

令和 3 年度 香南市介護保険特別会計予算

令和３年度 香南市介護保険特別会計予算

令和３年度香南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３，５７７，０４１千円と定める。

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の最高額は、３００，０００千円と定める。

（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２４日 提出

香南市長 清 藤 真 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		655,494
	1 介護保険料	655,494
3 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
4 国庫支出金		866,721
	1 国庫負担金	596,239
	2 国庫補助金	270,482
5 支払基金交付金		916,163
	1 支払基金交付金	916,163
6 県支出金		505,072
	1 県負担金	484,979
	2 県補助金	20,093
7 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
8 繰入金		632,461
	1 一般会計繰入金	599,378
	2 基金繰入金	33,083
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
1 0 諸収入		679
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	3 雑入	179
歳 入 合 計		3, 577, 041

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		114,075
	1 総務管理費	74,086
	2 徴収費	2,642
	3 介護認定審査会費	36,866
	4 趣旨普及費	74
	5 地域包括支援センター運営協議会費	147
	6 地域密着型サービス運営委員会費	260
2 保険給付費		3,326,830
	1 介護サービス等諸費	3,102,603
	3 介護予防サービス等諸費	46,653
	4 その他諸費	3,870
	5 高額介護サービス等費	80,001
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,501
	7 特定入所者介護サービス等費	82,202
5 地域支援事業費		127,825
	1 介護予防事業費	66,526
	2 包括的支援事業費	51,579
	3 任意事業費	9,720
6 基金積立金		201

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	201
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		1, 513
	1 償還金及び還付加算金	1, 513
9 予備費		6, 596
	1 予備費	6, 596
歳 出 合 計		3, 577, 041

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	655,494	674,005	△18,511
3 使用料及び手数料	250	250	0
4 国庫支出金	866,721	807,564	59,157
5 支払基金交付金	916,163	879,551	36,612
6 県支出金	505,072	484,745	20,327
7 財産収入	200	200	0
8 繰入金	632,461	585,341	47,120
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	679	636	43
歳 入 合 計	3,577,041	3,432,293	144,748

(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	114,075	110,973	3,102	507			113,568
2 保険給付費	3,326,830	3,193,911	132,919	1,297,462		898,244	1,131,124
5 地域支援事業費	127,825	119,306	8,519	73,824		18,094	35,907
6 基金積立金	201	201	0				201
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,513	1,513	0				1,513
9 予備費	6,596	6,388	208				6,596
歳 出 合 計	3,577,041	3,432,293	144,748	1,371,793		916,338	1,288,910

歳 入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
1 保険料			655, 494	674, 005	△18, 511			
	1 介護保険料		655, 494	674, 005	△18, 511			
		1 第 1 号被保険者保 険料	655, 494	674, 005	△18, 511	1 特別徴収保 険料	611, 392	現年度分 611, 392
						2 普通徴収保 険料	44, 102	現年度分 過年度分
3 使用料及び手数料			250	250	0			
	1 手数料		250	250	0			
		1 督促手数料	250	250	0	1 督促手数料	250	第 1 号被保険者督促手数料 250
4 国庫支出金			866, 721	807, 564	59, 157			
	1 国庫負担金		596, 239	571, 917	24, 322			
		1 介護給付費負担金	596, 239	571, 917	24, 322	1 介護給付費 負担金	596, 239	介護給付費負担金 596, 239
	2 国庫補助金		270, 482	235, 647	34, 835			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 調整交付金	216,244	191,635	24,609	1 普通調整交付金	216,244	普通調整交付金 216,244
		3 介護保険事業費補助金	507	0	507	1 介護保険事業費補助金	507	システム改修費補助金 507
		4 地域支援事業交付金	40,186	37,284	2,902	1 介護予防事業費補助金	16,592	介護予防事業費補助金 16,592
						2 包括的支援事業・任意事業費補助金	23,594	包括的支援事業・任意事業費補助金 23,594
		5 保険者機能強化推進交付金	6,653	6,728	△75	1 保険者機能強化推進交付金	6,653	保険者機能強化推進交付金 6,653
		7 介護保険保険者努力支援交付金	6,892	0	6,892	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,892	介護保険保険者努力支援交付金 6,892
	5 支払基金交付金		916,163	879,551	36,612			
		1 支払基金交付金	916,163	879,551	36,612			
		1 介護給付費交付金	898,244	862,356	35,888	1 介護給付費交付金	898,244	介護給付費交付金 898,244

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		2 地域支援事業支援交付金	17,919	17,195	724	1 地域支援事業支援交付金	17,919	地域支援事業支援交付金 17,919
6 県支出金			505,072	484,745	20,327			
	1 県負担金		484,979	466,103	18,876			
		1 介護給付費負担金	484,979	466,103	18,876	1 介護給付費負担金	484,979	介護給付費負担金 484,979
	2 県補助金		20,093	18,642	1,451			
		1 地域支援事業交付金	20,093	18,642	1,451	1 介護予防事業費補助金	8,296	介護予防事業費補助金 8,296
						2 包括の支援事業・任意事業費補助金	11,797	包括の支援事業・任意事業費補助金 11,797
7 財産収入			200	200	0			
	1 財産運用収入		200	200	0			
		1 利子及び配当金	200	200	0	1 利子及び配当金	200	介護保険事業運営基金利子 200

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		8 繰入金	632,461	585,341	47,120			
		1 一般会計繰入金	599,378	556,869	42,509			
		1 介護給付費繰入金	415,854	399,239	16,615	1 介護給付費繰入金	415,854	介護給付費繰入金 415,854
		2 職員給与費等繰入金	76,052	77,124	△1,072	1 職員給与費等繰入金	76,052	職員給与費等繰入金 76,052
		3 認定事務費繰入金	29,863	25,940	3,923	1 認定事務費繰入金	29,863	認定事務費繰入金 29,863
		4 地域支援事業費繰入金	20,093	18,642	1,451	1 介護予防事業費繰入金	8,296	介護予防事業費繰入金 8,296
						2 包括の支援事業・任意事業費繰入金	11,797	包括の支援事業・任意事業費繰入金 11,797
		5 低所得者保険料軽減繰入金	50,106	28,765	21,341	1 低所得者保険料軽減繰入金	50,106	低所得者保険料軽減繰入金 50,106
		6 その他一般会計繰入金	7,410	7,159	251	1 職員給与費等繰入金	407	職員給与費等繰入金 407

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
						2 認定審査会費繰入金	7,003	認定審査会費繰入金 7,003
		2 基金繰入金	33,083	28,472	4,611			
		1 介護保険事業運営基金繰入金	33,083	28,472	4,611	1 介護保険事業運営費基金繰入金	33,083	介護保険事業運営費基金繰入金 33,083
		9 繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
		10 諸収入	679	636	43			
		1 延滞金、加算金及び過料	500	500	0			
		1 第1号被保険者延滞金	500	500	0	1 第1号被保険者延滞金	500	第1号被保険者延滞金 500
		3 雑入	179	136	43			
		1 雑入	164	124	40	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
						2 雑入	163	雑入 1 脳の健康教室利用料 120 高額介護サービス費返還金 1 高額医療合算介護サービス費返還金 1 健康マージャン教室利用料 40
		2 返納金	15	12	3	1 返納金	15	成年後見申立費用返納金 15
計			3, 577, 041	3, 432, 293	144, 748			

歳 出

(単位：千円)

款	項	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総務費			114,075	110,973	3,102	507			113,568			
1 総務管理費			74,086	75,074	△988	507			73,579			
1 一般管理費			74,086	75,074	△988	507			73,579	1報酬	55	附属機関委員報酬55
										2給料	34,337	一般職給料34,337
										3職員手当等	25,051	扶養手当798
												期末手当（一般職）8,040
												勤勉手当5,801
												管理職手当491
												時間外勤務手当2,357
												通勤手当560
4共済費	10,898	児童手当480										
		退職手当組合負担金6,524										
8旅費	389	共済組合負担金10,713										
		互助会負担金185										
10需用費	378	普通旅費389										
		消耗品費60										
11役務費	843	印刷製本費318										
		通信運搬費817										
											手数料26	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										12委託料	1, 515	一般事務委託料 システム改修委託料 求償事務取扱委託料	1, 515 1, 015 500
										13使用料及び 賃借料	145	有料道路駐車場使用料 その他 ライセンス使用料 介護保険指定事業者等管理シ ステム利用料	25 120 28 92
										18負担金補助 及び交付金	475	負担金 介護・障害システム保守経費 負担金 研修会等参加負担金 年金特徴システム負担金	475 20 354 101
	2 徴収費		2, 642	2, 726	△84				2, 642				
	1 賦課徴収費	2, 642	2, 726	△84				2, 642	10需用費	54	消耗品費 印刷製本費	4 50	
									11役務費	1, 413	通信運搬費 手数料	1, 242 171	
									12委託料	1, 175	一般事務委託料 賦課帳票作成封入等委託料	1, 175	
	3 介護認定審査会費		36, 866	32, 672	4, 194				36, 866				

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	1 認定調査費	29, 863	25, 940	3, 923				29, 863	1報酬	15, 186	会計年度任用職員報酬	15, 186
									3職員手当等	2, 573	期末手当（会計年度任用職員）	2, 573
									8旅費	371	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員）	5 366
									10需用費	487	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費	4 110 169 204
									11役務費	11, 119	通信運搬費 手数料 自動車保険料	970 10, 085 64
									12委託料	96	一般事務委託料 認定調査委託料	96 96
									13使用料及び 賃借料	16	有料道路駐車場使用料	16
									26公課費	15	公課費	15
	3 介護認定審査会費	7, 003	6, 732	271				7, 003	1報酬	5, 888	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬	4, 320 1, 568
									3職員手当等	327	期末手当（会計年度任用職員）	327

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				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	420	報償金	420
										8旅費	202	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）	116 86
										10需用費	54	消耗品費 食糧費	49 5
										11 役務費	112	通信運搬費	112
	4 趣旨普及費		74	74	0				74				
		1 趣旨普及費	74	74	0				74	10需用費	74	印刷製本費	74
	5 地域包括支援センター運営協議会費		147	147	0				147				
		1 地域包括支援センター運営協議会費	147	147	0				147	1報酬	140	附属機関委員報酬	140
										11 役務費	7	通信運搬費	7
	6 地域密着型サービス運営委員会費		260	280	△20				260				
		1 地域密着型サービス運営委員会費	260	280	△20				260	1報酬	260	附属機関委員報酬	260

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2保険給付費			3, 326, 830	3, 193, 911	132, 919	1, 297, 462		898, 244	1, 131, 124			
1介護サービス等諸費			3, 102, 603	2, 969, 503	133, 100	1, 210, 015		837, 704	1, 054, 884			
1 居宅介護サービス給付費			1, 010, 000	909, 000	101, 000	356, 524		272, 701	380, 775	18負担金補助及び交付金	1, 010, 000	負担金 居宅介護サービス給付費保険者負担金 1, 010, 000
2 特例居宅介護サービス給付費			500	500	0	196		135	169	18負担金補助及び交付金	500	負担金 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金 500
3 地域密着型介護サービス給付費			755, 000	779, 000	△24, 000	294, 450		203, 851	256, 699	18負担金補助及び交付金	755, 000	負担金 地域密着型介護サービス給付費保険者負担金 755, 000
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保険者負担金 1
5 施設介護サービス給付費			1, 190, 000	1, 145, 000	45, 000	501, 475		321, 300	367, 225	18負担金補助及び交付金	1, 190, 000	負担金 施設介護サービス給付費保険者負担金 1, 190, 000
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保険者負担金 1

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	7 居宅介護福祉用具購入費	2,500	2,500	0	976		675	849	18負担金補助及び交付金	2,500	負担金 居宅介護福祉用具購入費保険者負担金 2,500
	8 居宅介護住宅改修費	5,600	6,500	△900	2,184		1,512	1,904	18負担金補助及び交付金	5,600	負担金 居宅介護住宅改修費保険者負担金 5,600
	9 居宅介護サービス計画給付費	139,000	127,000	12,000	54,210		37,530	47,260	18負担金補助及び交付金	139,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費保険者負担金 139,000
	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保険者負担金 1
	3 介護予防サービス等諸費	46,653	33,904	12,749	18,193		12,596	15,864			
	1 介護予防サービス給付費	34,000	24,000	10,000	13,260		9,180	11,560	18負担金補助及び交付金	34,000	負担金 介護予防サービス給付費保険者負担金 34,000
	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保険者負担金 1
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1	999	390		270	340	18負担金補助及び交付金	1,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金 1,000

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		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保険者負担金	1
		5 介護予防福祉用具購入費	800	800	0	312		216	272	18負担金補助及び交付金	800	負担金 介護予防福祉用具購入費保険者負担金	800
		6 介護予防住宅改修費	3,000	2,000	1,000	1,170		810	1,020	18負担金補助及び交付金	3,000	負担金 介護予防住宅改修費保険者負担金	3,000
		7 介護予防サービス計画給付費	7,850	7,100	750	3,061		2,120	2,669	18負担金補助及び交付金	7,850	負担金 介護予防サービス計画給付費保険者負担金	7,850
		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保険者負担金	1
	4 その他諸費		3,870	3,800	70	1,510		1,045	1,315				
		1 審査支払手数料		3,870	3,800	70	1,510		1,045	1,315	11役務費	3,870	手数料
	5 高額介護サービス等費		80,001	80,001	0	31,200		21,600	27,201				
1 高額介護サービス費			80,000	80,000	0	31,200		21,600	27,200	18負担金補助及び交付金	80,000	負担金 高額介護サービス等費保険者	80,000

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
												負担金
		3 高額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 高額介護予防サービス費保険者負担金
		6 高額医療合算介護サービス等費	11,501	11,501	0	4,486		3,105	3,910			
		1 高額医療合算介護サービス費	11,500	11,500	0	4,486		3,105	3,909	18負担金補助及び交付金	11,500	負担金 高額医療合算介護サービス費
		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
		7 特定入所者介護サービス等費	82,202	95,202	△13,000	32,058		22,194	27,950			
		1 特定入所者介護サービス費	82,000	95,000	△13,000	31,980		22,140	27,880	18負担金補助及び交付金	82,000	負担金 特定入所者介護サービス費保険者負担金
		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保険者負担金
		4 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	78		54	68	18負担金補助及び交付金	200	負担金 特定入所者介護予防サービス

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他					
											費保険者負担金	
		5 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保険者負担金	
5地域支援事業費		127, 825	119, 306	8, 519	73, 824		18, 094	35, 907				
1 介護予防事業費		66, 526	63, 808	2, 718	30, 715		18, 079	17, 732				
2 介護予防普及啓発事業費		21, 350	23, 852	△2, 502	9, 808		5, 882	5, 660	7報償費	249	講師謝金 報償金	160 89
									10需用費	589	消耗品費 印刷製本費	73 516
									12委託料	20, 512	一般事務委託料 運動啓発事業委託料 介護予防教室事業委託料 市有バス運転業務委託料 脳の健康教室事業委託料	20, 512 253 18, 784 143 1, 332
3 地域介護予防活動支援事業費		6, 912	6, 096	816	3, 198		1, 866	1, 848	1報酬	2, 104	会計年度任用職員報酬	2, 104
									3職員手当等	399	期末手当（会計年度任用職員）	399
									4共済費	420	社会保険料	420

(単位：千円)

科		目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				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	600	講師謝金	600
										8旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員）	51
										10需用費	208	消耗品費	208
										11役務費	25	通信運搬費 その他保険料	18 7
										12委託料	3,105	一般事務委託料 いきいきクラブ事業委託料 ボランティアポイント事業委 託料 市有バス運転業務委託料	3,105 2,208 275 622
	4 介護予防・生活支 援サービス事業費	36,286	31,867	4,419	16,794		9,797	9,695	1報酬	2,142	会計年度任用職員報酬	2,142	
									3職員手当等	399	期末手当（会計年度任用職員）	399	
									4共済費	420	社会保険料	420	
									8旅費	86	費用弁償（会計年度任用職員）	86	
									11役務費	145	手数料	145	
									12委託料	399	一般事務委託料	399	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
												介護予防・生活支援サービス 事業委託料	
										18負担金補助 及び交付金	32,695	負担金 32,695 介護予防・生活支援サービス 事業費 32,695	
		5 地域リハビリテー ション活動支援事 業	1,978	1,993	△15	915		534	529	12委託料	1,978	一般事務委託料 1,978 地域リハビリテーション活動 支援事業委託料	
		2 包括的支援事業費		51,579	46,333	5,246	36,215			15,364			
		1 包括的支援事業・ 任意事業管理費	32,109	31,378	731	22,809			9,300	2給料	14,962	一般職給料 14,962	
										3職員手当等	12,245	扶養手当 780 期末手当（一般職） 3,561 勤勉手当 2,570 時間外勤務手当 1,197 通勤手当 684 児童手当 610 退職手当組合負担金 2,843	
										4共済費	4,902	共済組合負担金 4,818 互助会負担金 84	
		3 総合相談事業費	9,616	7,560	2,056	6,831			2,785	1報酬	6,068	会計年度任用職員報酬 6,068	

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										3職員手当等	822	期末手当（会計年度任用職員）	822
										4共済費	1,680	社会保険料	1,680
										8旅費	480	費用弁償（会計年度任用職員）	480
										10需用費	282	消耗品費 燃料費	159 123
										12委託料	284	維持管理委託料 地域包括支援センターシステム保守管理委託料	284
		4 権利擁護事業費	327	310	17	232			95	1報酬	60	附属機関委員報酬	60
										7報償費	10	講師謝金	10
										10需用費	21	消耗品費	21
										11役務費	56	通信運搬費 手数料	6 50
										12委託料	180	一般事務委託料 顧問司法書士委託料	180
		5 ケアマネジメント 支援事業費	112	112	0	80			32	7報償費	90	講師謝金	90

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項				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	8	消耗品費	8	
									11役務費	14	通信運搬費	14	
		7 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	9, 415	6, 966	2, 449	6, 263			3, 152	7報償費	817	講師謝金 報償金	75 742
										8旅費	143	普通旅費	143
										10需用費	29	消耗品費	29
										11役務費	54	通信運搬費	54
										12委託料	5, 994	一般事務委託料 市有バス運転業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェ業務委託料	5, 994 15 5, 679 300
										13使用料及び 賃借料	10	有料道路駐車場使用料	10
										18負担金補助 及び交付金	2, 368	負担金 在宅医療・介護連携推進事業 負担金	2, 368
		3 任意事業費	9, 720	9, 165	555	6, 894		15	2, 811				

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 任意事業費	9,720	9,165	555	6,894		15	2,811	1報酬	1,993	会計年度任用職員報酬1,993
										3職員手当等	372	期末手当（会計年度任用職員）372
										4共済費	360	社会保険料360
										8旅費	86	費用弁償（会計年度任用職員）86
										10需用費	125	消耗品費125
										11役務費	582	通信運搬費348 手数料234
										12委託料	2,002	一般事務委託料1,045 ケアプラン点検・事業所指導880 委託料 介護支援専門員研修会業務委託料165 維持管理委託料957 介護給付適正化分析システム 保守委託料
										18負担金補助及び交付金	1,200	補助金（国・県絡み）1,200 成年後見制度利用支援事業補助金
										19扶助費	3,000	補助事業3,000 介護用品支給費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6基金積立金			201	201	0				201			
	1	基金積立金	201	201	0				201			
	1	介護保険事業運営 基金積立金	201	201	0				201	24積立金	201	基金積立 基金積立（利子） 1 200
7公債費			1	1	0				1			
	1	公債費	1	1	0				1			
	2	利子	1	1	0				1	22償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子 1
8諸支出金			1, 513	1, 513	0				1, 513			
	1	償還金及び還付加算 金	1, 513	1, 513	0				1, 513			
	1	保険料還付金	1, 500	1, 500	0				1, 500	22償還金利子 及び割引料	1, 500	その他 保険料過誤納還付金 1, 500
	2	償還金	3	3	0				3	22償還金利子 及び割引料	3	国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 その他 支払基金交付金精算返納金 1 1 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		3 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
9 予備費			6, 596	6, 388	208				6, 596			
	1 予備費		6, 596	6, 388	208				6, 596			
		1 予備費	6, 596	6, 388	208				6, 596			予備費6, 596
計			3, 577, 041	3, 432, 293	144, 748	1, 371, 793		916, 338	1, 288, 910			

給 与 費 明 細 書

1. その他特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	60	4,835	委員会委員報酬を含む
前 年 度	60	4,965	〃
比 較	0	△ 130	

2. 一般職

総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	27	29,061	49,299	42,253	120,613	15,531	136,144		
前 年 度	26	22,314	48,246	39,045	109,605	15,419	125,024		
比 較	1	6,747	1,053	3,208	11,008	112	11,120		
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職
	本年度	1,578	16,493	8,371	491	2,399	0	3,554	9,367
	前年度	1,818	14,631	8,205	491	1,259	0	3,473	9,168
	比 較	△ 240	1,862	166	0	1,140	0	81	199

職員1人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
令和3年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	320,757
	平均給与月額 (円)	346,252
	平 均 年 齢	43歳5月
令和2年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	311,000
	平均給与月額 (円)	359,231
	平 均 年 齢	41歳4月

級別職員数 (人)

一 般 行 政 職		
級	令和3年2月1日現在	令和2年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	1
4 級	2	2
3 級	1	1
2 級	1	1
1 級	1	1
計	7	7

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考		
			給 料	職員手当	計					
本 年 度		13	49,299	36,206	85,505	15,531	101,036			
前 年 度		13	48,246	36,008	84,254	15,419	99,673			
比 較		0	1,053	198	1,251	112	1,363			
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本年度	1,578	11,601	8,371	491	1,244	0	3,554	9,367	
	前年度	1,818	11,594	8,205	491	1,259	0	3,473	9,168	
	比 較	△ 240	7	166	0	△ 15	0	81	199	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度		0(14)	29,061	0	6,047	35,108	0	35,108		
前 年 度		0(13)	22,314	0	3,037	25,351	0	25,351		
比 較		0(1)	6,747	0	3,010	9,757	0	9,757		
職 員 手 当 の 状 況	区 分	期末手当	通勤手当	休日勤務手当	時間外手当	退職手当				
	本年度	4,892	1,155	0	0	0				
	前年度	3,037	0	0	0	0				
	比 較	1,855	1,155	0	0	0				

※（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員で外数

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。