

# 下松市介護保険特別会計予算



## 令和3年度 下松市介護保険特別会計予算

令和3年度下松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5,585,000千円と定める。

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16日提出

下松市長 國井益雄

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,182,000
	1 介護保険料	1,182,000
2 使用料及び手数料		194
	2 手数料	194
3 国庫支出金		1,236,265
	1 国庫負担金	946,445
	2 国庫補助金	289,820
4 支払基金交付金		1,454,085
	1 支払基金交付金	1,454,085
5 県支出金		777,397
	1 県負担金	739,005
	3 県補助金	38,392
6 財産収入		360
	1 財産運用収入	360
7 繰入金		917,871
	1 一般会計繰入金	857,871
	3 基金繰入金	60,000
9 諸収入		16,828
	4 雑入	16,828
歳入合計		5,585,000

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		110,815
	1 総務管理費	56,632
	2 徴収費	3,371
	3 介護認定審査会費	50,812
2 保険給付費		5,186,000
	1 介護サービス等諸費	4,811,000
	2 介護予防サービス等諸費	83,000
	3 その他諸費	6,500
	4 高額介護サービス等費	128,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,200
	6 特定入所者介護サービス等費	142,300
4 地域支援事業費		286,078
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	182,401
	2 一般介護予防事業費	16,474
	3 包括的支援事業・任意事業費	86,578
	4 その他諸費	625
5 基金積立金		360
	1 基金積立金	360
7 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
8 予備費		747
	1 予備費	747
歳 出 合 計		5,585,000



# 下松市介護保険特別会計予算説明書





## 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	1,182,000	1,118,000	64,000
2 使用料及び手数料	194	194	0
3 国庫支出金	1,236,265	1,131,012	105,253
4 支払基金交付金	1,454,085	1,350,958	103,127
5 県支出金	777,397	728,373	49,024
6 財産収入	360	375	△15
7 繰入金	917,871	863,526	54,345
9 諸収入	16,828	13,562	3,266
歳入合計	5,585,000	5,206,000	379,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	110,815	125,728	△14,913
2 保険給付費	5,186,000	4,807,000	379,000
4 地域支援事業費	286,078	270,207	15,871
5 基金積立金	360	375	△15
7 諸支出金	1,000	1,000	0
8 予 備 費	747	1,690	△943
歳 出 合 計	5,585,000	5,206,000	379,000

(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	地 方 債	そ の 他	
3,531		194	107,090
1,685,450		2,530,358	970,192
120,303		118,805	46,970
		360	
			1,000
			747
1,809,284		2,649,717	1,125,999

2. 歳入

(款) 01 介護保険料

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			介護保険料	1,182,000	1,118,000	64,000
	01		介護保険料	1,182,000	1,118,000	64,000
		01	現年度分	1,178,300	1,114,300	64,000
		01	現年度分	1,178,300	1,114,300	64,000
		02	滞納繰越分	3,000	3,000	0
		01	滞納繰越分	3,000	3,000	0
		03	過年度分	700	700	0
		01	過年度分	700	700	0

(款) 02 使用料及び手数料

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
02			手数料	194	194	0
	01		総務手数料	74	74	0
		01	総務手数料	74	74	0
		01	コピー代	74	74	0
	02		督促手数料	120	120	0
		01	督促手数料	120	120	0
		01	督促手数料	120	120	0

(款) 03 国庫支出金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			国庫負担金	946,445	870,067	76,378
	01		介護給付費負担金	946,445	870,067	76,378
		01	現年度分	946,445	870,067	76,378
		01	現年度分	946,445	870,067	76,378
02			国庫補助金	289,820	260,945	28,875
	01		調整交付金	204,378	191,495	12,883
		01	調整交付金	204,378	191,495	12,883
		01	普通調整交付金	195,800	184,341	11,459
		02	総合事業調整交付金	8,578	7,154	1,424

## (款) 03 国庫支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
04			介護保険事業費補助金	3,531	146	3,385
	01		介護保険事業費補助金	3,531	146	3,385
		01		介護保険事業費補助金（システム改修）	3,531	146
05			地域支援事業交付金	66,811	62,504	4,307
	01		地域支援事業交付金	66,811	62,504	4,307
		01		介護予防・日常生活支援総合事業	39,900	39,309
	02		包括的支援事業・任意事業	26,911	23,195	3,716
06			保険者機能強化推進交付金	7,100	6,800	300
	01		保険者機能強化推進交付金	7,100	6,800	300
		01		保険者機能強化推進交付金	7,100	6,800
07			介護保険保険者努力支援交付金	8,000	0	8,000
	01		介護保険保険者努力支援交付金	8,000	0	8,000
		01		介護保険保険者努力支援交付金	8,000	0

## (款) 04 支払基金交付金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較	
01			支払基金交付金	1,454,085	1,350,958	103,127	
	01		介護給付費交付金	1,400,220	1,297,890	102,330	
		01		現年度分	1,400,220	1,297,890	102,330
			01		現年度分	1,400,220	1,297,890
	02			地域支援事業支援交付金	53,865	53,068	797
		01		地域支援事業支援交付金	53,865	53,068	797
01				地域支援事業支援交付金	53,865	53,068	797

## (款) 05 県支出金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較	
01			県負担金	739,005	692,208	46,797	
	01		介護給付費負担金	739,005	692,208	46,797	
		01		現年度分	739,005	692,208	46,797
			01		現年度分	739,005	692,208

## (款) 05 県支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較	
03			県補助金	38,392	36,165	2,227	
	03		地域支援事業交付金	38,392	36,165	2,227	
		01	地域支援事業交付金	38,392	36,165	2,227	
			01	介護予防・日常生活支援総合事業	24,937	24,568	369
			02	包括的支援事業・任意事業	13,455	11,597	1,858

## (款) 06 財産収入

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較	
01			財産運用収入	360	375	△15	
	01		利子及び配当金	360	375	△15	
		01	利子及び配当金	360	375	△15	
			01	介護給付費準備基金	360	375	△15

## (款) 07 繰入金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較	
01			一般会計繰入金	857,871	823,526	34,345	
	01		介護給付費繰入金	648,250	600,875	47,375	
		01	現年度分	648,250	600,875	47,375	
			01	現年度分	648,250	600,875	47,375
	02		地域支援事業繰入金	38,392	36,165	2,227	
		01	地域支援事業繰入金	38,392	36,165	2,227	
			01	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	24,937	24,568	369
			02	包括的支援事業・任意事業繰入金	13,455	11,597	1,858
	04		その他一般会計繰入金	171,229	186,486	△15,257	
		01	職員給与費等繰入金	68,029	66,648	1,381	
			01	職員給与費等繰入金	68,029	66,648	1,381
		03	その他繰入金	103,200	119,838	△16,638	
			01	その他繰入金	103,200	119,838	△16,638
03			基金繰入金	60,000	40,000	20,000	
	01		基本財産繰入金	60,000	40,000	20,000	

## (款) 07 繰入金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
	01		介護給付費準備基金繰入金	60,000	40,000	20,000
	01		介護給付費準備基金繰入金	60,000	40,000	20,000

## (款) 09 諸収入

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
04			雑入	16,828	13,562	3,266
	01		雑入	16,828	13,562	3,266
		01	雑入	16,828	13,562	3,266
		01	第三者納付金	100	100	0
		02	返納金	50	50	0
		03	介護予防サービス計画収入	16,678	13,412	3,266

3. 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般管理費	55,862	67,514	△11,652
01028801	一般管理費	55,862	67,514	△11,652
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
3,531				74
				一 般 財 源
				52,257
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬	1,628	1,687	△59
	010 地域密着型サービス運営委員会委員	188	235	△47
	020 会計年度任用職員	1,440	1,452	△12
02	給料	23,976	23,033	943
	010 一般職給 7人	23,976	23,033	943
03	職員手当等	13,939	12,376	1,563
	010 職員手当	13,766	12,206	1,560
	020 職員手当 (会計年度任用職員)	173	170	3
04	共済費	7,517	7,212	305
	010 共済組合	7,267	6,982	285
	020 社会保険	250	230	20
08	旅費	50	49	1
	010 普通旅費	50	49	1
1001	需用費 消耗品費	90	90	0
1003	需用費 食糧費	5	6	△1
1004	需用費 印刷製本費	322	324	△2
1101	役務費 通信運搬費	313	311	2
1104	役務費 手数料	981	958	23
12	委託料	7,005	21,432	△14,427
	010 封入封緘	53	53	0
	020 システム改修	6,952	21,379	△14,427
13	使用料及び賃借料	36	36	0
	010 マスタ使用料	36	36	0



(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位: 千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
03	趣旨普及費	770	770	0
25056001	趣旨普及費	770	770	0
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			770	
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
1001	需用費 消耗品費	770	770	0

(款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

(単位: 千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	賦課徴収費	3,371	3,415	△44
01029201	賦課徴収費	3,371	3,415	△44
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
				一 般 財 源
		120		3,251
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
1001	需用費 消耗品費	50	50	0
1004	需用費 印刷製本費	937	978	△41
1101	役務費 通信運搬費	1,977	1,977	0
1104	役務費 手数料	231	234	△3
12	委託料	176	176	0
	010 封入封緘	176	176	0

## (款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護認定審査会費	15,531	17,891	△2,360
25056401	介護認定審査会費	15,531	17,891	△2,360
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				一般財源
				15,531
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	12,040	13,991	△1,951
	010 介護認定審査会委員	10,560	11,088	△528
	020 会計年度任用職員	1,480	2,903	△1,423
03	職員手当等	173	339	△166
	010 職員手当(会計年度任用職員)	173	339	△166
04	共済費	250	460	△210
	010 社会保険	250	460	△210
07	報償費	376	447	△71
	010 出席謝礼等	376	447	△71
1001	需用費 消耗品費	264	264	0
1003	需用費 食糧費	73	76	△3
1004	需用費 印刷製本費	396	396	0
1101	役務費 通信運搬費	656	615	41
12	委託料	423	423	0
	010 システム保守料	423	423	0
13	使用料及び賃借料	880	880	0
	010 複写機等リース料	880	880	0

## (款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
02	認定調査等費	35,281	35,265	16
25056601	認定調査等費	35,281	35,265	16
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
				一 般 財 源
				35,281
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬	15,069	14,822	247
	010 会計年度任用職員（介護認定調査員）	15,069	14,822	247
03	職員手当等	1,732	1,707	25
	010 職員手当（会計年度任用職員）	1,732	1,707	25
04	共済費	2,453	2,344	109
	010 社会保険	2,453	2,344	109
08	旅費	29	27	2
	010 普通旅費	29	27	2
1001	需用費 消耗品費	124	124	0
1002	需用費 燃料費	238	191	47
1004	需用費 印刷製本費	58	58	0
1006	需用費 修繕料	75	75	0
1101	役務費 通信運搬費	357	377	△20
1104	役務費 手数料	14,431	14,430	1
12	委託料	715	1,100	△385
	010 要介護認定訪問調査委託	715	1,100	△385

## (款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	介護サービス等諸費	4,811,000	4,435,000	376,000
25056801	介護サービス等諸費	4,811,000	4,435,000	376,000
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1,563,574		2,347,395	900,031	
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	4,811,000	4,435,000	376,000
	010 居宅介護サービス給付費	2,111,000	1,930,000	181,000
	020 施設介護サービス給付費	1,485,000	1,440,000	45,000
	030 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0
	040 居宅介護住宅改修費	13,000	13,000	0
	050 居宅介護サービス計画給付費	220,000	210,000	10,000
	060 地域密着型介護サービス給付費	977,000	837,000	140,000

## (款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	介護予防サービス等諸費	83,000	80,000	3,000
25057101	介護予防サービス等諸費	83,000	80,000	3,000
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
26,976		40,496	15,528	
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	83,000	80,000	3,000
	010 介護予防サービス給付費	46,000	41,000	5,000
	020 介護予防福祉用具購入費	2,000	2,000	0
	030 介護予防住宅改修費	8,000	8,000	0
	040 介護予防サービス計画給付費	18,000	20,000	△2,000
	050 地域密着型介護予防サービス給付費	9,000	9,000	0

(款) 02 保険給付費 (項) 03 その他諸費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	審査支払手数料	6,500	6,500	0
25057401	審査支払手数料	6,500	6,500	0
本年度の財源内訳				
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
2,112		3,171	1,217	
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
1104	役務費 手数料	6,500	6,500	0

## (款) 02 保険給付費 (項) 04 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	高額介護サービス等費	128,000	128,000	0
25057701	高額介護サービス等費	128,000	128,000	0
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
41,600		62,452	23,948	
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	128,000	128,000	0
	010 高額介護サービス費	128,000	128,000	0





## (款) 02 保険給付費 (項) 06 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	特定入所者介護サービス等費	142,300	142,300	0
25058001	特定入所者介護サービス等費	142,300	142,300	0
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
46,248			69,428	26,624
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
18	負担金補助及び交付金	142,300	142,300	0
	010 特定入所者介護サービス費	142,000	142,000	0
	020 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	182,401	179,526	2,875
25059501	介護予防・生活支援サービス事業費	166,786	163,966	2,820
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
62,205				76,562
				28,019
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
12	委託料	486	486	0
	010 通所型サービス委託料	486	486	0
18	負担金補助及び交付金	166,300	163,480	2,820
	010 訪問介護サービス費負担金	37,000	37,200	△200
	020 通所介護サービス費負担金	128,400	125,380	3,020
	030 高額介護予防サービス費相当支給額	300	300	0
	040 高額医療合算介護予防サービス費相当支給額	300	300	0
	050 訪問型サービス運営費補助金	132	132	0
	060 通所型サービス運営費補助金	168	168	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	182,401	179,526	2,875
25059601	介護予防ケアマネジメント事業費	15,615	15,560	55
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
8,574				4,419
				2,622
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	1,730	3,551	△1,821
	010 会計年度任用職員	1,730	3,551	△1,821
03	職員手当等	205	417	△212



## (款) 04 地域支援事業費 (項) 02 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般介護予防事業費	16,474	16,417	57
25059701	一般介護予防事業費	16,474	16,417	57
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
8,953				4,754
				一 般 財 源
				2,767
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
02	給料	3,533	3,444	89
	010 一般職給	3,533	3,444	89
03	職員手当等	1,615	1,515	100
	010 職員手当	1,615	1,515	100
04	共済費	1,018	910	108
	010 共済組合	1,018	910	108
07	報償費	2,532	2,371	161
	010 講師謝礼	2,010	1,723	287
	020 スタッフ謝礼	522	648	△126
1001	需用費 消耗品費	500	670	△170
1003	需用費 食糧費	3	3	0
1004	需用費 印刷製本費	100	100	0
1105	役務費 保険料	5	5	0
12	委託料	7,118	7,349	△231
	010 介護予防事業	5,351	5,911	△560
	020 ボランティアポイント制度	407	478	△71
	030 サロン等活動支援事業	1,000	960	40
	040 地域活動組織支援事業	360	0	360
13	使用料及び賃借料	50	50	0
	010 会場使用料	50	50	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	69,900	60,247	9,653
25058201	地域包括支援センター運営費	52,977	44,774	8,203
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
30,594				12,185
				一般財源 10,198
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	94	3,645	△3,551
	010 委員報酬	94	94	0
02	給料	18,197	14,200	3,997
	010 一般職給 5人	18,197	14,200	3,997
03	職員手当等	10,777	8,465	2,312
	010 職員手当	10,777	8,048	2,729
04	共済費	5,673	4,980	693
	010 共済組合	5,673	4,426	1,247
07	報償費	120	0	120
	010 謝礼金	120	0	120
08	旅費	130	130	0
	010 普通旅費	130	130	0
1001	需用費 消耗品費	125	125	0
1002	需用費 燃料費	159	127	32
1004	需用費 印刷製本費	100	100	0
1006	需用費 修繕料	400	100	300
1101	役務費 通信運搬費	100	90	10
13	使用料及び賃借料	476	476	0
	010 システム機器リース料	464	464	0
	020 システム使用料	12	12	0
17	備品購入費	56	0	56
	010 庁用器具費	56	0	56
18	負担金補助及び交付金	16,570	80	16,490
	010 会議等出席負担金	80	80	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

節・細節・説明		本年度	前年度	比較
020	社会福祉協議会出向職員負担金	16,490	0	16,490

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	69,900	60,247	9,653
25058401	任意事業費	4,553	4,092	461
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
2,628				1,049
一般財源		876		
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	50	30	20
	010 講師謝礼	50	30	20
1001	需用費 消耗品費	192	146	46
1101	役務費 通信運搬費	464	464	0
1104	役務費 手数料	315	315	0
12	委託料	848	1,223	△375
	010 認知症高齢者見守り事業	20	20	0
	020 介護サービス相談員事業	828	863	△35
18	負担金補助及び交付金	70	70	0
	010 山口県介護保険関係団体連絡協議会	40	40	0
	020 介護支援専門員業務支援対策事業	30	30	0
19	扶助費	2,614	1,844	770
	010 成年後見制度利用支援事業	2,614	1,844	770

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	包括的支援事業・任意事業費	69,900	60,247	9,653
25058901	在宅医療・介護連携推進事業費	2,910	2,751	159
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
1,680				670
				一 般 財 源
				560
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬	1,730	1,889	△159
	010 会計年度任用職員	1,730	1,776	△46
03	職員手当等	193	209	△16
	010 職員手当 (会計年度任用職員)	193	209	△16
04	共済費	290	277	13
	010 社会保険	290	277	13
07	報償費	311	260	51
	010 講師謝礼	160	260	△100
	020 在宅医療・介護連携推進研究会委員	151	0	151
08	旅費	50	50	0
	010 普通旅費	50	50	0
1001	需用費 消耗品費	40	20	20
1003	需用費 食糧費	6	6	0
1004	需用費 印刷製本費	30	30	0
12	委託料	250	0	250
	010 終活安心支援事業	250	0	250
18	負担金補助及び交付金	10	10	0
	010 会議等出席負担金	10	10	0



## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	69,900	60,247	9,653
25059101	生活支援体制整備事業費	7,376	6,752	624
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
4,258				1,699
				1,419
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	50	50	0
	010 講師謝礼	50	50	0
08	旅費	120	100	20
	010 普通旅費	120	100	20
1001	需用費 消耗品費	30	5	25
1003	需用費 食糧費	1	1	0
1104	役務費 手数料	170	0	170
12	委託料	6,995	6,586	409
	010 生活支援体制整備事業	6,995	6,586	409
18	負担金補助及び交付金	10	10	0
	010 会議等出席負担金	10	10	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	69,900	60,247	9,653
25059901	認知症総合支援事業費	1,782	1,878	△96
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
1,029				410
				343
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	90	180	△90

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

節・細節・説明		本年度	前年度	比較
	010 認知症初期集中支援チーム員会議	90	180	△90
08	旅費	75	80	△5
	010 普通旅費	75	80	△5
1001	需用費 消耗品費	10	10	0
1003	需用費 食糧費	2	3	△1
1004	需用費 印刷製本費	200	200	0
12	委託料	1,327	1,327	0
	010 認知症カフェ	1,327	1,327	0
18	負担金補助及び交付金	78	78	0
	010 会議等出席負担金	78	78	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本年度	前年度	比較	
01	包括的支援事業・任意事業費	69,900	60,247	9,653	
25259001	地域ケア会議推進事業費	302	0	302	
本年度の財源内訳					
国県支出金		地方債		その他	一般財源
177				66	59
節・細節・説明		本年度	前年度	比較	
07	報償費	282	0	282	
	010 謝礼金	282	0	282	
1001	需用費 消耗品費	20	0	20	

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
05	介護予防支援事業費	16,678	13,412	3,266
25058101	介護予防支援事業費	16,678	13,412	3,266
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
				16,678
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬	3,608	1,776	1,832
	010 会計年度任用職員	3,608	1,776	1,832
03	職員手当等	421	209	212
	010 職員手当 (会計年度任用職員)	421	209	212
04	共済費	609	277	332
	010 社会保険	609	277	332
1001	需用費 消耗品費	83	76	7
1002	需用費 燃料費	159	127	32
1004	需用費 印刷製本費	24	24	0
1104	役務費 手数料	33	33	0
12	委託料	11,340	10,536	804
	010 介護予防サービス計画	11,340	10,536	804
13	使用料及び賃借料	9	0	9
	010 システム使用料	9	0	9
18	負担金補助及び交付金	392	354	38
	010 介護支援専門員協会	120	90	30
	020 会議等出席負担金	272	264	8



(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護給付費準備基金	360	375	△15
01035201	介護給付費準備基金	360	375	△15
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				360
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
24	積立金	360	375	△15
	010 介護給付費準備基金	360	375	△15

## (款) 07 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	還付金	1,000	1,000	0
01456201	還付金	1,000	1,000	0
本年度の財源内訳				
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,000	
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
22	償還金利子及び割引料	1,000	1,000	0
	010 過誤納還付金及び加算金	1,000	1,000	0

(款) 08 予備費 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	予備費	747	1,690	△943
01405601	予備費	747	1,690	△943
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
			747	
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較

# 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 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	10,842					10,842		10,842	
	計	50	10,842					10,842		10,842	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	98	12,094					12,094		12,094	
	計	98	12,094					12,094		12,094	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 48	△ 1,252					△ 1,252		△ 1,252	
	計	△ 48	△ 1,252					△ 1,252		△ 1,252	

備考 1 その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。  
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載してある。



## 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	計			
本 年 度	(15) 13	25,057	45,706	29,055	99,818	18,100	117,918	
前 年 度	(23) 12	29,831	40,677	25,237	95,745	17,014	112,759	
比 較	(△8) 1	△ 4,774	5,029	3,818	4,073	1,086	5,159	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度			720	1,812	417	6	5,000	21,100
	前 年 度			720	834	342	6	4,120	19,215
	比 較				978	75		880	1,885

備考 ( ) 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

### 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	計			
本 年 度	13		45,706	26,158	71,864	13,958	85,822	
前 年 度	12		40,677	21,769	62,446	12,318	74,764	
比 較	1		5,029	4,389	9,418	1,640	11,058	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度			720	1,812	417	6	5,000	18,203	
	前 年 度			720	834	342	6	4,120	15,747	
	比 較				978	75		880	2,456	

### 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	(15)	25,057		2,897	27,954	4,142	32,096	
前 年 度	(23)	29,831		3,468	33,299	4,696	37,995	
比 較	(△8)	△ 4,774		△ 571	△ 5,345	△ 554	△ 5,899	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度								2,897	
	前 年 度								3,468	
	比 較								△ 571	

備考 ( ) 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(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	5,029	昇給に伴う増加分	1,010		
		その他の増減分	4,019	職員の異動その他による増	
職員手当	4,389	制度改正に伴う増減分	△ 205	期末手当支給率の変更	
		その他の増減分	4,594	職員の異動その他による増	

※会計年度任用職員は除く。

(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)	286,515
	平均給与月額 (円)	332,908
	平均年齢 (歳)	36歳11月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,127
	平均給与月額 (円)	331,412
	平均年齢 (歳)	36歳2月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	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	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	7.7
	4級	6	46.2
	3級	2	15.4
	2級	2	15.4
	1級	2	15.4
	計	13	100.0
令和2年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	5	45.5
	3級	3	27.3
	2級	2	18.2
	1級	1	9.1
	計	11	100.0

備考 構成比は、表示単位未満を四捨五入したため、内訳と計の数値が合わない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長級	部次長級	課長級	課長補佐	係長級	主任	係員	係員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	12	12	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		12 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	10	10	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		12 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			

オ 期末手当・勤勉手当  
一般会計予算給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当（令和3年1月1現在）  
一般会計予算給与費明細書に同じ

キ 地域手当  
一般会計予算給与費明細書に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 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	-	-	

ケ その他の手当  
一般会計予算給与費明細書に同じ