

令和 3 年度

熊取町介護保険特別会計予算書

令和3年度熊取町介護保険特別会計予算

令和3年度熊取町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3,957,860千円と定める。

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れの最高額は、200,000千円と定める。

(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これらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月4日提出

熊取町長 藤原 敏司

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 保険料		914,054
	01 介護保険料	914,054
03 使用料及び手数料		48
	02 手数料	48
04 国庫支出金		754,921
	01 国庫負担金	679,292
	02 国庫補助金	75,629
05 支払基金交付金		1,008,722
	01 支払基金交付金	1,008,722
06 府支出金		527,386
	01 府負担金	500,555
	03 府補助金	26,831
07 財産収入		71
	01 財産運用収入	71
09 繰入金		741,536
	01 一般会計繰入金	642,904
	02 基金繰入金	98,632
12 諸収入		11,122
	01 延滞金、加算金及び過料	5
	04 雑入	11,117
歳	入	合 計
		3,957,860

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		118,926
	01 総務管理費	70,506
	02 徴収費	2,620
	03 介護認定審査会費	44,952
	05 計画推進委員会費	848
02 保険給付費		3,630,404
	01 介護サービス等諸費	3,363,990
	02 介護予防サービス等諸費	84,136
	03 その他諸費	3,102
	04 高額介護サービス等費	90,280
	05 高額医療合算介護サービス等費	13,941
	06 特定入所者介護サービス等費	74,955
04 地域支援事業費		187,657
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	91,600
	02 一般介護予防事業費	24,991
	03 包括的支援事業・任意事業費	70,788
	04 その他諸費	278
05 基金積立金		15,161
	01 基金積立金	15,161
06 公債費		73
	01 公債費	73
07 諸支出金		639
	01 償還金及び還付加算金	639
08 予備費		5,000
	01 予備費	5,000
歳 出	合 計	3,957,860

令和 3 年度

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
01 保険料	914,054	864,149	49,905
03 使用料及び手数料	48	58	△10
04 国庫支出金	754,921	773,911	△18,990
05 支払基金交付金	1,008,722	1,028,975	△20,253
06 府支出金	527,386	538,775	△11,389
07 財産収入	71	90	△19
09 繰入金	741,536	793,557	△52,021
12 諸収入	11,122	317	10,805
歳入合計	3,957,860	3,999,832	△41,972

(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
				国府支出金	地方債	その他	
01 総務費	118,926	114,482	4,444	3,573		115,353	
02 保険給付費	3,630,404	3,708,209	△77,805	1,188,196		1,434,070	1,008,138
04 地域支援事業費	187,657	171,411	16,246	75,448		66,584	45,625
05 基金積立金	15,161	90	15,071	15,090		71	
06 公債費	73	73	0			73	
07 諸支出金	639	567	72			3	636
08 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	3,957,860	3,999,832	△41,972	1,282,307		1,621,154	1,054,399

2 歳 入

(款)01 保険料

(項)01 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者保険料	914,054	864,149	49,905
計	914,054	864,149	49,905

(款)03 使用料及び手数料

(項)02 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 総務手数料	10	10	0
02 督促手数料	38	48	△10
計	48	58	△10

(款)04 国庫支出金

(項)01 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費負担金	679,292	692,397	△13,105
計	679,292	692,397	△13,105

(款)04 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 調整交付金	8,349	30,406	△22,057
02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,384	21,786	△402
03 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	27,233	26,349	884
05 介護保険事業費補助金	3,573	2,973	600
06 保険者機能強化推進交付金	6,972	0	6,972
07 介護保険保険者努力支援交付金	8,118	0	8,118
計	75,629	81,514	△5,885

(款)05 支払基金交付金

(項)01 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費交付金	980,181	1,001,189	△21,008
02 地域支援事業支援交付金	28,541	27,786	755
計	1,008,722	1,028,975	△20,253

(款)06 府支出金

(項)01 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費負担金	500,555	512,737	△12,182
計	500,555	512,737	△12,182

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,214	12,864	350
02 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	13,617	13,174	443

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		912,964	特別徴収保険料 840,840 普通徴収保険料 72,124
02 滞納繰越分		1,090	普通徴収保険料 1,090

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 総務管理手数料		10	諸証明手数料 10
01 督促手数料		38	督促手数料 38

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		679,292	介護給付費負担金 679,292

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		8,349	調整交付金 8,349
01 現年度分		21,384	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,384
01 現年度分		27,233	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 27,233
01 現年度分		3,573	システム改修補助金 3,573
01 現年度分		6,972	保険者機能強化推進交付金 6,972
01 現年度分		8,118	介護保険保険者努力支援交付金 8,118

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		980,181	介護給付費交付金 980,181
01 現年度分		28,541	地域支援事業支援交付金 28,541

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		500,555	介護給付費負担金 500,555

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		13,214	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,214
01 現年度分		13,617	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 13,617

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	26,831	26,038	793

(款)07 財産収入

(項)01 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 利子及び配当金	71	90	△19
計	71	90	△19

(款)09 繰入金

(項)01 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費繰入金	453,788	463,514	△9,726
02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,214	12,864	350
03 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,617	13,175	442
04 低所得者保険料軽減繰入金	41,708	39,864	1,844
05 その他一般会計繰入金	120,577	116,384	4,193
計	642,904	645,801	△2,897

(款)09 繰入金

(項)02 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03 介護給付費準備基金繰入金	98,632	147,756	△49,124
計	98,632	147,756	△49,124

(款)12 諸収入

(項)01 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者延滞金	5	5	0
計	5	5	0

(款)12 諸収入

(項)04 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第三者納付金	100	100	0
02 返納金	1	1	0
07 雑入	11,016	211	10,805
計	11,117	312	10,805

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
02 利子及び配当金	71	介護給付費準備基金利子 71

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 現年度分	453,788	介護給付費繰入金 453,788
01 現年度分	13,214	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,214
01 現年度分	13,617	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 13,617
01 現年度分	41,708	低所得者保険料軽減繰入金 41,708
01 職員給与費等繰入金	47,268	職員給与費等繰入金 47,268
02 事務費繰入金	73,309	事務費繰入金 73,309

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 介護給付費準備基金繰入金	98,632	介護給付費準備基金繰入金 98,632

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 延滞金	5	延滞金 5

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 第三者納付金	100	第三者納付金 100
01 返納金	1	返納金 1
01 雑入	11,016	認定調査委託料 25
		雇用保険個人負担金 134
		コピー機使用料 38
		高齢者緊急一時保護個人負担金 21
		成年後見等開始審判申立本人負担金 3
		一体的実施にかかる介護予防事業負担金 10,780
		認知症カフェ参加負担金 9
		健康教室等受講料 6

3 歳 出

(款)01 総務費

(項)01 総務管理費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般管理費	70,506	68,968	1,538	3,573		66,933	
計	70,506	68,968	1,538	3,573		66,933	

(款)01 総務費

(項)02 徴収費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 賦課徴収費	2,620	3,115	△495			2,620	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	4,754	職員給与関係事業 46,958	02 給料 22,780
02 給料	22,780		一般職給 22,780
03 職員手当等	16,839		03 職員手当等 15,823
04 共済費	9,131		扶養手当 240
08 旅費	43		地域手当 1,412
10 需用費	1,132		住居手当 582
11 役務費	2,431		通勤手当 457
13 使用料及び賃借料	36		超過勤務手当 2,100
18 負担金、補助及び交付金	13,360		休日給 80
			管理職手当 504
			期末手当 5,455
			勤勉手当 4,443
			児童手当 540
			管理職員特別勤務手当 10
			04 共済費 8,355
			共済組合負担金 8,302
			公務災害補償基金負担金 53
			介護保険事務事業
	会計年度任用職員報酬 4,754		
	03 職員手当等 1,016		
	期末手当 1,016		
	04 共済費 776		
	健康保険料負担金 272		
	厚生年金等負担金 430		
	雇用保険料 53		
	労災保険料 21		
	08 旅費 43		
	費用弁償 24		
	普通旅費 19		
	10 需用費 1,132		
	消耗品費 90		
	印刷製本費 1,042		
	11 役務費 2,431		
	通信運搬費 2,072		
	共同電算処理手数料 353		
	第三者行為求償事務手数料 6		
	13 使用料及び賃借料 36		
	ソフトウェア使用料 36		
	18 負担金、補助及び交付金 13,360		
	電子計算機使用負担金 13,360		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
10 需用費	294	介護保険料賦課徴収事業 2,620	10 需用費 294
11 役務費	1,780		消耗品費 35
18 負担金、補助及び交付金	546		印刷製本費 259
			11 役務費 1,780

(款)01 総務費

(項)02 徴収費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	2,620	3,115	△495			2,620	

(款)01 総務費

(項)03 介護認定審査会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護認定審査会費	7,145	6,027	1,118			7,145	
02 認定調査等費	37,807	35,670	2,137			37,807	
計	44,952	41,697	3,255			44,952	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			通信運搬費 1,670 特別徴収經由事務手数料 15 公金取扱手数料等 95
		18	負担金、補助及び交付金 546 電子計算機使用負担金 60 納付コールセンター負担金 486

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	6,912	介護認定審査会運営事業 7,145	01 報酬 6,912
08 旅費	11		介護認定審査会委員報酬 6,912
10 需用費	88		08 旅費 11 費用弁償 6 普通旅費 5
11 役務費	134		10 需用費 88 消耗品費 88
			11 役務費 134 通信運搬費 134
01 報酬	17,419	介護認定調査事業 37,807	01 報酬 17,419
03 職員手当等	3,702		会計年度任用職員報酬 17,419
04 共済費	3,526		03 職員手当等 3,702 期末手当 3,702
08 旅費	310		04 共済費 3,526 健康保険料負担金 1,260 厚生年金等負担金 1,995 雇用保険料 193 労災保険料 78
10 需用費	225		08 旅費 310 費用弁償 302 普通旅費 8
11 役務費	12,587		10 需用費 225 消耗品費 49 燃料費 70 修繕料 106
12 委託料	31		11 役務費 12,587 通信運搬費 354 自動車損害賠償責任保険料 22 自動車任意保険料 27 意見書作成費 12,184
13 使用料及び賃借料	2		12 委託料 31 要介護認定調査委託料 31
26 公課費	5		13 使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 2
			26 公課費 5 自動車重量税 5

(款)01 総務費

(項)05 計画推進委員会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 計画推進委員会費	848	702	146			848	
計	848	702	146			848	

(款)02 保険給付費

(項)01 介護サービス等諸費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護サービス等諸費	3,363,990	3,412,270	△48,280	1,101,001		1,328,837	934,152
計	3,363,990	3,412,270	△48,280	1,101,001		1,328,837	934,152

(款)02 保険給付費

(項)02 介護予防サービス等諸費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護予防サービス等諸費	84,136	94,429	△10,293	27,537		33,234	23,365
計	84,136	94,429	△10,293	27,537		33,234	23,365

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	791	高齢者保健福祉推進委員会運営事業 848	01 報酬 791
10 需用費	8		高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 791
11 役務費	49		10 需用費 8
			食糧費 8
			11 役務費 49
			通信運搬費 49

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	3,363,990	介護サービス等給付事業 3,363,990	18 負担金、補助及び交付金 3,363,990
			居宅介護サービス給付費 1,982,806
			特例居宅介護サービス給付費 10
			地域密着型介護サービス給付費 387,679
			特例地域密着型介護サービス給付費 10
			施設介護サービス給付費 769,906
			特例施設介護サービス給付費 10
			居宅介護福祉用具購入給付費 5,060
			居宅介護住宅改修給付費 14,812
			居宅介護サービス計画給付費 203,687
			特例居宅介護サービス計画給付費 10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	84,136	介護予防サービス等給付事業 84,136	18 負担金、補助及び交付金 84,136
			介護予防サービス給付費 56,741
			特例介護予防サービス給付費 10
			地域密着型介護予防サービス給付費 500
			特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
			介護予防福祉用具購入給付費 1,419
			介護予防住宅改修給付費 12,329
			介護予防サービス計画給付費 13,117
			特例介護予防サービス計画給付費 10

(款)02 保険給付費

(項)03 その他諸費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 審査支払手数料	3,102	3,134	△32	1,015		1,225	862
計	3,102	3,134	△32	1,015		1,225	862

(款)02 保険給付費

(項)04 高額介護サービス等費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 高額介護サービス等費	90,280	90,000	280	29,549		35,660	25,071
計	90,280	90,000	280	29,549		35,660	25,071

(款)02 保険給付費

(項)05 高額医療合算介護サービス等費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 高額医療合算介護サービス等費	13,941	12,000	1,941	4,563		5,507	3,871
計	13,941	12,000	1,941	4,563		5,507	3,871

(款)02 保険給付費

(項)06 特定入所者介護サービス等費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 特定入所者介護サービス等費	74,955	96,376	△21,421	24,531		29,607	20,817
計	74,955	96,376	△21,421	24,531		29,607	20,817

(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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護予防・生活支援サービス事業費	91,600	85,786	5,814	29,977		36,188	25,435

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	3,102	審査支払事業 3,102	11 役務費 3,102 審査支払手数料 3,102

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	90,280	高額介護サービス等給付事業 90,280	18 負担金、補助及び交付金 90,280 高額介護サービス給付費 90,080 高額介護予防サービス給付費 200

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	13,941	高額医療合算介護サービス等給付 事業 13,941	18 負担金、補助及び交付金 13,941 高額医療合算介護サービス給 付費 13,891 高額医療合算介護予防サービ ス給付費 50

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	74,955	特定入所者介護サービス等給付事 業 74,955	18 負担金、補助及び交付金 74,955 特定入所者介護サービス給付費 74,835 特例特定入所者介護サービス 給付費 10 特定入所者介護予防サービス 給付費 100 特例特定入所者介護予防サー ビス給付費 10

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	2,580	介護予防・生活支援サービス事業 91,600	01 報酬 2,580
03 職員手当等	549		会計年度任用職員報酬 2,580
04 共済費	537		03 職員手当等 549
07 報償費	1,412		期末手当 549
08 旅費	59		04 共済費 537
10 需用費	44		健康保険料負担金 192
11 役務費	60		厚生年金等負担金 304

(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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	91,600	85,786	5,814	29,977		36,188	25,435

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般介護予防事業費	24,991	16,873	8,118	4,530		16,617	3,844

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
12 委託料	2,606		雇用保険料 29
13 使用料及び賃借料	3		労災保険料 12
18 負担金、補助及び交付金	83,750		07 報償費 1,412
			報償金 1,312
			謝礼金 100
			08 旅費 59
			費用弁償 51
			普通旅費 4
			研修旅費 4
			10 需用費 44
			消耗品費 44
			11 役務費 60
			通信運搬費 60
			12 委託料 2,606
			介護予防事業委託料 2,524
			生活援助員従事者研修委託料 82
			13 使用料及び賃借料 3
			有料道路通行料等 3
			18 負担金、補助及び交付金 83,750
			第1号訪問事業費 29,309
			第1号通所事業費 42,459
			介護予防ケアマネジメント費 11,747
			高額介護予防サービス費相当事業費 151
			高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 84

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	5,599	職員給与関係事業	02 給料 3,181
02 給料	3,181	6,690	一般職給 3,181
03 職員手当等	3,600		03 職員手当等 2,396
04 共済費	2,267		扶養手当 240
07 報償費	2,324		地域手当 206
08 旅費	55		住居手当 300
10 需用費	1,115		通勤手当 24
11 役務費	696		期末手当 787
12 委託料	4,966		勤勉手当 599
18 負担金、補助及び交付金	1,188		児童手当 240
			04 共済費 1,113
			共済組合負担金 1,113
		一般介護予防事業	01 報酬 1,947
		4,663	会計年度任用職員報酬 1,947
			03 職員手当等 412
			期末手当 412
			04 共済費 393
			健康保険料負担金 140

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

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
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			厚生年金等負担金 222 雇用保険料 22 労災保険料 9
			07 報償費 101 報償金 101
			08 旅費 2 費用弁償 2
			10 需用費 121 印刷製本費 121
			11 役務費 673 通信運搬費 194 賠償責任保険料 479
			12 委託料 1,014 介護予防事業委託料 1,014
		DASHプロジェクト推進事業 1,470	07 報償費 135 謝礼金 135
			10 需用費 74 消耗品費 38 食糧費 1 印刷製本費 35
			11 役務費 5 通信運搬費 5
			12 委託料 1,088 介護予防事業委託料 182 タピオステーション効果判定 委託料 906
			18 負担金、補助及び交付金 168 健康づくり推進ボランティア 育成助成金 168
		タピオステーション等推進事業 12,168	01 報酬 3,652 会計年度任用職員報酬 3,652
			03 職員手当等 792 期末手当 792
			04 共済費 761 健康保険料負担金 271 厚生年金等負担金 430 雇用保険料 42 労災保険料 18
			07 報償費 2,088 謝礼金 2,088
			08 旅費 53 費用弁償 53
			10 需用費 920 消耗品費 623 印刷製本費 297
			11 役務費 18 通信運搬費 18
			12 委託料 2,864 介護予防事業委託料 2,864
			18 負担金、補助及び交付金 1,020

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	24,991	16,873	8,118	4,530		16,617	3,844

(款)04 地域支援事業費

(項)03 包括的支援事業・任意事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 包括的支援事業・任意事業費	70,788	68,477	2,311	40,850		13,669	16,269

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			集いの場立ち上げ支援補助金 1,020

(単位 : 千円)

節		説 明		
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳	
01 報酬	4,977	職員給与関係事業 18,030	02 給料 8,892	
02 給料	8,892		一般職給 8,892	
03 職員手当等	7,258		03 職員手当等 6,200	
04 共済費	3,924		扶養手当 240	
07 報償費	2,499		地域手当 548	
08 旅費	53		住居手当 606	
10 需用費	369		通勤手当 215	
11 役務費	662		超過勤務手当 550	
12 委託料	36,613		休日給 40	
13 使用料及び賃借料	111		期末手当 2,087	
18 負担金、補助及び交付金	171		勤勉手当 1,674	
19 扶助費	5,259		児童手当 240	
			04 共済費 2,938	
			共済組合負担金 2,938	
			包括的支援事業 39,013	07 報償費 2,344
				報償金 2,094
				謝礼金 250
				08 旅費 42
				普通旅費 18
		研修旅費 24		
		10 需用費 283		
		消耗品費 49		
		燃料費 5		
		食糧費 20		
		印刷製本費 202		
		修繕料 7		
		11 役務費 50		
		通信運搬費 35		
		自動車損害賠償責任保険料 11		
		自動車任意保険料 4		
		12 委託料 36,128		
		電子計算システム開発委託料 44		
		地域包括支援センター運営委託料 34,000		
		在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,084		
		13 使用料及び賃借料 45		
		有料道路通行料等 4		
		ソフトウェア使用料 41		
		18 負担金、補助及び交付金 121		
		研修会負担金 76		
		集いの場立ち上げ支援補助金 45		

(款)04 地域支援事業費

(項)03 包括的支援事業・任意事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	70,788	68,477	2,311	40,850		13,669	16,269

(款)04 地域支援事業費

(項)04 その他諸費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 その他諸費	278	275	3	91		110	77
計	278	275	3	91		110	77

(款)05 基金積立金

(項)01 基金積立金

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護給付費準備基金積立金	15,161	90	15,071	15,090		71	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
		任意事業	01 報酬 4,977
		13,745	会計年度任用職員報酬 4,977
			03 職員手当等 1,058
			期末手当 1,058
			04 共済費 986
			健康保険料負担金 352
			厚生年金等負担金 557
			雇用保険料 55
			労災保険料 22
			07 報償費 155
			報償金 155
			08 旅費 11
			費用弁償 4
			普通旅費 7
			10 需用費 86
			消耗品費 36
			食糧費 6
			印刷製本費 44
			11 役務費 612
			通信運搬費 451
			成年後見等開始申立手数料 127
			傷害保険料 4
			住宅改修理由書作成手数料 30
			12 委託料 485
			家族介護支援事業委託料 270
			高齢者緊急一時保護委託料 215
			13 使用料及び賃借料 66
			メール配信等システム使用料 66
			18 負担金、補助及び交付金 50
			研修会負担金 50
			19 扶助費 5,259
			家族介護用品購入費助成金 4,275
			成年後見制度利用支援事業助成金 984

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	278	審査支払事業	11 役務費 278
		278	審査支払手数料 278

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
24 積立金	15,161	介護給付費準備基金積立事業	24 積立金 15,161
		15,161	介護給付費準備基金積立金 15,161

(款)05 基金積立金

(項)01 基金積立金

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	15,161	90	15,071	15,090		71	

(款)06 公債費

(項)01 公債費

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
				国府支出金	地方債	その他	
02 利子	73	73	0			73	
計	73	73	0			73	

(款)07 諸支出金

(項)01 償還金及び還付加算金

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 第1号被保険者保険料還付金	636	564	72				636
04 第1号被保険者還付加算金	3	3	0			3	
計	639	567	72			3	636

(款)08 予備費

(項)01 予備費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
計	5,000	5,000	0			5,000	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利子及び割引料	73	一時借入金利子支払事業 73	22 償還金、利子及び割引料 73 一時借入金利子 73

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利子及び割引料	636	過誤納等還付事業 636	22 償還金、利子及び割引料 636 還付金 636
22 償還金、利子及び割引料	3	還付加算金事業 3	22 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金 3

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
29 予備費	5,000	予備費 5,000	29 予備費 5,000 予備費 5,000

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)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	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	42	7,703					7,703		7,703	
	計	42	7,703					7,703	0	7,703	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	41	6,482					6,482	0	6,482	
	計	41	6,482					6,482	0	6,482	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	1,221					1,221	0	1,221	
	計	1	1,221					1,221	0	1,221	

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10(16)	35,329	34,853	31,948	102,130	19,385	121,515	
前 年 度	9(17)	34,152	30,952	25,788	90,892	16,980	107,872	
比 較	1(△1)	1,177	3,901	6,160	11,238	2,405	13,643	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	720	2,166	1,488	696		2,650	120	
	前 年 度	438	1,914	1,200	862		2,650	120	
	比 較	282	252	288	△ 166		0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本 年 度	504	15,858	6,716				1,020	10
	前 年 度	504	11,850	5,820				420	10
	比 較	0	4,008	896				600	0

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10		34,853	24,419	59,272	12,406	71,678	
前 年 度	9		30,952	21,234	52,186	10,980	63,166	
比 較	1		3,901	3,185	7,086	1,426	8,512	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	720	2,166	1,488	696		2,650	120	
	前 年 度	438	1,914	1,200	862		2,650	120	
	比 較	282	252	288	△ 166		0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本 年 度	504	8,329	6,716				1,020	10
	前 年 度	504	7,296	5,820				420	10
	比 較	0	1,033	896				600	0

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0(16)	35,329		7,529	42,858	6,979	49,837	
前 年 度	0(17)	34,152		4,554	38,706	6,000	44,706	
比 較	0(△1)	1,177		2,975	4,152	979	5,131	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本 年 度		7,529						
	前 年 度		4,554						
	比 較		2,975						

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

(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	3,901	昇給に伴う 増加分	651	昇給に伴う増加分 1人月平均 285,778円×2.109%×12月×9人≒651,000円	651,000円 平均昇給率 2.109%
		その他の 増減分	3,250	採用に伴う増加分 昇任に伴う増加分	3,181,000円 69,000円 1人 1人
職員手当	3,185	制度改正に 伴う増減分	△ 137	期末手当	△ 137,000円 支給率(2.60月⇒2.55月)の引下げに伴う減少分
		その他の 増減分	3,322	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	282,000円 252,000円 288,000円 △ 166,000円 1,170,000円 896,000円 600,000円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,143
	平 均 給 与 月 額 (円)	420,655
	平 均 年 齢 (歳)	39.75
2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	298,938
	平 均 給 与 月 額 (円)	371,808
	平 均 年 齢 (歳)	39.98

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
3年1月1日現在	7 級	0	0
	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	1	14.3
	3 級	4	57.1
	2 級	0	0
	1 級	0	0
	計	7	100.0
2年1月1日現在	7 級	0	0
	6 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	3 級	5	62.5
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0
	計	8	100.0

(保健師は除く)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識経験を必要とする業務を行う職務	副主査又は副主任保育士の職務	グループ長、副所長、主査又は主任保育士の職務	課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長の職務	課長、室長、館長、所長又は参事の職務	部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職務		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	10	7	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	9	7	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
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	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び早期希望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 (2~45%加算)	左による退職手当 の基本額に役職区 分による調整額が 加算
国 の 制 度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	同上

キ 地域手当

支給対象地域	6 級 地
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ケ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	