	61,142		58,671	28,427				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1. 総合相談事業 費	22,384	18,877	3,507	10,268		8,027	4,089	2. 給料	4,667	一般職給 職員 1人	4,667	
								3. 職員手当等	2,445	一般職手当	2,445	2,445
										扶養手当		258
										通勤手当		80
										時間外勤務手当		149
										期末手当		1,145
								勤勉手当		813		
4. 共済費	1,358	共済組合費	1,354	1,354								
		一般職 共済組合費		1,354								
		地方公務員災害補償費		4								
		地方公務員災害補償基金負担金		4								
8. 旅費	25	普通旅費		25								
12. 委託料	10,720	総合相談業務委託料		10,720								
18. 負担金補助及 び交付金	3,169	負担金		3,169								
		退職手当組合負担金		724								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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				
									互助会負担金 10 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 40 社会福祉士人件費負担金 2,395	
2. 権利擁護事業費	8,772	8,737	35	5,067		1,689	2,016	2. 給料 4,197	一般職給 4,197 職員 1人	
								3. 職員手当等 2,530	一般職手当 2,530 扶養手当 318 通勤手当 65 時間外勤務手当 134 期末手当 1,045 勤勉手当 728 児童手当 240	
								4. 共済費 1,255	共済組合費 1,248 一般職 共済組合費 1,248 地方公務員災害補償費 7 地方公務員災害補償基金負担金 7	
								8. 旅費 10	普通旅費 10	
								12. 委託料 100	高齢者虐待対応業務委託料 100	
								18. 負担金補助及び交付金 680	負担金 680 退職手当組合負担金 651 互助会負担金 9 各種研修・大会負担金 20	
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,868	7,348	△480	3,076		3,535	257	7. 報償費 130	講師等謝礼 130	
								8. 旅費 25	費用弁償 25	
								10. 需用費 724	消耗品費 244 燃料費 315 食糧費 15 修繕料 150	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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				
								11. 役務費	174	車検等代行費 60 自動車損害保険料 114
								12. 委託料	262	コピー機保守管理委託料 262
								13. 使用料及び賃借料	36	通行料及び駐車料 36
								18. 負担金補助及び交付金	5,500	負担金 5,500 出向主任介護支援専門員人件費負担金 5,480 各種研修・大会負担金 20
								26. 公課費	17	自動車重量税 17
4. 任意事業費	17,893	15,162	2,731	9,668		7,372	853	10. 需用費	194	消耗品費 83 印刷製本費 111
								11. 役務費	960	通信運搬費 730 成年後見制度鑑定手数料 200 診断書作成料 30
								12. 委託料	12,609	食の自立支援事業委託料 11,400 住宅改修理由書作成業務委託料 33 ケアプラン点検・事業所指導委託料 484 コピー機保守管理委託料 32 介護給付適正化支援システム保守管理委託料 660
								19. 扶助費	4,130	介護用品支給費 2,922 家族介護慰労費 200 成年後見制度利用費 1,008
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	5,170	1,708	3,462	1,950		3,056	164	7. 報償費	30	講師等謝礼 30
								8. 旅費	26	普通旅費 13 費用弁償 13
								18. 負担金補助及び交付金	5,114	負担金 5,114 出向主任介護支援専門員人件費負担金 5,104 各種研修・大会負担金 10

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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			一般財源	節		説明		
				特定財源				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
6. 生活支援体制整備事業費	31,788	16,229	15,559	23,685		6,118	1,985	2. 給 料	11,398	一般職給 職員 3人	11,398	
								3. 職員手当等	7,019	一般職手当	7,019	7,019
										扶養手当	912	912
										通勤手当	252	252
										特殊勤務手当	36	36
										時間外勤務手当	363	363
										期末手当	2,831	2,831
4. 共 済 費	3,545	共済組合費	3,525	3,525								
		一般職 共済組合費	3,525	3,525								
		地方公務員災害補償費	20	20								
		地方公務員災害補償基金負担金	20	20								
8. 旅 費	28	普通旅費	28	28								
12. 委 託 料	8,000	生活支援コーディネーター業務委託料	8,000	8,000								
18. 負担金補助及び交付金	1,798	負担金	1,798	1,798								
		退職手当組合負担金	1,768	1,768								
		互助会負担金	25	25								
		各種研修・大会負担金	5	5								
7. 認知症総合支援事業費	10,120	10,910	△790	7,557		1,948	615	1. 報 酬	180	委員報酬	180	
										認知症初期集中支援チーム専門医	180	180
								2. 給 料	4,353	一般職給 職員 1人	4,353	4,353
3. 職員手当等	3,112	一般職手当	3,112	3,112								
		扶養手当	300	300								
		通勤手当	660	660								
		特殊勤務手当	36	36								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									時間外勤務手当 139	
									期末手当 1,080	
									勤勉手当 757	
									児童手当 140	
							4. 共 済 費	1,411	共済組合費 1,401	
									一般職 共済組合費 1,401	
									地方公務員災害補償費 10	
									地方公務員災害補償基金負担金 10	
							7. 報 償 費	44	作業療法士謝礼 44	
							8. 旅 費	59	普通旅費 59	
							10. 需 用 費	143	消耗品費 143	
							11. 役 務 費	6	通信運搬費 3	
									傷害保険料 3	
							18. 負担金補助及 び 交 付 金	812	負担金 774	
									退職手当組合負担金 675	
									互助会負担金 9	
									各種研修・大会負担金 90	
									補助金 38	
									徘徊高齢者ITケアネット事業補助金 38	
8. 地域ケア会議 事業費	497	501	△4	287		95	115	7. 報 償 費	480	地域ケア会議報償費 480
								8. 旅 費	17	普通旅費 17
計	103,492	79,472	24,020	61,558		31,840	10,094			

(款) 4. 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	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 5. 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	17,160	509	16,651			415	16,745	24. 積立金	17,160	財政調整基金積立金	17,160
計	17,160	509	16,651			415	16,745				

(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. 利子	10	10	0				10	22. 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

(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号被保険者還付金	1,300	1,300	0				1,300	22. 償還金利子及び割引料	1,300	過年度還付金	1,300

(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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	1,311	1,311	0				1,311				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	延滞金	1
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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(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 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	1,000	1,000	0			1,000				
計	1,000	1,000	0			1,000				

給 与 費 明 細 書

1、特 別 職

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)	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	36	7,650				7,650		7,650	
	計	36	7,650				7,650		7,650	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	35	7,938				7,938		7,938	
	計	35	7,938				7,938		7,938	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	1	△ 288				△ 288		△ 288	
	計	1	△ 288				△ 288		△ 288	

2、一般職

(1) 総括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		55,628	29,483	85,111	16,131	101,242	
前 年 度	11		41,986	23,342	65,328	12,144	77,472	
比 較	3		13,642	6,141	19,783	3,987	23,770	

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,788				1,874	108	1,770				13,286	9,617		1,040
	前 年 度	918				1,458	108	2,719				10,064	7,355		720
	比 較	870				416	0	△ 949				3,222	2,262		320

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		10,989	2,572	13,561	2,638	16,199	フルタイム会計年度任用職員4人
前 年 度	4		10,492	1,721	12,213	1,887	14,100	フルタイム会計年度任用職員4人
比 較	0		497	851	1,348	751	2,099	

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	236			2,336
	前 年 度	243			1,478
	比 較	△ 7			858

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	13,642	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	759		
		その他の増減分	12,883	人事異動等による増額	
職員手当等	6,141	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 260	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	6,401	人事異動等による増額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	497	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	497		
		その他の増減分			
職員手当等	851	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	851	期末手当支給額の変更による増額	

(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	医師職	看護職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,378			
	平均給与月額(円)	380,838			
	平均年齢(歳)	41歳10ヶ月			
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,761			
	平均給与月額(円)	370,257			
	平均年齢(歳)	39歳10ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大学卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	8.3						
	4 級	8	66.7						
	3 級	2	16.7						
	2 級	1	8.3						
	1 級								
	計	12	100.0						
令和2年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	6	60.0						
	3 級	3	30.0						
	2 級	1	10.0						
	1 級								
	計	10	100.0						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局		事務員 保健士 養育士 保健諭 保健教諭	主保健栄保教保 養育士諭 養育教諭	主保健栄保教保 養育士諭 養育教諭	主任保健栄保教保 養育士諭 養育教諭	主任保健栄保教保 養育士諭 養育教諭	主任保健栄保教保 養育士諭 養育教諭	主任保健栄保教保 養育士諭 養育教諭

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14	14			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	14	14		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 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)				
		4号給	(人)	10	10		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)	1	1		
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ、定年退職及び応募認定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
本 市 の 制 度	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、特殊勤務手当

区 分 (令和3年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医 師 職	看 護 職	技能労務職
給 与 に 対 す る 比 率 (%)	0.2	0.2			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	25.0	25.0			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	保健師業務従事手当				

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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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 シ ス テ ム 借 上 料	4,500	令 和 元 年 度 ～ 令 和 2 年 度	2,204	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	2,204	876		871	457

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		10,526
	1. 介護給付費収入	2,520
	2. 予防給付費収入	4,535
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,141
	4. 自己負担金収入	330
2. 分担金及び負担金		1
	1. 負担金	1
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 寄附金		1
	1. 一般寄附金	1
5. 繰入金		37,615
	1. 繰入金	37,615
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		2,398
	1. 受託事業収入	1
	2. 雑入	2,397
歳入合計		50,543

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		39,639
	1. 居宅サービス事業費	15,785
	2. 居宅介護支援事業費	23,854
2. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
3. 公債費		5
	1. 利子	5
4. 諸支出金		9,898
	1. 償還金	2
	2. 繰出金	9,896
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	50,543

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. サービス収入	10,526	9,007	1,519
2. 分担金及び負担金	1	1	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 寄附金	1	1	0
5. 繰入金	37,615	32,997	4,618
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2,398	4,956	△2,558
歳入合計	50,543	46,964	3,579

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. サービス事業費	39,639	43,400	△3,761				39,639
2. 基金積立金	1	1	0				1
3. 公債費	5	5	0				5
4. 諸支出金	9,898	2,558	7,340				9,898
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	50,543	46,964	3,579				50,543

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域密着型介護サービス費収入	2,520	2,520	0	1. 地域密着型通所介護サービス費収入	2,520	地域密着型通所介護サービス費収入 2,520
計	2,520	2,520	0			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス計画費収入	4,535	3,485	1,050	1. 居宅支援サービス計画費収入	4,535	居宅支援サービス計画費収入 4,535
計	4,535	3,485	1,050			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 通所型サービス事業費収入	1,140	900	240	1. 通所型サービス事業費収入	1,140	通所型サービス事業費収入 1,140
2. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,001	1,794	207	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,001	介護予防ケアマネジメント計画費収入 2,001
計	3,141	2,694	447			

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自己負担金収入	330	308	22	1. 自己負担金収入	330	自己負担金収入 330
計	330	308	22			

(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. 負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	負担金 1
計	1	1	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. 文書料	1	1	0	1. 現年度分	1	文書料 1
計	1	1	0			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 一般寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	37,615	32,997	4,618	1. 一般会計繰入金	37,615	一般会計繰入金 37,615
計	37,615	32,997	4,618			

(款) 6. 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. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	1	1	0	1. 受託事業収入	1	受託事業収入 1
計	1	1	0			

(款) 7. 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. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
3. 雑入	2,395	4,953	△2,558	1. 雑入	2,395	社会福祉士人件費負担金 2,395
計	2,397	4,955	△2,558			

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 居宅介護サービス事業費	15,785	15,166	619				15,785	1. 報 酬	9,437	会計年度任用職報酬	9,437
								3. 職 員 手 当 等	2,154	会計年度任用職手当	2,154
										期末手当	2,154
								4. 共 済 費	1,633	会計年度任用職共済費	1,633
										会計年度任用職 社会保険料	1,598
										会計年度任用職 労災保険料	35
								8. 旅 費	144	費用弁償	144
								10. 需 用 費	1,736	消耗品費	130
										燃料費	576
										光熱水費	660
		修繕料	370								
11. 役 務 費	129	通信運搬費	61								
		口座振替手数料	4								
		自動車損害保険料	52								
		建物損害保険料	2								
		傷害保険料	10								
12. 委 託 料	326	公用車定期点検整備委託料	25								
		消防設備等保守点検委託料	17								
		自動ドア保守点検委託料	36								
		特殊浴槽保守点検委託料	72								
		電算システム保守管理委託料	110								
		電算システム改修委託料	66								
13. 使用料及び賃借料	226	電算関連借上料	224								
		ガス警報器借上料	2								
計	15,785	15,166	619				15,785				

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(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. 居宅介護支援事業費	23,854	28,234	△4,380				23,854	2. 給料	11,521	一般職給 職員 1人 会計年度任用職給 職員 3人	4,024 7,497
								3. 職員手当等	4,203	一般職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	2,336 240 44 128 987 697 240 1,867 166 108 1,593
								4. 共済費	2,963	共済組合費 一般職 共済組合費 会計年度任用職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職共済費 会計年度任用職 社会保険料 会計年度任用職 労災保険料	2,472 1,183 1,289 13 13 478 450 28
								8. 旅費	17	普通旅費	17
								10. 需用費	341	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	81 90 20 150

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	244	通信運搬費 121 車検等代行費 40 自動車損害保険料 83
								12. 委託料	513	介護予防サービス計画作成業務委託料 513
								13. 使用料及び賃借料	1,459	電算関連借上料 1,102 国保連合会マスターライセンス使用料 159 地域包括支援センターシステムライセンス使用料 198
								18. 負担金補助及び交付金	2,579	負担金 2,579 退職手当組合負担金 2,559 互助会負担金 20
								26. 公課費	14	自動車重量税 14
計	23,854	28,234	△4,380				23,854			

(款) 2. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 基金積立金	1	1	0				1	24. 積立金	1	財政調整基金積立金 1
計	1	1	0				1			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	5	5	0				5	22. 償還金利子及び割引料	5	一時借入金利子	5
計	5	5	0				5				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
2. 小切手未払未済償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	小切手未払未済償還金	1
計	2	2	0				2				

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保険事業勘定繰出金	9,896	2,556	7,340				9,896	27. 繰出金	9,896	保険事業勘定繰出金	9,896
計	9,896	2,556	7,340				9,896				

(款) 5. 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	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職

(1) 総 括

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,024	2,336	6,360	1,183	7,543	
前 年 度	1		4,081	1,881	5,962	1,222	7,184	
比 較	0		△ 57	455	398	△ 39	359	

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	240				44		128				987	697		240
	前 年 度	0				72		130				970	709		0
	比 較	240				△ 28		△ 2				17	△ 12		240

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	9,437	7,497	4,021	20,955	3,337	24,292	フルタイム会計年度任用職員 3人
前 年 度	11	9,461	12,882	3,848	26,191	3,943	30,134	フルタイム会計年度任用職員 5人
比 較	△ 2	△ 24	△ 5,385	173	△ 5,236	△ 606	△ 5,842	

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	166		108	3,747
	前 年 度	346		250	3,252
	比 較	△ 180		△ 142	495

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 57	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 57	人事異動に伴う減額	
職員手当等	455	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 19	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	474	人事異動に伴う増額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	△ 5,409	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	166		
		その他の増減分	△ 5,575	任用人数減による減額	
職員手当等	173	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	173	任用人数減による減額、期末手当支給額の増額	

(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	医師職	看護職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)			331,317	
	平均給与月額(円)			354,917	
	平均年齢(歳)			41歳7ヶ月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)			340,900	
	平均給与月額(円)			360,490	
	平均年齢(歳)			46歳9ヶ月	

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大 学 卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	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	1	100.0						
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0						
令和2年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級					1	100.0		
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計					1	100.0		

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務局		事務員 保健士 養育士 保健諭 保健教諭	主保健栄保教保 養育諭教	主保健栄保教保 養育諭教	主保健栄保教保 養育諭教	主任保健栄保教 主任保健栄保教 主任保健栄保教 主任保健栄保教	課長 副課長 幹事 主任 係主	部長 課長 部長 部長 部長

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種						
		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職			
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1	1			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1			1		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1			1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	1			1	
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0			100.0			

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ、定年退職及び応募認定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
本 市 の 制 度	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		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	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	4,500	令 和 元 年 度 ～ 令 和 2 年 度	2,204	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	2,204				2,204

