

議案第33号

令和3年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和3年度つくばみらい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3,478,965千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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26日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		753,910
	1 介 護 保 險 料	753,910
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,327
	1 負 担 金	1,327
3 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
4 国 庫 支 出 金		712,580
	1 国 庫 負 担 金	570,450
	2 国 庫 補 助 金	142,130
5 支 払 基 金 交 付 金		881,149
	1 支 払 基 金 交 付 金	881,149
6 県 支 出 金		494,494
	1 県 負 担 金	467,170
	2 県 補 助 金	27,324
7 財 産 収 入		321
	1 財 産 運 用 収 入	321
8 繰 入 金		632,116
	1 一 般 会 計 繰 入 金	562,116
	2 基 金 繰 入 金	70,000
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		6

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 預金利息	1
	3 雑入	3
歳入	合計	3,478,965

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		100,713
	1 総 務 管 理 費	70,931
	2 徴 収 費	3,156
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	25,578
	4 趣 旨 普 及 費	1,048
2 保 険 給 付 費		3,193,196
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,911,457
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	75,741
	3 そ の 他 諸 費	2,565
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	70,884
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	120,317
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,232
3 地 域 支 援 事 業 費		183,222
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	65,182
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,711
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	106,329
4 基 金 積 立 金		321
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	321
5 諸 支 出 金		513
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	511
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,478,965

令和3年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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 保 険 料	753,910	745,473	8,437
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,327	1,188	139
3 使 用 料 及 び 手 数 料	60	120	△60
4 国 庫 支 出 金	712,580	715,380	△2,800
5 支 払 基 金 交 付 金	881,149	892,166	△11,017
6 県 支 出 金	494,494	499,661	△5,167
7 財 産 収 入	321	324	△3
8 繰 入 金	632,116	660,332	△28,216
9 繰 越 金	3,002	3,002	0
10 諸 収 入	6	6	0
歳 入 合 計	3,478,965	3,517,652	△38,687

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	100,713	102,564	△1,851			60	100,653
2 保 険 給 付 費	3,193,196	3,227,869	△34,673	1,114,758		862,022	1,216,416
3 地 域 支 援 事 業 費	183,222	185,582	△2,360	91,944		20,453	70,825
4 基 金 積 立 金	321	324	△3			321	
5 諸 支 出 金	513	313	200				513
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,478,965	3,517,652	△38,687	1,206,702		882,856	1,389,407

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	753,910	745,473	8,437	1 現年度分特別徴収保険料	677,582	・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	75,328	・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・ 過年度分普通徴収保険料
計	753,910	745,473	8,437			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	1,327	1,188	139	1 地域支援事業利用者負担金	1,327	・ 配食サービス利用者負担金 1,289 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 38
計	1,327	1,188	139			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	60	120	△60	1 督促手数料	60	・ 督促手数料
計	60	120	△60			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	570,450	577,382	△6,932	1 現年度分	570,449	・ 介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	570,450	577,382	△6,932			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	78,862	79,628	△766	1 現年度分調整交付金	78,862	・ 調整交付金 78,324 ・ 特別調整交付金 538
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	14,168	15,369	△1,201	1 現年度分	14,168	・ 地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	36,941	37,018	△77	1 現年度分	36,941	・ 地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進 交 付 金	5,800	5,500	300	1 現 年 度 分	5,800	・ 保険者機能強化推進交付金
5 災害臨時特例補助金	359	483	△124	1 災害臨時特例補助 金	359	・ 災害臨時特例補助金
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	6,000	0	6,000	1 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	6,000	・ 介護保険保険者努力支援交付金
計	142,130	137,998	4,132			

(款) 5 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	862,023	871,418	△9,395	1 現 年 度 分	862,022	・ 介護予防給付費交付金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	19,126	20,748	△1,622	1 現 年 度 分	19,126	・ 地域支援事業交付金
計	881,149	892,166	△11,017			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	467,170	471,547	△4,377	1 現 年 度 分	467,169	・ 介護予防給付費負担金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	467,170	471,547	△4,377			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	8,854	9,605	△751	1 現 年 度 分	8,854	・ 地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	18,470	18,509	△39	1 現 年 度 分	18,470	・ 地域支援事業交付金
計	27,324	28,114	△790			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	321	324	△3	1 利子及び配当金	321	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	321	324	△3			

(単位 千円)

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	399,085	403,435	△4,350	1 現年度分	399,084	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	99,158	100,749	△1,591	1 事務費繰入金	99,158	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	8,856	9,605	△749	1 現年度分	8,856	・地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	18,471	18,509	△38	1 現年度分	18,471	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	36,546	34,534	2,012	1 現年度分	36,546	・保険料軽減繰入金
計	562,116	566,832	△4,716			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金 繰入金	70,000	93,500	△23,500	1 介護給付費準備基金 繰入金	70,000	・介護給付費準備基金繰入金
計	70,000	93,500	△23,500			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	3,002	0	1 繰越金	3,002	・前年度繰越金
計	3,002	3,002	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞 金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞 金	1	・第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・ 第1号被保険者保険料返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・ 雑入
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	70,931 (73,695) (△2,764)				70,931	2 給 料	31,879	01職員給与関係経費 67,115 02給料 31,879 02一般職給行政職 03職員手当等 25,484 01扶養手当 1,236 ・一般職分 02住居手当 330 ・一般職分 04通勤手当 523 ・一般職分 05特殊勤務手当 4 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,000 ・一般職分 10管理職手当 1,380 ・一般職分 11期末手当 8,159 ・一般職分 12地域手当 2,070 ・一般職分 14勤勉手当 6,242 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,540 ・一般職分 04共済費 9,752 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					67,115	3 職員手当等	25,484	
						4 共 済 費	9,752	
						7 報 償 費	84	
						10 需 用 費	129	
						11 役 務 費	153	
						12 委 託 料	476	
						13 使用料及び 賃借料	2,374	
						18 負担金, 補 助及び交付 金	600	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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				
					3,216		02一般管理費 3,216	
							07報償費 84	
							01報償金	
							・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	
							10需用費 129	
							01消耗品費 61	
							04印刷製本費 68	
							11役務費 153	
							01通信運搬費 152	
							04手数料 1	
							・求償事務手数料	
							12委託料 476	
							04委託料	
							・負担割合証作成業務委託料 146	
							・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 330	
							13使用料及び賃借料 2,374	
							・介護保険システム借上料 2,347	
							・介護n e t サービス使用料 27	
					600		06自動運転車いす普及支援事業 600	
							18負担金、補助及び交付金 600	
							02補助金	
							・自動運転車いす普及支援補助金	
計	70,931 (73,695) (△2,764)				70,931			

(単位 千円)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 賦課徴収費	3,156 (2,687) (469)			60	3,096	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金, 補助及び交付金	599 1,560 967 30	01 介護保険料賦課徴収経費 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 11 役務費 01 通信運搬費 04 手数料 ・ 預貯金等調査手数料 ・ 口座振替手数料 ・ 口座集中サービス取扱手数料 ・ コンビニ収納取扱手数料 ・ 納付書収納手数料 12 委託料 04 委託料 ・ 保険料本算定等処理業務委託料 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 特別徴収業務負担金	3,156 599 32 567 1,560 1,235 325 22 18 9 226 50 967 30
計	3,156 (2,687) (469)			60	3,096				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	4,922 (4,922) (0)				4,922	1 報酬 10 需用費	4,920 2	01 介護認定審査会費	4,922
					4,922				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

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				
							01報酬 4,920 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬 10需用費 2 01消耗品費	
2 認定調査 等 費	20,656 (21,090) (△434)				20,656	1 報酬 4,890 3 職員手当等 741 4 共済費 664 8 旅費 218 10 需用費 367 11 役務費 9,316 12 委託料 4,296 13 使用料及び 賃借料 164	01認定調査等費 20,656 01報酬 4,890 04会計年度任用職員報酬 ・認定調査員報酬 03職員手当等 741 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 664 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 218 01費用弁償 10需用費 367 01消耗品費 216 02燃料費 74 04印刷製本費 33 06修繕料 44 11役務費 9,316 01通信運搬費 327 04手数料 8,976 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 13	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明		
		特定財源				区	分		金	額
		国県支出金	地方債	その他						
								・任意保険料 12委託料 4,296 04委託料 ・認定調査委託料 3,873 ・介護認定調査票読取システム変更業務委託料 423 13使用料及び賃借料 164 ・介護認定調査票読取システム借上料		
計	25,578 (26,012) (△434)				25,578					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,048 (170) (878)				1,048	10 需用費	1,048	
					1,048			01趣旨普及費 1,048 10需用費 1,048 04印刷製本費
計	1,048 (170) (878)				1,048			

(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	1,670,065 (1,701,902) (△31,837)	583,187		450,781	636,097	18 負担金, 補助及び交付金	1,670,065	
		583,187		450,781	636,097			01居宅介護サービス給付費 1,670,065 18負担金, 補助及び交付金 1,670,065 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,103,411

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

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				
								<ul style="list-style-type: none"> ・地域密着型介護サービス給付費 426,909 ・居宅介護福祉用具購入費 3,228 ・居宅介護住宅改修費 5,127 ・居宅介護サービス計画給付費 130,862 ・災害臨時利用者負担額免除費 528
2 施設介護サービス給付費	1,241,392 (1,229,752) (11,640)	433,244		335,175	472,973	18 負担金, 補助及び交付金	1,241,392	<p>01施設介護サービス給付費 1,241,392</p> <p>18負担金, 補助及び交付金 1,241,392</p> <p>01負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護老人福祉施設 818,886 ・介護老人保健施設 404,979 ・介護療養型医療施設 1 ・災害臨時利用者負担額免除費 1 ・介護医療院 17,525
計	2,911,457 (2,931,654) (△20,197)	1,016,431		785,956	1,109,070			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援サービス給付費	75,741 (80,108) (△4,367)	26,433		20,450	28,858	18 負担金, 補助及び交付金	75,741	<p>01居宅支援サービス給付費 75,741</p> <p>18負担金, 補助及び交付金 75,741</p> <p>01負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サービス給付費 51,132 ・地域密着型介護予防サービス給付費 9,196 ・介護予防福祉用具購入費 695
		26,433		20,450	28,858			

(単位 千円)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

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				
							・介護予防住宅改修費 3,673 ・介護予防サービス計画給付費 11,044 ・災害臨時利用者負担額免除費 1	
計	75,741 (80,108) (△4,367)	26,433		20,450	28,858			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,565 (2,608) (△43)	895		692	978	11 役務費	2,565	
		895		692	978			01審査支払手数料 2,565 11役務費 2,565 04手数料 ・審査支払手数料
計	2,565 (2,608) (△43)	895		692	978			

(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	70,716 (70,165) (551)	24,679		19,093	26,944	18 負担金, 補 助及び交付 金	70,716	
		24,679		19,093	26,944			01高額介護サービス費 70,716 18負担金, 補助及び交付金 70,716 01負担金 ・高額介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

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				
2 高額介護 予防サー ビス費	168 (193) (△25)	59		45	64	18 負担金, 補 助及び交付 金	168	01高額介護予防サービス費 168 18負担金, 補助及び交付金 168 01負担金 ・高額介護予防サービス給付費
計	70,884 (70,358) (526)	24,738		19,138	27,008			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	120,106 (132,278) (△12,172)	41,915		32,428	45,763	18 負担金, 補 助及び交付 金	120,106	01特定入所者介護サービス費 120,106 18負担金, 補助及び交付金 120,106 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
2 特定入所 者支援サ ービス費	211 (228) (△17)	72		56	83	18 負担金, 補 助及び交付 金	211	01特定入所者支援サービス費 211 18負担金, 補助及び交付金 211 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
計	120,317 (132,506) (△12,189)	41,987		32,484	45,846			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

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 高額医療合算介護サービス費	12,154 (10,548) (1,606)	4,241		3,281	4,632	18 負担金, 補助及び交付金	12,154	
		4,241		3,281	4,632			
							01高額医療合算介護サービス費 12,154	
							18負担金, 補助及び交付金 12,154	
							01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費	
2 高額医療合算介護予防サービス費	78 (87) (△9)	33		21	24	18 負担金, 補助及び交付金	78	
		33		21	24			
							01高額医療合算介護予防サービス費 78	
							18負担金, 補助及び交付金 78	
							01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	
計	12,232 (10,635) (1,597)	4,274		3,302	4,656			

(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

1 生活支援サービス事業費	56,555 (59,765) (△3,210)	19,733		15,295	21,527	1 報酬	79	02通所型サービス事業 45,780
						7 報償費	24	
						8 旅費	10	
						10 需用費	9	
						12 委託料	2,902	
						18 負担金, 補助及び交付金	53,531	
		15,976		12,350	17,454			
							12委託料 2,518	
							04委託料 ・通所型サービスC事業委託料	
							18負担金, 補助及び交付金 43,262	
							01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金 43,260	
							・通所型サービスA負担金 1	

(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

(単位 千円)

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				
							・災害臨時利用者負担額免除費 1	
		3,757		2,945	4,073		03訪問型サービス事業 10,775	
							01報酬 79	
							04会計年度任用職員報酬	
							・歯科衛生士報酬 40	
							・栄養士報酬 39	
							07報償費 24	
							01報償金	
							・理学療法士謝礼	
							08旅費 10	
							01費用弁償	
							10需用費 9	
							01消耗品費	
							12委託料 384	
							04委託料	
							・訪問型サービスA事業委託料	
							18負担金、補助及び交付金 10,269	
							01負担金	
							・介護予防訪問介護相当サービス負担金 10,267	
							・訪問型サービスA負担金 1	
							・災害臨時利用者負担額免除費 1	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	8,404 (7,876) (528)	2,932		2,269	3,203	12 委 託 料	8,404	
		2,932		2,269	3,203		01介護予防ケアマネジメント事業 8,404	
							12委託料 8,404	
							04委託料	
							・介護予防ケアマネジメント業務委託料	

(単位 千円)

(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

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				
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	48 (60) △12)	16		12	20	18 負担金, 補 助及び交付 金	48	01高額介護予防・生活支援サービス費 48 18負担金, 補助及び交付金 48 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
		16		12	20			
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	24 (24) 0)	8		6	10	18 負担金, 補 助及び交付 金	24	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 24 18負担金, 補助及び交付金 24 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
		8		6	10			
5 審査支払 手数料	151 (161) △10)	51		40	60	11 役 務 費	151	01審査支払手数料 151 11役務費 151 04手数料 ・審査支払手数料
		51		40	60			
計	65,182 (67,886) △2,704)	22,740		17,622	24,820			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	11,711 (9,019) (2,692)	7,993		1,542	2,176	1 報 酬	2,398	01介護予防普及啓発事業 8,357
						3 職員手当等	531	
						4 共 済 費	457	
						7 報 償 費	1,472	
		5,333		1,087	1,937			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					8 旅 費	96	01報酬	2,398
					10 需 用 費	372	04会計年度任用職員報酬	
					11 役 務 費	246	・保健師報酬	
					12 委 託 料	5,915	03職員手当等	531
					13 使用料及び 賃 借 料	74	11期末手当	
					18 負担金, 補 助及び交付 金	150	・会計年度任用職員分	
							04共済費	457
							06会計年度任用職員等社会保険料	
							・会計年度任用職員分	
							07報償費	548
							01報償金	
							・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	234
							・研修会講師謝礼	74
							・出前講座講師謝礼	240
							08旅費	96
							01費用弁償	83
							02普通旅費	13
							10需用費	158
							01消耗品費	
							12委託料	4,169
							04委託料	
							・すこやか貯筋教室業務委託料	2,970
							・簡易認知機能スケール検査業務委託料	825
							・認知症予防教室業務委託料	374
		2,606		420	122		02介護予防活動支援事業	3,148
							07報償費	740
							01報償金	
							・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	668
							・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼	72

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

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				
							10 需用費 192	
							01 消耗品費	
							11 役務費 246	
							01 通信運搬費	
							12 委託料 1,746	
							04 委託料	
							・介護支援ポイント事業委託料 685	
							・シニアストレッチ活動支援業務委託料 1,061	
							13 使用料及び賃借料 74	
							・バス借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 150	
							03 交付金	
							・介護支援活動評価ポイント交付金	
		54		35	117		03 地域リハビリテーション活動支援事業 206	
							07 報償費 184	
							01 報償金	
							・研修会講師謝礼	
							10 需用費 22	
							01 消耗品費	
計	11,711 (9,019) (2,692)	7,993		1,542	2,176			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	90,453	54,618			35,835	7 報償費	318	01 地域包括支援センター運営事業 67,641		
	(90,215)								8 旅費	9
	(238)								12 委託料	90,006
		42,689			24,952			12 委託料 67,641		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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				
					18 負担金, 補助及び交付金	120	04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料	
		1,959					02在宅医療・介護連携推進事業 3,424	
							07報償費 72 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼	
							08旅費 9 02普通旅費	
							12委託料 3,343 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料	
		8,326					03生活支援体制整備事業 15,601	
							12委託料 15,601 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料	
		1,468					04認知症総合支援事業 3,395	
							07報償費 30 01報償金 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
							12委託料 3,245 04委託料 ・認知症総合支援事業委託料	
							18負担金, 補助及び交付金 120 02補助金 ・認知症カフェ運営補助金	
		176					05地域ケア会議推進事業 392	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							07報償費 216 01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼 12委託料 176 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料	
2 任意事業 費	15,876	6,593		1,289	7,994	7 報 償 費	20	02家族介護支援事業 1,724 12委託料 1,624 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料 19扶助費 100 ・家族介護継続支援事業 03地域自立生活支援事業 2,368 10需用費 4 01消耗品費 12委託料 2,354 04委託料 ・配食サービス事業委託料 18負担金, 補助及び交付金 10 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金 04認知症対策事業 311 07報償費 20 01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼
	(18,462)							
	(△2,586)					10 需 用 費	248	
		835			889	11 役 務 費	252	
						12 委 託 料	15,199	
						18 負 担 金, 補 助及び交付 金	10	
						19 扶 助 費	141	
			622		1,289	457		
			178			133		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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				
							08旅費 6	
							02普通旅費	
							10需用費 244	
							01消耗品費	
							19扶助費 41	
							・家族介護継続支援事業	
		222			163		05介護給付適正化事業 385	
							11役務費 252	
							01通信運搬費	
							12委託料 133	
							04委託料	
							・介護給付費通知作成業務委託料	
		4,736			6,352		06緊急通報システム見守りサポート事業 11,088	
							12委託料 11,088	
							04委託料	
							・緊急通報システム見守りサポート事業委託料	
計	106,329 (108,677) (△2,348)	61,211		1,289	43,829			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	321 (324) (△3)			321		24 積立金	321	
				321		01介護給付費準備基金積立金		321
						24積立金		321
						・介護給付費準備基金利子積立		

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(単位 千円)

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				
計	321 (324) (△3)			321				

(款) 5 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	510 (310) (200)				510	22 償還金, 利 子及び割引 料	510	01第1号被保険者保険料還付金 510 22償還金, 利子及び割引料 510 10還付金 500 ・還付金 11還付加算金 10 ・還付加算金
2 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金, 利 子及び割引 料	1	01償還金 1 22償還金, 利子及び割引料 1 07返還金 ・返還金
計	511 (311) (200)				511			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1	22 償還金, 利 子及び割引 料	1	01延滞金 1
-------	-----------------	--	--	--	---	-------------------------	---	----------------

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							22償還金, 利子及び割引料 05償還金等 ・延滞金	1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	
					1			01一般会計繰出金 1
								27繰出金 1
								07一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 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			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	18 (9)	7,367	31,879	26,756	66,002	10,873	76,875	
前 年 度	17 (8)	6,483	32,646	26,004	65,133	10,750	75,883	
比 較	1 (1)	884	△ 767	752	869	123	992	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,236	330	523	4	1,000			1,380	9,431
	前 年 度	1,356	336	567	4	1,300			1,260	8,836
	比 較	△ 120	△ 6	△ 44		△ 300			120	595
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	2,070	6,242				4,540			
	前 年 度	2,116	5,821				4,408			
	比 較	△ 46	421				132			

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			
本 年 度	9 ()		31,879	25,484	57,363	9,752	67,115
前 年 度	9 ()		32,646	25,445	58,091	10,041	68,132
比 較	()		△ 767	39	△ 728	△ 289	△ 1,017

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,236	330	523	4	1,000			1,380	8,159
	前 年 度	1,356	336	567	4	1,300			1,260	8,277
	比 較	△ 120	△ 6	△ 44		△ 300			120	△ 118
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	2,070	6,242				4,540			
	前 年 度	2,116	5,821				4,408			
	比 較	△ 46	421				132			

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	9 (9)	7,367		1,272	8,639	1,121	9,760	
前 年 度	8 (8)	6,483		559	7,042	709	7,751	
比 較	1 (1)	884		713	1,597	412	2,009	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	本 年 度	1,272
	前 年 度	559
	比 較	713

(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	△ 767	昇給に伴う増加分	734		
		その他の増減分	△ 1,501	新陳代謝による増減 他会計との異動による増減	△ 2,256 755
職員手当	752	増減分	752	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 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	△ 120 △ 6 △ 44 △ 300 120 595 △ 46 421 132

(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	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,589	
	平均給与月額(円)	338,027	
	平均年齢(歳)	44歳0月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,617	
	平均給与月額(円)	320,631	
	平均年齢(歳)	41歳6月	

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	技 能 労 務 職
高 校 卒	1級5号	1級17号	1級5号	1級17号
	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	1級25号		1級25号	
	182,200		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1月1日現在	1級	2	22.2	1級		
	2級	2	22.2	2級		
	3級	1	11.1	3級		
	4級	2	22.2	4級		
	5級	1	11.1			
	6級					
	7級	1	11.2			
	計	9	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1級	2	33.3	1級		
	2級	1	16.7	2級		
	3級	2	33.3	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務	
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級				
技能労務職	1. 一般技能職員（業務員）の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員，労務作業員（用務員等）の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務				

エ. 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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 25	2. 2	4. 45	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) 調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> 定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) 調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. 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 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	22.2	22.2	
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	