

## 令和3年度 みやま市介護保険事業特別会計予算

令和3年度みやま市の介護保険事業特別会計の予算は、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5,018,426千円とし、介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を5,002,680千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を15,746千円と定める。

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、介護保険事業勘定及び介護サービス事業勘定それぞれの「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(昭和22年法律第67号)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各項の間の流用

令和3年3月2日提出

みやま市長 松嶋 盛人

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		943,572
	1 介護保険料	943,572
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,206,697
	1 国庫負担金	812,052
	2 国庫補助金	394,645
4 支払基金交付金		1,274,804
	1 支払基金交付金	1,274,804
5 県支出金		712,286
	1 県負担金	671,582
	2 県補助金	40,704
6 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
7 繰入金		833,543
	1 一般会計繰入金	833,542
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
9 諸収入		1,526

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金・加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,522
歳入合計		5,002,680

# 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		155,005
	1 総 務 管 理 費	107,238
	2 徴 収 費	1,985
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	45,452
	4 趣 旨 普 及 費	330
2 保 険 給 付 費		4,565,041
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,192,810
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	107,811
	3 そ の 他 諸 費	2,150
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	96,912
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,447
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	1
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	150,910
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		270,869
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	114,544
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	44,351
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	111,774
	4 そ の 他 諸 費	200

(単位:千円)

款	項	金額
5 基金積立金		251
	1 基金積立金	251
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,512
	1 償還金及び還付加算金	1,511
	2 一般会計繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,002,680

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サ - ビ ス 収 入		14,744
	1 予 防 給 付 費 収 入	14,744
2 繰 入 金		1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	15,746

# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		266
	1 施設管理費	266
2 事業費		14,478
	1 居宅介護支援事業費	14,478
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	15,746

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	943,572	984,053	40,481
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1,206,697	1,212,972	6,275
4 支払基金交付金	1,274,804	1,305,297	30,493
5 県支出金	712,286	726,160	13,874
6 財産収入	250	100	150
7 繰入金	833,543	831,471	2,072
8 繰越金	30,000	55,000	25,000
9 諸収入	1,526	1,253	273
歳入合計	5,002,680	5,116,308	113,628



## (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	155,005	170,612	15,607	2	0	1	155,002
2 保 険 給 付 費	4,565,041	4,679,935	114,894	1,794,060	0	1,232,558	1,538,423
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	0	0	0	1
4 地 域 支 援 事 業 費	270,869	254,147	16,722	124,921	0	42,246	103,702
5 基 金 積 立 金	251	100	151	0	0	250	1
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸 支 出 金	1,512	1,512	0	0	0	0	1,512
8 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	5,002,680	5,116,308	113,628	1,918,983	0	1,275,055	1,808,642

2 歳 入  
1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者 保険料	943,572	984,053	40,481	1. 現年度特別徴収分	905,829	・現年度特別徴収分 905,829
				2. 現年度普通徴収分	37,742	・現年度普通徴収分 37,742
				3. 滞納繰越分	1	・滞納繰越分 1
計	943,572	984,053	40,481			

## 2款 使用料及び手数料

## 1項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料 1
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	・督促手数料 1
計	2	2	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費負担金	812,052	832,675	20,623	1. 現年度分	812,052	・介護給付費負担金 812,052
計	812,052	832,675	20,623			

## 3款 国庫支出金

## 2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 調整交付金	321,061	312,304	8,757	1. 現年度分	321,061	・調整交付金 321,061
2. 地域支援事業交付金	73,582	67,991	5,591	1. 現年度分	73,582	・地域支援事業交付金 73,582
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険事業費補助金 1
4. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・保険者機能強化推進交付金 1
計	394,645	380,297	14,348			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費交付金	1,232,558	1,263,579	31,021	1. 現年度分	1,232,558	・介護給付費交付金 1,232,558
2. 地域支援事業支援交付金	42,246	41,718	528	1. 現年度分	42,246	・地域支援事業支援交付金 42,246
計	1,274,804	1,305,297	30,493			

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	671,582	688,300	16,718	1. 現年度分	671,582	・介護給付費負担金 671,582
計	671,582	688,300	16,718			

5款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 地域支援事業交付金	40,702	37,858	2,844	1. 現年度分	40,702	・地域支援事業交付金 40,702
2. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	・財政安定化基金交付金 1
3. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	・介護保険事業費補助金 1
計	40,704	37,860	2,844			



## 6款 財産収入

## 1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	250	100	150	1. 利子及び配当金	250	・介護給付費中期財政調整基金利子 250
計	250	100	150			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費繰入金	570,628	584,990	14,362	1. 現年度分	570,628	・介護給付費繰入金 570,628
2. 地域支援事業費繰入金	43,743	39,910	3,833	1. 現年度分	43,743	・地域支援事業費繰入金 43,743
3. 低所得者保険料軽減繰入金	64,166	35,958	28,208	1. 現年度分	64,166	・低所得者保険料軽減繰入金 64,166
4. その他一般会計繰入金	155,005	170,612	15,607	1. 職員給与費等繰入金	99,361	・職員給与費等繰入金 99,361
				2. 事務費繰入金	55,644	・事務費繰入金 55,644
計	833,542	831,470	2,072			

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	1	0	1. 介護給付費中期 財政調整基金繰 入金	1	・介護給付費中期財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

8款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 繰越金	30,000	55,000	25,000	1. 前年度繰越金	30,000	・前年度繰越金 30,000
計	30,000	55,000	25,000			

## 9款 諸収入

## 1項 延滞金・加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	・延滞金 1
2. 第1号被保険者 加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者 加算金	1	・加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料 1
計	3	3	0			

9款 諸収入

2項 市預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分金額	
1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

## 9款 諸収入

## 3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金 1
3. 雑入	1,520	1,247	273	1. 雑入	1,520	・雑入 1,520
計	1,522	1,249	273			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	107,238	124,748	17,510	2	0	0	107,236	1. 報酬	195	職員人件費(13人)	99,361
								2. 給料	47,040	2. 給料	47,040
								3. 職員手当等	36,577	・職員給料	47,040
								4. 共済費	15,744	3. 職員手当等	36,577
								8. 旅費	179	・職員扶養手当	1,614
								10. 需用費	365	・職員管理職手当	623
								11. 役務費	1	・職員通勤手当	586
								12. 委託料	6,451	・職員住居手当	912
								13. 使用料及び 賃借料	674	・職員期末手当	11,064
								17. 備品購入費	1	・職員勤勉手当	8,244
								18. 負担金補助及 び交付金	11	・職員時間外勤務手当	3,736
										・職員児童手当	1,330
										・職員退職手当組合負担金	8,468
										4. 共済費	15,744
										・職員共済組合負担金	14,711
										・職員追加費用負担金	939
										・職員公務災害補償基金負担金	94
										一般管理費	7,877
										1. 報酬	195
										・運営協議会委員報酬	195
										8. 旅費	179
										・職員旅費	179
										10. 需用費	365
										・消耗品費	100
										・印刷製本費	264
										・修繕料	1
										11. 役務費	1
										・通信運搬費	1



## 1 款 総務費

## 1 項 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				
										12. 委託料 6,451 ・ 介護保険システム改修委託料 3,080 ・ 介護保険システム保守点検委託料 3,370 ・ 第三者求償事務委託料 1 13. 使用料及び賃借料 674 ・ 事業者台帳等管理システム借上料 443 ・ 複写機使用料 231 17. 備品購入費 1 ・ 備品購入費 1 18. 負担金補助及び交付金 11 ・ 県南都市介護保険協議会負担金 10 ・ 社会福祉法人軽減補助金 1
計	107,238	124,748	17,510	2	0	0	107,236			

1款 総務費

2項 徴収費

(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. 賦課徴収費	1,985	1,801	184	0	0	1	1,984	10. 需用費	320	保険料賦課徴収費	1,985
								11. 役務費	1,618	10. 需用費	320
								12. 委託料	47	・印刷製本費	320
										11. 役務費	1,618
										・通信運搬費	1,570
										・特別徴収情報処理手数料	48
										12. 委託料	47
										・納付書封入・封かん委託料	47
計	1,985	1,801	184	0	0	1	1,984				

## 1 款 総務費

## 3 項 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					
1. 介護認定審査会費	20,029	19,426	603	0	0	0	20,029	1. 報酬	7,145	介護認定審査会運営費	20,029
								8. 旅費	45	1. 報酬	7,145
								10. 需用費	448	・ 介護認定審査会委員報酬	7,145
								11. 役務費	12,388	8. 旅費	45
								12. 委託料	1	・ 委員旅費	45
								17. 備品購入費	1	10. 需用費	448
								18. 負担金補助及び交付金	1	・ 消耗品費	415
										・ 印刷製本費	33
2. 認定調査等費	25,423	24,384	1,039	0	0	0	25,423	1. 報酬	16,495	要介護認定調査等費	25,423
								3. 職員手当等	1,793	1. 報酬	16,495
								4. 共済費	2,890	・ 訪問調査員報酬	16,495
								8. 旅費	273	3. 職員手当等	1,793
								10. 需用費	266	・ 訪問調査員期末手当	1,793
								11. 役務費	356	4. 共済費	2,890
								12. 委託料	2,597	・ 社会保険料	2,685
								13. 使用料及び賃借料	679	・ 労働保険料	205
								18. 負担金補助及び交付金	54	8. 旅費	273
								26. 公課費	20	・ 訪問調査員費用弁償	192
		・ 職員旅費	81								
		10. 需用費	266								

1款 総務費

3項 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				
										・消耗品費 30 ・燃料費 160 ・印刷製本費 1 ・修繕料 75 11. 役務費 356 ・通信運搬費 1 ・公用車定期点検手数料 15 ・車検手数料 340 12. 委託料 2,597 ・認定調査委託料 2,495 ・支払事務委託料 102 13. 使用料及び賃借料 679 ・駐車場使用料 5 ・自動車借上料 674 18. 負担金補助及び交付金 54 ・健康診断負担金 54 26. 公課費 20 ・自動車重量税 20
計	45,452	43,810	1,642	0	0	0	45,452			

## 1款 総務費

## 4項 趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	330	253	77	0	0	0	330	10. 需用費	330	趣旨普及費 330 10. 需用費 330 ・印刷製本費 330
計	330	253	77	0	0	0	330			

2 款 保険給付費

1 項 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			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. 居宅介護サービス給付費	1,432,799	1,415,310	17,489	563,092	0	386,856	482,851	18.負担金補助及び交付金	1,432,799	居宅介護サービス給付費 1,432,799 18.負担金補助及び交付金 1,432,799 ・居宅介護サービス給付費 1,432,799
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例居宅介護サービス給付費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	716,141	819,540	103,399	281,444	0	193,358	241,339	18.負担金補助及び交付金	716,141	地域密着型介護サービス給付費 716,141 18.負担金補助及び交付金 716,141 ・地域密着型介護サービス給付費 716,141
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	1,868,171	1,882,193	14,022	734,192	0	504,406	629,573	18.負担金補助及び交付金	1,868,171	施設介護サービス給付費 1,868,171 18.負担金補助及び交付金 1,868,171 ・施設介護サービス給付費 1,868,171
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例施設介護サービス給付費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,478	2,824	346	974	0	669	835	18.負担金補助及び交付金	2,478	居宅介護福祉用具購入費 2,478 18.負担金補助及び交付金 2,478 ・居宅介護福祉用具購入費 2,478
8. 居宅介護住宅改修費	7,543	12,924	5,381	2,964	0	2,037	2,542	18.負担金補助及び交付金	7,543	居宅介護住宅改修費 7,543 18.負担金補助及び交付金 7,543 ・居宅介護住宅改修費 7,543
9. 居宅介護サービス計画給付費	165,674	171,000	5,326	65,110	0	44,732	55,832	18.負担金補助及び交付金	165,674	居宅介護サービス計画給付費 165,674 18.負担金補助及び交付金 165,674 ・居宅介護サービス計画給付費 165,674

## 2款 保険給付費

## 1項 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				
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	4,192,810	4,303,795	110,985	1,647,776	0	1,132,058	1,412,976			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(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				
1. 介護予防サービス給付費	74,094	51,754	22,340	29,119	0	20,005	24,970	18.負担金補助及び交付金	74,094	介護予防サービス給付費 74,094 18.負担金補助及び交付金 74,094 ・介護予防サービス給付費 74,094
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,317	11,450	3,133	3,269	0	2,246	2,802	18.負担金補助及び交付金	8,317	地域密着型介護予防サービス給付費 8,317 18.負担金補助及び交付金 8,317 ・地域密着型介護予防サービス給付費 8,317
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,681	1,804	123	660	0	453	568	18.負担金補助及び交付金	1,681	介護予防福祉用具購入費 1,681 18.負担金補助及び交付金 1,681 ・介護予防福祉用具購入費 1,681
6. 介護予防住宅改修費	8,776	8,340	436	3,449	0	2,370	2,957	18.負担金補助及び交付金	8,776	介護予防住宅改修費 8,776 18.負担金補助及び交付金 8,776 ・介護予防住宅改修費 8,776
7. 介護予防サービス計画給付費	14,940	12,336	2,604	5,872	0	4,034	5,034	18.負担金補助及び交付金	14,940	介護予防サービス計画給付費 14,940 18.負担金補助及び交付金 14,940 ・介護予防サービス計画給付費 14,940
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	107,811	85,687	22,124	42,369	0	29,108	36,334			



## 2款 保険給付費

## 3項 その他諸費

(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				
1. 審査支払手数料	2,150	2,450	300	844	0	580	726	11. 役務費	2,150	審査支払手数料 2,150 11. 役務費 2,150 ・ 審査支払手数料 2,150
計	2,150	2,450	300	844	0	580	726			

2款 保険給付費

4項 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			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. 高額介護サービス費	96,621	87,736	8,885	37,972	0	26,088	32,561	18.負担金補助及び交付金	96,621	高額介護サービス費 96,621 18.負担金補助及び交付金 96,621 ・高額介護サービス費 96,621
2. 高額介護予防サービス費	291	264	27	114	0	78	99	18.負担金補助及び交付金	291	高額介護予防サービス費 291 18.負担金補助及び交付金 291 ・高額介護予防サービス費 291
計	96,912	88,000	8,912	38,086	0	26,166	32,660			

## 2款 保険給付費

## 5項 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	14,158	15,680	1,522	5,565	0	3,823	4,770	18.負担金補助及び交付金	14,158	高額医療合算介護サービス費 14,158 18.負担金補助及び交付金 14,158 ・高額医療合算介護サービス費 14,158
2. 高額医療合算介護予防サービス費	289	320	31	113	0	78	98	18.負担金補助及び交付金	289	高額医療合算介護予防サービス費 289 18.負担金補助及び交付金 289 ・高額医療合算介護予防サービス費 289
計	14,447	16,000	1,553	5,678	0	3,901	4,868			

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

(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. 市町村特別給付費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	市町村特別給付費 18.負担金補助及び交付金 ・市町村特別給付費
計	1	1	0	0	0	0	1			

## 2 款 保険給付費

## 7 項 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者介護サービス費	150,455	183,700	33,245	59,129	0	40,623	50,703	18.負担金補助及び交付金	150,455	特定入所者介護サービス費 150,455 18.負担金補助及び交付金 150,455 ・特定入所者介護サービス費 150,455
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	453	300	153	178	0	122	153	18.負担金補助及び交付金	453	特定入所者介護予防サービス費 453 18.負担金補助及び交付金 453 ・特定入所者介護予防サービス費 453
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	150,910	184,002	33,092	59,307	0	40,745	50,858			

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

(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				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18.負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 18.負担金補助及び交付金 1 ・財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

## 4 款 地域支援事業費

## 1 項 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			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. 介護予防・生活支援サービス事業費	103,423	101,528	1,895	40,332	0	27,709	35,382	12. 委託料	11,008	第1号訪問事業費 34,397			
								18. 負担金補助及び交付金	92,415	12. 委託料	2,164	12. 委託料	2,164
										・訪問型サービス事業委託料	2,164	18. 負担金補助及び交付金	32,233
								18. 負担金補助及び交付金	92,415	・訪問型サービス費負担金	32,233	第1号通所事業費 68,826	
										12. 委託料	8,844	12. 委託料	8,844
								・通所型サービス事業委託料	8,844	18. 負担金補助及び交付金	59,982	18. 負担金補助及び交付金	59,982
・通所型サービス費負担金	59,982	高額介護予防サービス費相当事業費 200											
18. 負担金補助及び交付金	200	18. 負担金補助及び交付金	200	・高額総合事業サービス費	200								
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	11,121	10,736	385	4,367	0	3,001	3,753	1. 報酬	4,462	介護予防ケアマネジメント事業費 11,121			
								3. 職員手当等	516	1. 報酬	4,462		
								4. 共済費	830	・介護支援専門員等報酬	4,462		
								10. 需用費	140	3. 職員手当等	516		
								11. 役務費	100	・介護支援専門員等期末手当	516		
								12. 委託料	4,380	4. 共済費	830		
								13. 使用料及び賃借料	272	・社会保険料	774		
								18. 負担金補助及び交付金	414	・労働保険料	56		
								26. 公課費	7	10. 需用費	140		
・消耗品費	70	・燃料費	40										
・修繕料	30	11. 役務費	100										
・車検手数料	100	12. 委託料	4,380										

4款 地域支援事業費

1項 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			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				
										・介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,347 ・包括システム保守点検委託料 33 13. 使用料及び賃借料 272 ・自動車借上料 123 ・包括システム借上料 149 18. 負担金補助及び交付金 414 ・介護予防ケアマネジメント費負担金 414 26. 公課費 7 ・自動車重量税 7
計	114,544	112,264	2,280	44,699	0	30,710	39,135			



## 4款 地域支援事業費

## 2項 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				
1. 一般介護予防事業費	44,351	44,381	30	16,711	0	11,482	16,158	1. 報酬	1,000	一般介護予防事業費 44,351
								3. 職員手当等	121	1. 報酬 1,000
								4. 共済費	14	・一般事務員報酬 1,000
								8. 旅費	29	3. 職員手当等 121
								10. 需用費	200	・一般事務員期末手当 121
								11. 役務費	50	4. 共済費 14
								12. 委託料	42,337	・労働保険料 14
								18. 負担金補助及び交付金	600	8. 旅費 29
										・一般事務員費用弁償 29
										10. 需用費 200
		・消耗品費 200								
		11. 役務費 50								
		・通信運搬費 50								
		12. 委託料 42,337								
		・いきがい教室等委託料 1,500								
		・介護予防把握事業委託料 200								
		・認知症予防デイサービス委託料 7,300								
		・介護予防普及啓発事業委託料 26,600								
		・介護予防サポーター事業委託料 706								
		・介護予防ボランティア支援事業委託料 1,010								
		・認知症予防事業委託料 2,000								
		・介護予防教室事業委託料 1,920								
		・ケア・トランポリン教室事業委託料 1,101								
		18. 負担金補助及び交付金 600								
		・地域介護予防活動支援事業費補助金 600								
計	44,351	44,381	30	16,711	0	11,482	16,158			

4 款 地域支援事業費

3 項 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					
1. 包括的支援事業費	77,352	59,605	17,747	44,372	0	0	32,980	1. 報酬	16,226	職員人件費(5人)	42,667
								2. 給料	20,486	2. 給料	20,486
								3. 職員手当等	17,093	・職員給料	20,486
								4. 共済費	10,042	3. 職員手当等	15,208
								7. 報償費	2,159	・職員扶養手当	438
								8. 旅費	806	・職員通勤手当	252
								10. 需用費	848	・職員期末手当	4,818
								11. 役務費	561	・職員勤勉手当	3,590
								12. 委託料	6,643	・職員時間外勤務手当	2,422
								13. 使用料及び賃借料	1,927	・職員退職手当組合負担金	3,688
								18. 負担金補助及び交付金	533	4. 共済費	6,973
								26. 公課費	28	・職員共済組合負担金	6,534
										・職員追加費用負担金	416
										・職員公務災害補償基金負担金	23
		包括的支援事業費	17,123								
		1. 報酬	10,430								
		・三職種報酬	10,430								
		3. 職員手当等	1,211								
		・三職種期末手当	1,211								
		4. 共済費	1,971								
		・社会保険料	1,838								
		・労働保険料	133								
		7. 報償費	130								
		・地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼	130								
		8. 旅費	452								
		・三職種費用弁償	252								
		・職員旅費	200								
		10. 需用費	340								

## 4款 地域支援事業費

## 3項 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				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 100</li> <li>・ 燃料費 140</li> <li>・ 修繕料 100</li> <li>11. 役務費 361</li> <li>・ 通信運搬費 1</li> <li>・ 車検手数料 360</li> <li>12. 委託料 468</li> <li>・ 包括システム保守点検委託料 248</li> <li>・ 高齢者・障害者虐待防止対応相談業務委託料 220</li> <li>13. 使用料及び賃借料 1,659</li> <li>・ 自動車借上料 547</li> <li>・ 包括システム借上料 1,112</li> <li>18. 負担金補助及び交付金 87</li> <li>・ 研修会負担金 48</li> <li>・ 筑後地区連絡協議会負担金 3</li> <li>・ 健康診断負担金 36</li> <li>26. 公課費 14</li> <li>・ 自動車重量税 14</li> <li>在宅医療・介護連携推進事業費 5,380</li> <li>7. 報償費 300</li> <li>・ 講師謝礼 30</li> <li>・ 在宅医療・介護連携協議会委員謝礼 270</li> <li>8. 旅費 15</li> <li>・ 職員旅費 15</li> <li>10. 需用費 156</li> <li>・ 消耗品費 50</li> <li>・ 印刷製本費 106</li> <li>12. 委託料 4,909</li> </ul>



## 4款 地域支援事業費

## 3項 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				
									18.負担金補助及び交付金	9
									・健康診断負担金	9
									26.公課費	7
									・自動車重量税	7
									認知症初期集中支援推進事業	965
									10.需用費	10
									・消耗品費	10
									12.委託料	955
									・認知症初期集中支援推進業務委託料	955
									認知症地域支援・ケア向上事業	4,743
									1.報酬	2,898
									・認知症地域支援推進員報酬	2,898
									3.職員手当等	337
									・認知症地域支援推進員期末手当	337
									4.共済費	549
									・社会保険料	511
									・労働保険料	38
									8.旅費	131
									・認知症地域支援推進員費用弁償	86
									・職員旅費	45
									10.需用費	150
									・消耗品費	50
									・燃料費	50
									・修繕料	50
									11.役務費	100
									・車検手数料	100
									13.使用料及び賃借料	134
									・自動車借上料	134
									18.負担金補助及び交付金	437

4款 地域支援事業費

3項 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				
									・健康診断負担金 9 ・研修会負担金 38 ・認知症カフェ運営補助金 390 26. 公課費 7 ・自動車重量税 7 地域ケア会議推進事業 1,165 7. 報償費 1,145 ・委員報償費 1,125 ・講師謝礼 20 10. 需用費 20 ・消耗品費 20	
2. 任意事業費	34,422	37,697	3,275	19,061	0	0	15,361	10. 需用費 550 11. 役務費 359 12. 委託料 22,419 13. 使用料及び賃借料 369 19. 扶助費 10,725	介護給付等費用適正化事業 6,033 10. 需用費 64 ・印刷製本費 64 11. 役務費 210 ・通信運搬費 210 12. 委託料 5,759 ・介護給付等費用適正化事業委託料 5,759 家族介護支援事業費 8,919 19. 扶助費 8,919 ・家族介護継続支援事業 8,880 ・認知症徘徊高齢者見守り事業 39 成年後見制度利用支援事業費 1,483 11. 役務費 139 ・通信運搬費 9 ・成年後見等手数料 130 19. 扶助費 1,344 ・成年後見制度利用支援事業 1,344 福祉用具・住宅改修支援事業費 10	

## 4款 地域支援事業費

## 3項 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				
									11. 役務費 10	
									・住宅改修費申請理由書作成手数料 10	
									認知症サポーター等養成事業費 87	
									10. 需用費 87	
									・消耗品費 87	
									地域自立生活支援事業費 17,890	
									10. 需用費 399	
									・消耗品費 399	
									12. 委託料 16,660	
									・生活管理指導員委託料 253	
									・配食サービス事業委託料 9,792	
									・生活管理指導短期宿泊事業委託料 229	
									・安心生活見守り支援事業委託料 6,181	
									・避難行動要支援者管理システム保守点検委託料 205	
									13. 使用料及び賃借料 369	
									・避難行動要支援者管理システム使用料 369	
									19. 扶助費 462	
									・緊急通報装置設置事業 462	
計	111,774	97,302	14,472	63,433	0	0	48,341			

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(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				
1. 審査支払手数料	200	200	0	78	0	54	68	11. 役務費	200	審査支払手数料 200 11. 役務費 200 ・ 審査支払手数料 200
計	200	200	0	78	0	54	68			



## 5 款 基金積立金

## 1 項 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				
1. 介護給付費 中期財政調整基金積立 金	251	100	151	0	0	250	1	24.積立金	251	介護給付費中期財政調整基金積立金 251 24.積立金 251 ・介護給付費中期財政調整基金積立金 251
計	251	100	151	0	0	250	1			

6款 公債費

1項 公債費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

## 7款 諸支出金

## 1項 償還金及び還付加算金

(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				
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	22.償還金利子及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金 1,500 22.償還金利子及び割引料 1,500 ・第1号被保険者保険料還付金 1,500
2. 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	国県支出金等返還金 1 22.償還金利子及び割引料 1 ・国県補助金等返還金 1
3. 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	22.償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金 10 22.償還金利子及び割引料 10 ・第1号被保険者保険料還付加算金 10
計	1,511	1,511	0	0	0	0	1,511			

7款 諸支出金

2項 一般会計繰出金

(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					
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

## 8款 予備費

## 1項 予備費

(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. 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

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 サ - ビ ス 収 入	14,744	13,551	1,193
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1,000	1,000	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	15,746	14,553	1,193

## (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	266	376	110	0	0	0	266
2 事業費	14,478	13,175	1,303	0	0	0	14,478
3 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
4 公債費	1	1	0	0	0	0	1
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	15,746	14,553	1,193	0	0	0	15,746

2 歳 入  
1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分 金 額		説 明
				区	額	
1. 介護予防サービス計画費収入	14,742	13,549	1,193	1. 現年度分	14,741	・現年度分 14,741
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
2. 特例介護予防サービス計画費収入	2	2	0	1. 現年度分	1	・現年度分 1
				2. 過年度分	1	・過年度分 1
計	14,744	13,551	1,193			



## 2款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	・一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

3款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

## 4款 諸収入

## 1項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(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	266	376	110	0	0	0	266	8. 旅費	100	一般管理費	266
								10. 需用費	50	8. 旅費	100
								18. 負担金補助及び交付金	116	・職員旅費	100
										10. 需用費	50
										・消耗品費	50
										18. 負担金補助及び交付金	116
										・研修会負担金	116
計	266	376	110	0	0	0	266				

## 2 款 事業費

## 1 項 居宅介護支援事業費

(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					
1. 介護予防支援事業費	14,478	13,175	1,303	0	0	0	14,478	1. 報酬	4,462	介護予防支援事業費	14,478
								3. 職員手当等	516	1. 報酬	4,462
								4. 共済費	830	・介護支援専門員等報酬	4,462
								8. 旅費	82	3. 職員手当等	516
								10. 需用費	273	・介護支援専門員等期末手当	516
								11. 役務費	101	4. 共済費	830
								12. 委託料	7,453	・社会保険料	774
								13. 使用料及び賃借料	727	・労働保険料	56
								18. 負担金補助及び交付金	27	8. 旅費	82
								26. 公課費	7	・介護支援専門員等費用弁償	82
										10. 需用費	273
										・消耗品費	123
										・燃料費	50
		・修繕料	100								
		11. 役務費	101								
		・介護認定審査会資料等申請手数料	1								
		・車検手数料	100								
		12. 委託料	7,453								
		・介護予防サービス計画書作成委託料	7,403								
		・包括システム保守点検委託料	50								
		13. 使用料及び賃借料	727								
		・自動車借上料	132								
		・駐車場使用料	2								
		・包括システム借上料	223								
		・複写機借上料	370								
		18. 負担金補助及び交付金	27								
		・健康診断負担金	27								
		26. 公課費	7								
		・自動車重量税	7								

2款 事業費

1項 居宅介護支援事業費

(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				
計	14,478	13,175	1,303	0	0	0	14,478			

## 3款 諸支出金

## 1項 繰出金

(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					
1. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27.繰出金	1	一般会計繰出金 27.繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

4款 公債費

1項 公債費

(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. 利子	1	1	0	0	0	0	1	22.償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 22.償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				



## 5款 予備費

## 1項 予備費

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

# 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	退職手当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 手当	計				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	55	7,340				7,340		7,340		
	計	55	7,340				7,340		7,340		
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	7,410				7,410		7,410		
	計	54	7,410				7,410		7,410		
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	△ 70				△ 70		△ 70		
	計	1	△ 70				△ 70		△ 70		

## 2 一般職

### (1) 総括

単位:千円

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	退職手当組合 負担金	合 計
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(16) 18	42,645	67,526	44,460	154,631	30,350	12,156	197,137
前年度	(17) 18	44,003	66,686	42,213	152,902	30,054	11,996	194,952
比 較	(△1) 0	△ 1,358	840	2,247	1,729	296	160	2,185

※「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	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
	本年度	2,052	0	912	838	0	6,158	0
	前年度	1,392	0	1,614	943	0	6,060	0
	比 較	660	0	△ 702	△ 105	0	98	0
職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	20,713	11,834	1,330
	前年度	0	0	0	623	19,131	11,550	900
	比 較	0	0	0	0	1,582	284	430

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	退職手当組合 負担金	合 計
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 18	67,526	39,629	107,155	22,717	12,156	142,028
前年度	(0) 18	66,686	38,886	105,572	22,497	11,996	140,065
比 較	(0) 0	840	743	1,583	220	160	1,963

※「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	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
	本年度	2,052	0	912	838	0	6,158	0
	前年度	1,392	0	1,614	943	0	6,060	0
	比 較	660	0	△ 702	△ 105	0	98	0
職員手当の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	0	623	15,882	11,834	1,330
	前年度	0	0	0	623	15,804	11,550	900
	比 較	0	0	0	0	78	284	430

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
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(16) 0	42,645	0	4,831	47,476	7,633	55,109
前年度	(17) 0	44,003	0	3,327	47,330	7,557	54,887
比 較	(△1) 0	△ 1,358	0	1,504	146	76	222

※「職員数」欄の( )内は、会計年度任用職員であって、その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とする。

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	4,831
	前年度	3,327
	比 較	1,504

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	千円 △ 1,358	その他の増減分	千円 △ 1,358	会計年度任用職員分 △1,358千円	
給 料	840	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,089		平均昇給率 2.0%
		その他の増減分	△ 249	人事異動等による増減 △249千円	
職員手当	2,246	給与改定に伴う増減分	△ 300	期末手当 △300千円	
		その他の増減分	2,546	人事異動等による増減 1,042千円 会計年度任用職員分 1,504千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,050
	平均給与月額 (円)	338,344
	平均年齢 (歳)	41.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,841
	平均給与月額 (円)	352,435
	平均年齢 (歳)	43.3

イ 初任給

単位:円

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,900	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	3	16.6
	2級	1	5.6
	3級	2	11.1
	4級	10	55.5
	5級	1	5.6
	6級	1	5.6
	7級		
	計	18	100.0
令和2年1月1日現在	1級	1	5.9
	2級	2	11.8
	3級	3	17.6
	4級	9	52.9
	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準的な職務
一般行政職	1級	主事の職務
	2級	主任主事の職務
	3級	主査の職務
	4級	係長、主任主査等の職務
	5級	課長補佐、参事補佐及び主任指導主事等の職務
	6級	課長、参事、主任指導主事等の職務
	7級	部長等の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率累計 (月分)	制度上の段階、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	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸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	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)	

カ 地域手当

支給対象地域	市内その他
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の制度(支給率)(%)	0~20

キ 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	
宿日直手当	同	
通勤手当	異(上限額は同じ)	交通用具利用者:通勤距離区分に応じた金額(5km以上は同じ)



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援システム借上料 (介護保険事業勘定)	6,197	平成29年度から 令和2年度まで	3,780	令和3年度から 令和4年度まで	2,417				2,417
地域包括支援システム借上料 (介護サービス事業勘定)	1,094	平成29年度から 令和2年度まで	667	令和3年度から 令和4年度まで	427				427