

令和3年度

介護保険特別会計予算

淡路市



議案第23号

令和3年度 淡路市介護保険特別会計予算

令和3年度淡路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5,266,800千円、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115,200千円と定める。

2 保険事業勘定及び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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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経費の各項の間の流用

令和3年3月1日提出

淡路市長 門 康 彦

# 第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

（歳入）

（単位 千円）

款	項	金額
1. 保険料		986,600
	1. 介護保険料	986,600
2. 使用料及び手数料		51
	1. 手数料	51
3. 国庫支出金		1,333,923
	1. 国庫負担金	890,017
	2. 国庫補助金	443,906
4. 支払基金交付金		1,370,084
	1. 支払基金交付金	1,370,084
5. 県支出金		763,463
	1. 県負担金	731,013
	2. 県補助金	32,450
6. 財産収入		505
	1. 財産運用収入	505
7. 繰入金		811,773
	1. 一般会計繰入金	811,773
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		400
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	399
歳入	合計	5,266,800

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		73,063
	1. 総務管理費	37,554
	2. 徴収費	2,148
	3. 介護認定審査会費	33,361
2. 保険給付費		4,987,780
	1. 介護サービス等諸費	4,495,750
	2. 介護予防サービス等諸費	121,330
	3. その他諸費	4,000
	4. 高額介護サービス等費	120,100
	5. 高額医療合算介護サービス等費	16,100
	6. 特定入所者介護サービス等費	230,500
3. 地域支援事業費		202,949
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	90,576
	2. 包括的支援事業・任意事業費	112,373
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
5. 基金積立金		505
	1. 基金積立金	505
6. 諸支出金		1,502
	1. 償還金及び還付加算金	1,501
	2. 延滞金	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	5,266,800

## 第 1 表 歳入歳出予算（サービス事業勘定）

（歳 入）

（単位 千円）

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス収入		16,651
	1. 介護予防給付サービス収入	16,651
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,752
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,752
3. 繰入金		88,797
	1. 一般会計繰入金	41,416
	2. 保険事業勘定繰入金	47,381
歳 入	合 計	115,200

（歳 出）

（単位 千円）

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス事業費		109,020
	1. 介護予防給付サービス事業費	109,020
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費		6,180
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	6,180
歳 出	合 計	115,200

## 歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

### 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	986,600	1,031,000	△44,400
2. 使用料及び手数料	51	51	0
3. 国庫支出金	1,333,923	1,342,766	△8,843
4. 支払基金交付金	1,370,084	1,383,545	△13,461
5. 県支出金	763,463	769,444	△5,981
6. 財産収入	505	455	50
7. 繰入金	811,773	772,868	38,905
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	400	470	△70
歳入合計	5,266,800	5,300,600	△33,800

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	73,063	62,162	10,901
2. 保険給付費	4,987,780	5,037,590	△49,810
3. 地域支援事業費	202,949	197,890	5,059
4. 財政安定化基金拠 出金	1	1	0
5. 基金積立金	505	455	50
6. 諸支出金	1,502	1,502	0
7. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,266,800	5,300,600	△33,800



(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		58	73,005
1,995,112		1,346,700	1,645,968
93,021		23,720	86,208
			1
		505	
			1,502
			1,000
2,088,133		1,370,983	1,807,684

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	986,600	1,031,000	△ 44,400
計	986,600	1,031,000	△ 44,400

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	890,017	898,879	△ 8,862
計	890,017	898,879	△ 8,862

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	374,084	377,818	△ 3,734
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,320	17,331	△ 11
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）	43,251	40,554	2,697
4. 保険者機能強化推進交付金	9,251	8,184	1,067
計	443,906	443,887	19

### (款) 4. 支払基金交付金

### (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,346,701	1,360,147	△ 13,446
2. 地域支援事業交付金	23,383	23,398	△ 15
計	1,370,084	1,383,545	△ 13,461

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	731,013	738,335	△ 7,322
計	731,013	738,335	△ 7,322

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料		920,000	現年度分特別徴収保険料（1号）
2. 現年度分普通徴収保険料		64,600	現年度分普通徴収保険料（1号）
3. 滞納繰越分普通徴収保険料		2,000	滞納繰越分普通徴収保険料（1号）

1. 総務手数料	1	証明手数料
1. 督促手数料	50	保険料督促手数料

1. 現年度分	890,016	法第121条規定負担金
2. 過年度分	1	法第121条規定負担金

1. 現年度分調整交付金	374,084	法第122条規定交付金
1. 現年度分交付金	17,320	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分交付金	43,251	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. 現年度分交付金	9,251	保険者機能強化推進交付金

1. 現年度分	1,346,700	法第125条規定交付金
2. 過年度分	1	法第125条規定交付金
1. 現年度分交付金	23,382	地域支援事業交付金
2. 過年度分交付金	1	地域支援事業交付金

1. 現年度分	731,012	法第123条規定負担金
2. 過年度分	1	法第123条規定負担金

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,825	10,832	△ 7
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）	21,625	20,277	1,348
計	32,450	31,109	1,341

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	505	455	50
計	505	455	50

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	623,472	629,697	△ 6,225
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,825	11,519	△ 694
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）	21,625	20,277	1,348
4. 低所得者保険料軽減繰入金	82,824	45,240	37,584
5. その他一般会計繰入金	73,027	62,162	10,865
計	811,773	768,895	42,878

## (款) 7. 繰入金

## (項) ○. 基金繰入金

○. 介護保険給付費準備基金繰入金	0	3,973	△ 3,973
計	0	3,973	△ 3,973

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過

1. 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 自己負担収入	338	385	△ 47
2. 弁償金	1	1	0
3. 第三者納付金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分交付金	10,825	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分交付金	21,625	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. 利子及び配当金	505	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	623,472	保険基盤安定繰入金
1. 現年度分繰入金	10,825	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分繰入金	21,625	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. 現年度分繰入金	82,824	低所得者保険料軽減繰入金
1. 事務費繰入金	73,027	事務費繰入金 63,115 職員給与費等繰入金 9,912

		廃目

1. 繰越金	1	繰越金

料

1. 延滞金、加算金及び過料	1	延滞金、加算金及び過料

1. 自己負担収入	338	自己負担収入
1. 弁償金	1	弁償金
1. 第三者納付金	1	損害賠償金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4. 返納金	1	1	0
5. 雑入	58	81	△ 23
計	399	469	△ 70

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 返納金	1	返納金
1. 雑入	58	訪問調査受託料 33
		要介護等認定審査受託料 25

### 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	37,554	28,805	8,749				37,554
計	37,554	28,805	8,749				37,554

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,148	2,148	0				2,148
計	2,148	2,148	0				2,148



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	4,839	一般職給
3. 職員手当等	2,771	通勤手当 108 管理職手当 540 期末勤勉手当 2,123
4. 共済費	1,542	共済組合負担金 1,532 公務災害補償基金 10
7. 報償費	288	報償費 288 委員報償費 288
8. 旅費	32	普通旅費
10. 需用費	757	消耗品費 16 食糧費 5 印刷製本費 736
11. 役務費	1,736	通信運搬費 1,200 手数料 536
12. 委託料	23,571	業務委託料 19,789 業務委託料 10,500 介護保険事務処理システム変更委託料 9,289 保守点検委託料 3,782 業務系システム保守委託料 3,782
13. 使用料及び 賃借料	669	使用料
18. 負担金補助 及び交付金	1,349	負担金 1,349 職員互助会負担金 10 職員退職手当組合負担金 750 国保連合会負担金 450 特別徴収情報経由業務負担金 89 淡路島定住自立圏共生ビジョン取組事 業負担金 50

10. 需用費	508	印刷製本費
11. 役務費	1,640	通信運搬費 1,600 手数料 40

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	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. 介護認定審査会費	5,933	6,261	△328				5,933
2. 認定調査等費	27,428	24,948	2,480			58	27,370
計	33,361	31,209	2,152			58	33,303

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,610,000	1,679,360	△69,360	644,000		434,700	531,300
2. 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3. 地域密着型介護サービス給付費	720,000	680,960	39,040	288,000		194,400	237,600
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300	0	120		81	99

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	5,542	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員	5,542 5,542
8. 旅費	189	費用弁償	
10. 需用費	106	消耗品費 印刷製本費	45 61
11. 役務費	96	通信運搬費	
2. 給料	5,549	会計年度任用職員給料	
3. 職員手当等	1,614	通勤手当 (会計年度任用職員) 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 期末手当 (会計年度任用職員)	267 167 1,180
4. 共済費	1,455	共済組合負担金 労働者災害補償保険料	1,433 22
8. 旅費	16	普通旅費	
11. 役務費	13,660	通信運搬費 手数料	660 13,000
12. 委託料	3,400	業務委託料 訪問調査委託料	3,400 3,400
18. 負担金補助 及び交付金	1,734	負担金 互助会負担金 (会計年度任用職員) 退職手当組合負担金 (会計年度任用職員)	1,734 12 1,722

18. 負担金補助 及び交付金	1,610,000	負担金 居宅介護サービス給付費	1,610,000 1,610,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例居宅介護サービス給付費	100 100
18. 負担金補助 及び交付金	720,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費	720,000 720,000
18. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	300 300

目	本年度	前年度	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	
5. 施設介護サービス給付費	1,920,000	1,932,288	△12,288	768,000		518,400	633,600
6. 特例施設介護サービス給付費	300	300	0	120		81	99
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,000	6,000	△1,000	2,000		1,350	1,650
8. 居宅介護住宅改修費	15,000	16,400	△1,400	6,000		4,050	4,950
9. 居宅介護サービス計画給付費	225,000	222,393	2,607	90,000		60,750	74,250
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	20		13	17
計	4,495,750	4,538,151	△42,401	1,798,300		1,213,852	1,483,598

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸

1. 介護予防サービス給付費	81,000	78,132	2,868	32,400		21,870	26,730
2. 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	12,000	11,981	19	4,800		3,240	3,960
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	40		27	33
5. 介護予防福祉用具購入費	2,100	1,600	500	840		567	693
6. 介護予防住宅改修費	9,000	7,000	2,000	3,600		2,430	2,970

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	1,920,000	負担金 施設介護サービス給付費	1,920,000 1,920,000
18. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 特例施設介護サービス給付費	300 300
18. 負担金補助 及び交付金	5,000	負担金 居宅介護福祉用具購入費	5,000 5,000
18. 負担金補助 及び交付金	15,000	負担金 居宅介護住宅改修費	15,000 15,000
18. 負担金補助 及び交付金	225,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	225,000 225,000
18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	50 50

## 費

18. 負担金補助 及び交付金	81,000	負担金 介護予防サービス給付費	81,000 81,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例介護予防サービス給付費	100 100
18. 負担金補助 及び交付金	12,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	12,000 12,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給 付費	100 100
18. 負担金補助 及び交付金	2,100	負担金 介護予防福祉用具購入費	2,100 2,100
18. 負担金補助 及び交付金	9,000	負担金 介護予防住宅改修費	9,000 9,000

目	本年度	前年度	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	
7. 介護予防サービス計画給付費	17,000	16,794	206	6,800		4,590	5,610
8. 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	12		8	10
計	121,330	115,737	5,593	48,532		32,759	40,039

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,000	4,000	0	1,600		1,080	1,320
計	4,000	4,000	0	1,600		1,080	1,320

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	120,000	122,880	△2,880	48,000		32,400	39,600
2. 高額介護予防サービス費	100	185	△85	40		27	33
計	120,100	123,065	△2,965	48,040		32,427	39,633

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サー

1. 高額医療合算介護サービス費	16,000	16,384	△384	6,400		4,320	5,280
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	103	△3	41		27	32
計	16,100	16,487	△387	6,441		4,347	5,312

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービ

1. 特定入所者介護サービス費	230,000	239,616	△9,616	92,000		62,100	75,900
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	17,000	負担金 介護予防サービス計画給付費	17,000 17,000
18. 負担金補助 及び交付金	30	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	30 30

11. 役務費	4,000	手数料	

18. 負担金補助 及び交付金	120,000	負担金 高額介護サービス費	120,000 120,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 高額介護予防サービス費	100 100

## ビス等費

18. 負担金補助 及び交付金	16,000	負担金 高額医療合算介護サービス費	16,000 16,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	100 100

## ス等費

18. 負担金補助 及び交付金	230,000	負担金 特定入所者介護サービス費	230,000 230,000
--------------------	---------	---------------------	--------------------

目	本年度	前年度	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	
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	119		81	100
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	134	△34	40		27	33
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33
計	230,500	240,150	△9,650	92,199		62,235	76,066

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	75,618	74,845	773	24,576		20,417	30,625
2. 一般介護予防事業費	14,958	17,697	△2,739	3,569		3,236	8,153



(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 特例特定入所者介護サービス費	300 300
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特定入所者介護予防サービス費	100 100
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	100 100

## 援総合事業費

7. 報償費	105	報償費 報償費	105 105
11. 役務費	312	手数料	
12. 委託料	1,212	業務委託料 業務委託料	1,212 1,212
18. 負担金補助 及び交付金	73,989	負担金 介護予防・生活支援サービス費負担金	73,989 73,989
7. 報償費	2,193	報償費 報償費 講師等謝礼金	2,193 1,900 293
8. 旅費	289	普通旅費	
10. 需用費	1,204	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 教材費	666 46 315 10 147 20
11. 役務費	335	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 損害保険料	165 97 59 14
12. 委託料	5,450	業務委託料 業務委託料 いきいき100歳体操事業委託料	5,450 3,850 1,423

目	本年度	前年度	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	
(一般介護 予防事業費 )							
計	90,576	92,542	△1,966	28,145		23,653	38,778

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意

1. 包括的支援 事業・任意 事業費	112,373	105,348	7,025	64,876		67	47,430
--------------------------	---------	---------	-------	--------	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		地域リハビリテーション活動支援事業 委託料 177
13. 使用料及び 賃借料	651	会場及び車等借上料
27. 繰出金	4,836	サービス事業勘定繰出金

## 事業費

2. 給料	2,794	会計年度任用職員給料	
3. 職員手当等	812	通勤手当 (会計年度任用職員)	134
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	84
		期末手当 (会計年度任用職員)	594
4. 共済費	715	共済組合負担金	
7. 報償費	1,153	報償費	1,153
		報償費	130
		講師等謝礼金	312
		委員報償費	711
8. 旅費	147	普通旅費	
10. 需用費	699	消耗品費	465
		食糧費	20
		印刷製本費	204
		教材費	10
11. 役務費	862	通信運搬費	700
		手数料	162
12. 委託料	60,103	業務委託料	60,103
		家族介護教室委託料	1,067
		家族介護者交流事業委託料	470
		介護用品支給委託料	4,626
		住宅改修理由書作成業務委託料	7
		高齢者住宅等安心確保事業委託料	
			12,925
		「食」の自立支援事業委託料	1,800
		認知症初期集中支援チーム委託料	
			420
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	
			20
		在宅介護支援センター運営委託料	
			14,099

目	本年度	前年度	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	
(包括的支援事業・任意事業費)							
計	112,373	105,348	7,025	64,876		67	47,430

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	505	455	50			505	
計	505	455	50			505	

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
2. 償還金	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		生活支援体制整備事業委託料	23,969
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	700
13. 使用料及び賃借料	78	会場及び車等借上料	
18. 負担金補助及び交付金	2,345	負担金	1,001
		互助会負担金（会計年度任用職員）	6
		退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	868
		研修負担金	97
		地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	30
		補助金	1,344
		成年後見人等支援補助金	1,344
19. 扶助費	120	扶助費	120
		家族介護手当	120
27. 繰出金	42,545	サービス事業勘定繰出金	

18. 負担金補助及び交付金	1	負担金	1
		財政安定化基金拠出金	1

24. 積立金	505	基金積立金	
---------	-----	-------	--

22. 償還金利子及び割引料	1,500	過誤納還付金及び還付加算金	1,500
		過誤納還付金及び還付加算金	1,500
22. 償還金利子及び割引料	1	支出金返還金	1
		国県支払基金返還金	1

目	本年度	前年度	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	
計	1,501	1,501	0				1,501

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

22. 償還金利息 及び割引料	1	延滞金	1
		延滞金	1






## 歳入歳出予算事項別明細書（サービス事業勘定）

### 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. 介護予防給付サービス収入	16,651	16,393	258
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,752	10,011	△259
3. 繰入金	88,797	84,165	4,632
諸収入	0	31	△31
歳入合計	115,200	110,600	4,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護予防給付サービス事業費	109,020	105,335	3,685
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	6,180	5,265	915
歳出合計	115,200	110,600	4,600

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		20,223	88,797
		6,180	
		26,403	88,797

## 2. 歳入

(款) 1. 介護予防給付サービス収入

(項) 1. 介護予防給付サービス

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	16,651	16,393	258
計	16,651	16,393	258

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入

(項) 1. 介護予防・日常生活支

1. 総合事業サービス計画費収入	9,752	10,011	△ 259
計	9,752	10,011	△ 259

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	41,416	44,917	△ 3,501
計	41,416	44,917	△ 3,501

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	47,381	39,248	8,133
計	47,381	39,248	8,133

(款) ○. 諸収入

(項) ○. 雑入

○. 雑入	0	31	△ 31
計	0	31	△ 31

収入

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	16,651	介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	

援総合事業収入

1. 総合事業サービス計画費収入	9,752	総合事業サービス計画費収入

1. 一般会計繰入金	41,416	一般会計繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	47,381	保険事業勘定繰入金

		廃目

### 3. 歳出

(款) 1. 介護予防給付サービス事業費

(項) 1. 介護予防給付サービス

目	本年度	前年度	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. 介護予防給付ケアマネジメントサービス事業費	109,020	105,335	3,685			20,223	88,797
計	109,020	105,335	3,685			20,223	88,797

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支

1. 総合事業サービス計画事業費	6,180	5,265	915			6,180	
計	6,180	5,265	915			6,180	

## 事業費

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	46,604	一般職給	35,660
		会計年度任用職員給料	10,944
3. 職員手当等	24,275	扶養手当	1,098
		住居手当	942
		通勤手当	1,458
		通勤手当 (会計年度任用職員)	1,047
		特殊勤務手当	144
		時間外勤務手当	1,823
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	329
		期末手当 (会計年度任用職員)	2,326
		期末勤勉手当	14,268
		児童手当	840
4. 共済費	13,670	共済組合負担金	13,566
		公務災害補償基金	60
		労働者災害補償保険料	44
8. 旅費	168	普通旅費	
10. 需用費	192	消耗品費	180
		教材費	12
11. 役務費	22	手数料	
12. 委託料	15,317	業務委託料	12,386
		業務委託料	12,386
		保守点検委託料	2,931
		基幹システム保守委託料	2,931
18. 負担金補助 及び交付金	8,772	負担金	8,772
		職員互助会負担金	72
		互助会負担金 (会計年度任用職員)	23
		職員退職手当組合負担金	5,528
		退職手当組合負担金 (会計年度任用職員)	2,958
		研修負担金	191

## 援総合事業費

12. 委託料	6,180	業務委託料	6,180
		総合事業サービス計画作成委託料	6,180

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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当年間支給率	地域手当	寒 冷 地 手	そ の 他 当 手	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	30	5,542						5,542		5,542
	計	30	5,542						5,542		5,542
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	31	5,842						5,842		5,842
	計	31	5,842						5,842		5,842
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 300						△ 300		△ 300
	計	△ 1	△ 300						△ 300		△ 300

2 一般職

(1) 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	職員手当等						
本年度	18		59,786	29,472				89,258	18,338	107,596
前年度	18		60,173	29,239				89,412	13,397	102,809
比 較			△ 387	233				△ 154	4,941	4,787

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	期 末 勤 働 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
前年度	1,398	2,468	540	20,842	2,496	606	144					745
比 較	△ 300	△ 65		△ 351	518	336						95

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
		報 酬	給 料	職員手当等						
本年度	11		40,499	23,344				63,843	13,397	77,240
前年度	12		44,056	24,207				68,263	13,397	81,660
比 較	△ 1		△ 3,557	△ 863				△ 4,420		△ 4,420

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	期 末 勤 働 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
前年度	1,398	1,983	540	17,539	1,252	606	144					745
比 較	△ 300	△ 160		△ 1,148	314	336						95

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	職員手当等						
本年度	7		19,287	6,128				25,415	4,941	30,356
前年度	6		16,117	5,032				21,149		21,149
比 較	1		3,170	1,096				4,266	4,941	9,207

※ ( )内は、会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	期 末 勤 働 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
前年度			485		3,303	1,244						
比 較			95		797	204						



## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,557	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 3,557	人事異動等
職 員 手 当 等	△ 863	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 863	人事異動等

## (3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与  
(再任用職員を除く)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	309,570	268,400
	平均給与月額(円)	334,620	320,400
	平均年齢(歳)	41.07	39.07
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,644	271,850
	平均給与月額(円)	348,289	311,600
	平均年齢(歳)	43.07	40.04

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職		国の制度
				一般行政職
高 校 卒	150,600	18歳(1級)	152,700	150,600
短 大 卒	160,100	18歳(2級)	157,400	160,100
大 学 卒	171,700	—		182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	1級			1級		
	2級	3	30.0	2級	1	100.0
	3級	2	20.0			
	4級	3	30.0			
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計	1	100.0
令和2年4月1日現在	1級			1級		
	2級	2	12.5	2級	3	100.0
	3級	1				
	4級	5	62.5			
	5級		12.5			
	6級	1	12.5			
	7級					
	計	9	100.0	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級
一 般 行 政 職	主事 保健師 看護師	主事 保健師 看護師	係長 主査 保健師 看護師	課長補佐 係長 主任保健師 主任看護師
	5級 副課長 主幹	6級 次長 課長 特命参事	7級 部長	
技 能 労 務 職	2級 介護員			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇給による職員数 (B) (人)	10	9	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	9	1
比 較 (B) / (A) (%)	90.9%	90.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	9	3	
	昇給による職員数 (B) (人)	10	8	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	9	7	2
比 較 (B) / (A) (%)	83.3%	88.9%	66.7%		

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 (1.175)	2.225 (1.175)		4.45 (2.35)	有	
昨 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)		4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)		4.45 (2.35)	有	

※( )内は、再任用職員の支給率

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	附則8項 26.3655 上記以外 24.58688	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)	附則8項 26.3655 上記以外 24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	4月1日現在

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.36	0.36	0
支給対象職員の比率(%) (令和3年4月1日現在)	0.90	0.9	0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務手当、看護師業務手当など		

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	一部異なる	交通用具利用者の区分が異なる