

令和 3 年度

益 田 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議第 2 0 号

令和 3 年度益田市介護保険特別会計予算

令和 3 年度益田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 6, 1 5 9, 7 5 1 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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

令和 3 年 2 月 2 5 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,146,875
	1 介護保険料	1,146,875
2 分担金及び負担金		5,669
	1 負 担 金	5,669
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1,512,055
	1 国庫負担金	1,003,622
	2 国庫補助金	508,433
5 支払基金交付金		1,579,076
	1 支払基金交付金	1,579,076
6 県支出金		888,718
	1 県負担金	833,767
	2 県補助金	54,951
7 財産収入		235
	1 財産運用収入	235
8 繰 入 金		1,026,715
	1 他会計繰入金	988,559
	2 基金繰入金	38,156
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		257
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	254
歳 入 合 計		6,159,751

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		123,852
	1 総務管理費	61,714
	2 認定事務費	58,259
	3 趣旨普及費	47
	4 介護保険計画推進事業費	295
	5 賦課徴収費	3,537
2 保険給付費		5,653,504
	1 介護サービス等諸費	5,179,004
	2 介護予防サービス等諸費	146,003
	3 高額介護サービス費	117,200
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,150
	5 特定入所者介護サービス等費	185,002
	6 その他諸費	6,145
3 地域支援事業費		380,149
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	169,250
	2 一般介護予防事業費	23,867
	3 包括的支援等事業費	185,232
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	950
	5 その他諸費	850
4 基金積立金		235
	1 基金積立金	235
5 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		6,159,751

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1, 146, 875	1, 140, 910	5, 965
	1	介護保険料	1, 146, 875	1, 140, 910	5, 965
	1	第 1 号被保険者介護保険料	1, 146, 875	1, 140, 910	5, 965
2		分担金及び負担金	5, 669	4, 739	930
	1	負 担 金	5, 669	4, 739	930
	1	地域支援事業負担金	5, 669	4, 739	930
3		使用料及び手数料	150	150	0
	1	手 数 料	150	150	0
	1	督促手数料	150	150	0
4		国庫支出金	1, 512, 055	1, 472, 161	39, 894
	1	国庫負担金	1, 003, 622	978, 783	24, 839
	1	介護給付費負担金	1, 003, 622	978, 783	24, 839
	2	国庫補助金	508, 433	493, 378	15, 055
	1	調整交付金	381, 764	383, 571	△1, 807

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,145,143	1 第1号被保険者介護保険料 [特別徴収保険料] 調定見込額 1,082,963千円×収納率 100%= 1,082,963千円 [普通徴収保険料] 調定見込額 63,449千円×収納率 98%= 62,180千円
2 滞納繰越分	1,732	1 第1号被保険者介護保険料 [令和2年度滞納繰越分] 調定見込額 6,345千円×収納率 17%= 1,078千円 [令和元年度滞納繰越分] 調定見込額 3,864千円×収納率 12%= 463千円 [平成30年度以前滞納繰越分] 調定見込額 2,739千円×収納率 7%= 191千円
1 地域支援事業負担金	5,457	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	212	1 シルバーハウジング入居者負担金
1 督促手数料	150	1 督促手数料
1 現年度分	1,003,621	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	381,763	1 調整交付金
2 過年度分	1	1 調整交付金

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	介護予防事業交付金	48,730	47,504	1,226
		3	包括の支援等事業交付金	61,172	62,303	△1,131
		4	保険者機能強化推進交付金	8,917	0	8,917
		5	介護保険保険者努力支援交付金	7,850	0	7,850
5	1		支払基金交付金	1,579,076	1,534,249	44,827
			支払基金交付金	1,579,076	1,534,249	44,827
		1	介護給付費交付金	1,526,447	1,482,944	43,503
		2	地域支援事業支援交付金	52,629	51,305	1,324
6	1		県支出金	888,718	861,145	27,573
			県負担金	833,767	806,241	27,526
		1	介護給付費負担金	833,767	806,241	27,526
	2		県補助金	54,951	54,904	47
		1	介護予防事業交付金	24,365	23,752	613
		2	包括の支援等事業交付金	30,586	31,152	△566
7	1		財産収入	235	441	△206
			財産運用収入	235	441	△206

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	48,729	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	61,171	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金
1 保険者機能強化推進交付金	8,917	1 保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,850	1 介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	1,526,446	1 介護給付費交付金
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金
1 現年度分	52,628	1 地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	833,766	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	24,364	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	30,585	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	利子及び配当金	235	441	△206
8		繰 入 金	1,026,715	1,006,514	20,201
	1	他会計繰入金	988,559	983,120	5,439
	1	一般会計繰入金	988,559	983,120	5,439
	2	基金繰入金	38,156	23,394	14,762
	1	介護給付費準備基金繰入金	38,156	23,394	14,762
9		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	235	1 積立金利子
1 現年度分介護給付費繰入金	706,688	1 介護給付費繰入金
2 職員給与費等繰入金	88,935	1 職員給与費等繰入金
3 事務費繰入金	55,189	1 事務費繰入金
4 介護予防事業費繰入金	24,364	1 介護予防事業費繰入金
5 包括的支援等事業費繰入金	30,585	1 包括的支援等事業費繰入金
6 低所得者保険料軽減繰入金	82,797	1 低所得者保険料軽減繰入金
7 過年度分介護給付費繰入金	1	1 介護給付費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	38,156	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金	1	1 前年度繰越金

(款) 10 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
10			諸 収 入	257	243	14
	1		延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1	第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
		2	第 1 号被保険者過料	1	1	0
		3	第 1 号被保険者加算金	1	1	0
	2		雑 入	254	240	14
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	第三者納付金	1	1	0
		3	返 納 金	1	1	0
		4	雑 入	251	237	14

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返 納 金	1	1 返納金
1 雑 入	251	1 成年後見制度利用支援負担金 58 2 認定調査員研修委託金 192 3 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	123,852	143,749	△19,897	151	123,701
	1		総務管理費	61,714	76,985	△15,271	1	61,713
		1	一般管理費	61,714	76,985	△15,271	その他 1	61,713

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給 料	26,857	1 一般職給与費 49,007
		2 介護保険システム改修経費 6,276
3 職員手当等	18,669	3 事業者指導経費 256
		4 退職手当負担金 4,566
4 共 済 費	8,047	5 介護保険事務費 1,609
8 旅 費	147	
10 需 用 費	773	
11 役 務 費	643	
12 委 託 料	6,276	
13 使用料及び 賃借料	205	
18 負担金補助 及び交付金	97	

(款) 1 総務費
(項) 2 認定事務費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		認定事務費	58,259	62,005	△3,746		58,259
		1	認定事務費	41,286	44,680	△3,394		41,286
	2		広域組合負担金	16,973	17,325	△352		16,973

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,181	1 介護認定事務経費 41,286
3 職員手当等	2,164	
4 共 済 費	2,070	
8 旅 費	561	
10 需 用 費	916	
11 役 務 費	5,065	
12 委 託 料	19,446	
13 使用料及び 賃借料	883	
18 負担金補助 及び交付金	16,973	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 16,973

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		趣旨普及費	47	686	△639		47
		1	趣旨普及費	47	686	△639		47

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	47	1 趣旨普及費 47

(款) 1 総務費
(項) 4 介護保険計画推進事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		介護保険計画推進事業費	295	393	△98		295
		1	介護保険計画推進事業費	295	393	△98		295

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	192	1 介護保険計画推進事業費 295
8 旅 費	97	
10 需 用 費	3	
11 役 務 費	3	

(款) 1 総務費
(項) 5 賦課徴収費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		賦課徴収費	3,537	3,680	△143	150	3,387
		1	賦課徴収費	3,537	3,680	△143	その他 150	3,387

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	672	1 賦課徴収費 3,537
11 役 務 費	2,700	
18 負担金補助 及び交付金	165	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	5,653,504	5,492,382	161,122	4,868,971	784,533
	1		介護サービス等諸費	5,179,004	5,036,004	143,000	4,460,317	718,687
		1	居宅介護サービス等給付費	1,816,000	1,809,000	7,000	国庫支出金	252,006
							464,131	
							県支出金	
							248,698	
		1	その他	851,165				
2	地域密着型介護サービス給付費	1,229,000	1,245,000	△16,000	国庫支出金	170,547		
					328,792			
					県支出金			
					153,625			
2	その他	576,036						
3	施設介護サービス等給付費	1,928,000	1,777,000	151,000	国庫支出金	267,547		
					419,392			
					県支出金			
					337,399			
3	その他	903,662						
4	福祉用具購入費	6,000	6,000	0	国庫支出金	833		
					1,605			
					県支出金			
					750			
4	その他	2,812						
5	住宅改修費	13,000	13,000	0	国庫支出金	1,804		
					3,478			
					県支出金			
					1,625			
5	その他	6,093						
6	その他諸費	187,000	186,000	1,000	国庫支出金	25,950		
					50,028			

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,816,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,816,000
18 負担金補助 及び交付金	1,229,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,229,000
18 負担金補助 及び交付金	1,928,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,928,000
18 負担金補助 及び交付金	6,000	1 福祉用具購入費負担金	6,000
18 負担金補助 及び交付金	13,000	1 住宅改修費負担金	13,000
		1 介護サービス計画給付費	187,000

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							県支出金 23,375 その他 87,647	
		7	特例居宅介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	その他 1	
		9	特例施設介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	187,000		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		介護予防サービス等諸費	146,003	128,003	18,000	125,743	20,260
		1	介護予防サービス等給付費	100,000	84,000	16,000	国庫支出金 26,050 県支出金 13,203 その他 46,870	13,877
		2	地域密着型介護予防サービス等給付費	13,000	14,000	△1,000	国庫支出金 3,478 県支出金 1,625 その他 6,093	1,804
		3	介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国庫支出金 803 県支出金 375 その他 1,406	416
		4	介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	国庫支出金 2,675 県支出金 1,250 その他 4,687	1,388
		5	その他諸費	20,000	17,000	3,000	国庫支出金 5,351 県支出金 2,500 その他 9,374	2,775

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	1 介護予防サービス等給付費負担金 100,000
18 負担金補助 及び交付金	13,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金 13,000
18 負担金補助 及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金 3,000
18 負担金補助 及び交付金	10,000	1 介護予防住宅改修費負担金 10,000
18 負担金補助 及び交付金	20,000	1 介護予防サービス計画給付費 20,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		6	特例介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		7	特例地域密 着型介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例介護予 防サービス 等計画給付 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等計画給付費	1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		高額介護サービス費	117,200	117,200	0	100,936	16,264
		1	高額介護サービス費	117,000	117,000	0	国庫支出金 31,301 県支出金 14,625 その他 54,838	16,236
		2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 93	28

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	117,000	1 高額介護サービス費	117,000
18 負担金補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費	200

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額医療合算介護サービス等費	20,150	20,150	0	17,354	2,796
		1	高額医療合算介護サービス費	20,000	20,000	0	国庫支出金 5,351 県支出金 2,500 その他 9,374	2,775
		2	高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	国庫支出金 40 県支出金 19 その他 70	21

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	20,000	1 高額医療合算介護サービス費	20,000
18 負担金補助 及び交付金	150	1 高額医療合算介護予防サービス費	150

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		特定入所者 介護サー ビス等費	185,002	185,002	0	159,329	25,673
		1	特定入所者 介護サー ビス費	184,000	184,000	0	国庫支出金 40,945 県支出金 31,280 その他 86,241	25,534
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	1,000	1,000	0	国庫支出金 268 県支出金 125 その他 468	139
		3	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	その他 1	
		4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	184,000	1 特定入所者介護サービス費負担金 184,000
18 負担金補助 及び交付金	1,000	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 1,000
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		その他諸費	6,145	6,023	122	5,292	853
		1	審査支払手数料	6,145	6,023	122	国庫支出金 1,644 県支出金 768 その他 2,880	853

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	6,145	1 審査支払手数料 6,145

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	380,149	381,965	△1,816	299,824	80,325
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	169,250	166,052	3,198	145,725	23,525
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	153,850	150,652	3,198	国庫支出金 44,069 県支出金 19,232 その他 69,165	21,384
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	15,400	15,400	0	国庫支出金 4,411 県支出金 1,925 その他 6,923	2,141

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	12	1 訪問型サービス事業費 40,050
8 旅 費	4	2 通所型サービス事業費 113,800
10 需 用 費	6	
11 役 務 費	2	
12 委 託 料	720	
18 負担金補助 及び交付金	153,106	
18 負担金補助 及び交付金	15,400	1 介護予防ケアマネジメント事業費 15,400

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		一般介護予 防事業費	23,867	22,077	1,790	20,550	3,317
		1	一般介護予 防事業費	23,867	22,077	1,790	国庫支出金 7,880 県支出金 2,983 その他 9,687	3,317

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	4,840	1 介護予防普及啓発事業費 5,127
		2 地域介護予防活動支援事業費 16,145
3 職員手当等	903	3 地域リハビリテーション活動支援事業費 168
		4 フレイル予防対策事業費 2,427
4 共 済 費	876	
7 報 償 費	720	
8 旅 費	495	
10 需 用 費	2,604	
11 役 務 費	928	
12 委 託 料	12,332	
13 使用料及び 賃借料	169	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		包括的支援等事業費	185,232	191,951	△6,719	131,999	53,233
		1	総合相談事業費	115,631	123,740	△8,109	国庫支出金 43,875 県支出金 18,328 その他 13,345	40,083
		2	権利擁護事業費	441	422	19	国庫支出金 170 県支出金 85 その他 95	91

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,674	1 一般職給与費 20,597
		2 総合相談事業費 87,363
2 給 料	10,407	3 地域ケア会議推進事業費 5,901
		4 退職手当負担金 1,770
3 職員手当等	9,012	
4 共 済 費	4,000	
7 報 償 費	144	
8 旅 費	291	
10 需 用 費	712	
11 役 務 費	70	
12 委 託 料	86,345	
13 使用料及び 賃借料	1,971	
18 負担金補助 及び交付金	5	
1 報 酬	154	1 権利擁護事業費 441
7 報 償 費	146	
8 旅 費	59	
10 需 用 費	56	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	包括的マネジメント事業費	280	316	△36	国庫支出金 118 県支出金 54 その他 50	58
		4	任意事業費	28,914	26,737	2,177	国庫支出金 8,852 県支出金 4,426 その他 10,888	4,748

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	6	
18 負担金補助 及び交付金	20	
7 報 償 費	90	1 ケアマネジメント支援事業費 280
8 旅 費	146	
10 需 用 費	11	
11 役 務 費	33	
1 報 酬	834	1 介護給付費等適正化事業費 1,440
		2 家族介護支援事業費 837
3 職員手当等	178	3 認知症サポーター等養成事業費 94
		4 成年後見制度利用支援事業費 2,063
4 共 済 費	167	5 住宅改修支援事業費 40
		6 地域自立生活支援事業費 24,440
7 報 償 費	387	
8 旅 費	557	
10 需 用 費	94	
11 役 務 費	676	
12 委 託 料	24,480	
17 備品購入費	61	
18 負担金補助 及び交付金	1,480	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		5	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	6,697	6,831	△134	国庫支出金 2,823 県支出金 1,289 その他 1,202	1,383
		6	生活支援体 制整備事業 費	28,462	28,793	△331	国庫支出金 11,994 県支出金 5,479 その他 5,111	5,878
		7	認知症総合 支援事業費	4,807	5,112	△305	国庫支出金 2,026 県支出金 925 その他 864	992

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	141	1 在宅医療・介護連携推進事業費 6,697
8 旅 費	36	
10 需 用 費	20	
11 役 務 費	25	
12 委 託 料	6,475	
8 旅 費	43	1 生活支援体制整備事業費 28,462
10 需 用 費	217	
12 委 託 料	28,000	
13 使用料及び 賃借料	195	
18 負担金補助 及び交付金	7	
1 報 酬	1,713	1 認知症総合支援事業費 4,807
3 職員手当等	364	
4 共 済 費	380	
8 旅 費	355	
10 需 用 費	251	
11 役 務 費	30	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括の支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	1,545	
13 使用料及び 賃借料	169	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 高額介護予防サービス費相当事業等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額介護予防サービス費相当事業等費	950	950	0	818	132
		1	高額介護予防サービス費相当事業等費	950	950	0	国庫支出金 238 県支出金 119 その他 461	132

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	950	1 高額介護予防サービス費相当事業等費	950

(款) 3 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		その他諸費	850	935	△85	732	118
		1	審査支払手数料	850	935	△85	国庫支出金	118
							213	
							県支出金	
							106	
							その他	
							413	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	850	1 審査支払手数料 850

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			基金積立金	235	441	△206	235	
	1		基金積立金	235	441	△206	235	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	235	441	△206	その他 235	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	235	1 介護給付費準備基金積立金	235

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			諸支出金	1,011	1,016	△5	1,010	1
	1		償還金及び 還付加算金	1,011	1,016	△5	1,010	1
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	第1号被保 険者還付加 算金	10	15	△5	その他 10	
		3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 1,000
22 償還金、利 子及び割引 料	10	1 第1号被保険者還付加算金 10
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 介護保険費国県支出金等返還金 1

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
	1		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	予 備 費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			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	44	615				615
	計	44	615				615
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	70	1,616				1,616
	計	70	1,616				1,616
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	△26	△1,001				△1,001
	計	△26	△1,001				△1,001
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他			615			
	計			615			
前年度	長 等						
	議 員						
	その他			1,616			
	計			1,616			
比 較	長 等						
	議 員						
	その他			△1,001			
	計			△1,001			

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(15) 12	20,114	37,264	31,170	88,548	15,540	104,088
前 年 度	(13) 12	20,114	39,920	32,699	92,733	16,901	109,634
比 較	(2)		△2,656	△1,529	△4,185	△1,361	△5,546

() 内は、会計年度任用職員のうち一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	642	1,052	20			4,051
	前年度	642	776	20			4,762
	比 較		276				△711
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	12,403	6,048	618	6,336		
	前年度	13,014	6,368	852	6,265		
	比 較	△611	△320	△234	71		

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12	37,264	27,020	64,284	11,536	75,820
前 年 度	12	39,920	28,596	68,516	12,961	81,477
比 較		△2,656	△1,576	△4,232	△1,425	△5,657

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	642	1,052	20			4,051
	前年度	642	776	20			4,762
	比 較		276				△711
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	8,253	6,048	618	6,336		
	前年度	8,911	6,368	852	6,265		
	比 較	△658	△320	△234	71		

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(15)	20,114		4,150	24,264	4,004	28,268
前 年 度	(13)	20,114		4,103	24,217	3,940	28,157
比 較	(2)			47	47	64	111

() 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度				4,150		
	前年度				4,103		
	比 較				47		

(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)		説 明	備 考
給料	△2,656	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	276		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.03%
		その他の増減分	△2,932	人事異動等によるもの	会計年度任用職員以外の職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 1人 12人 前年度 12人 0人 12人 増 減 △1人 1人 0人
職員 手当	△1,529	制度改正に伴う増減分	△162	期末手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	△1,367	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,627
	平均給与月額 (円)	294,950
	平均年齢 (歳)	35.8
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,509
	平均給与月額 (円)	315,075
	平均年齢 (歳)	37.3

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	3	25.0
	2級	1	8.3
	3級	4	33.4
	4級	3	25.0
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	100.0
令和2年1月1日現在	1級	1	8.3
	2級	3	25.0
	3級	3	25.0
	4級	4	33.4
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	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
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行	政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	11	
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	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)	11	
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7	

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	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 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	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	全 職 種	職 種	
		行	政 職
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			

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	異なる	被扶養者区分における支給額
住居手当	異なる	支給対象家賃の下限額及び手当支給額の上限
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する通勤距離区分ごとの支給額