

令和3年度

介護保険特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算 (1 頁)

3 議案第 2 0 号

令和 3 年 度 西 之 表 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 3 年 度 西 之 表 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 2 , 2 6 4 , 0 0 0 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 2 3 5 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、 5 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め る。

(歳 出 予 算 の 流 用)

第 3 条 地 方 自 治 法 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) 各 項 に 計 上 し た 保 険 給 付 費 に 係 る 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 3 日 提 出

西 之 表 市 長 八 板 俊 輔

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		328,083
	1 介護保険料	328,083
2 使用料及び手数料		80
	1 手数料	80
3 国庫支出金		607,647
	1 国庫負担金	355,653
	2 国庫補助金	251,994
4 支払基金交付金		550,895
	1 支払基金交付金	550,895
5 県支出金		298,709
	1 県負担金	273,433
	2 県補助金	25,276
6 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
7 繰入金		478,311
	1 一般会計繰入金	421,705
	2 基金繰入金	56,606
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		260
	1 延滞金、加算金及び過料	206

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	54
歳入	合計	2,264,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		104,646
	1 総務管理費	64,662
	2 徴収費	992
	3 介護認定審査会費	38,894
	4 地域包括支援センター運営協議会費	98
2 保険給付費		1,935,652
	1 介護サービス等諸費	1,756,248
	2 介護予防サービス等諸費	27,666
	3 その他諸費	1,820
	4 高額介護サービス等費	60,085
	5 特定入所者介護サービス等費	89,833
3 地域支援事業費		166,520
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,515
	2 一般介護予防事業費	25,699
	3 包括的支援事業・任意事業費	56,133
	4 その他諸費	173
4 基金積立金		633
	1 基金積立金	633
5 公債費		10
	1 公債費	10

(単位：千円)

款	項	金額
6 予備費		800
	1 予備費	800
7 諸支出金		55,739
	1 償還金及び還付加算金	46,233
	2 繰出金	9,506
歳出合計		2,264,000

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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	328,083	336,936	△8,853
2 使用料及び手数料	80	86	△6
3 国庫支出金	607,647	601,816	5,831
4 支払基金交付金	550,895	539,554	11,341
5 県支出金	298,709	290,717	7,992
6 財産収入	14	14	0
7 繰入金	478,311	401,519	76,792
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	260	357	△97
歳入合計	2,264,000	2,171,000	93,000

(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	104,646	109,234	△4,588	0	0	104,593	53
2 保険給付費	1,935,652	1,902,693	32,959	822,651	0	809,005	303,996
3 地域支援事業費	166,520	152,804	13,716	83,705	0	59,082	23,733
4 基金積立金	633	4,914	△4,281	0	0	14	619
5 公債費	10	10	0	0	0	0	10
6 予備費	800	938	△138	0	0	0	800
7 諸支出金	55,739	407	55,332	0	0	1	55,738
歳出合計	2,264,000	2,171,000	93,000	906,356	0	972,695	384,949

2. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 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	328,083	336,936	△8,853	1 現年度分	326,638	第1号被保険者介護保険料 326,638
				2 滞納繰越分	1,445	第1号被保険者介護保険料 1,445
計	328,083	336,936	△8,853			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	80	86	△6	1 督促手数料	80	督促手数料 80
計	80	86	△6			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	355,653	350,945	4,708	1 現年度分	355,653	介護給付費負担金 355,653
計	355,653	350,945	4,708			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	193,565	199,782	△6,217	1 現年度分	193,565	調整交付金 193,565
2 地域支援事業交付金（総合事業）	31,362	29,124	2,238	1 現年度分	31,362	地域支援事業交付金（総合事業） 31,362
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	19,905	18,914	991	1 現年度分	19,905	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 19,905
4 保険者機能強化推進交付金	3,488	3,051	437	1 保険者機能強化推進交付金	3,488	保険者機能強化推進交付金 3,488
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,674	0	3,674	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,674	介護保険保険者努力支援交付金 3,674
計	251,994	250,871	1,123			

(款) 4 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	522,626	513,727	8,899	1 現年度分	522,626	介護給付費交付金 522,626
2 地域支援事業支援交付金	28,269	25,827	2,442	1 現年度分	28,269	地域支援事業支援交付金 28,269
計	550,895	539,554	11,341			

(款) 5 県支出金

(項) 1 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	273,433	267,429	6,004	1 現年度分	273,433	介護給付費負担金 273,433
計	273,433	267,429	6,004			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	12,620	11,535	1,085	1 現年度分	12,620	地域支援事業交付金（総合事業） 12,620
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,952	9,457	495	1 現年度分	9,952	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 9,952
3 地域支援事業交付金（元気度アップ・ポイント事業）	2,704	2,296	408	1 現年度分	2,704	地域支援事業交付金（元気度アップ・ポイント事業） 2,704
計	25,276	23,288	1,988			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	14	0	1 利子及び配当金	14	基金利子 14
計	14	14	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	241,956	237,836	4,120	1 現年度分	241,956	介護給付費繰入金 241,956
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	12,620	11,535	1,085	1 現年度分	12,620	地域支援事業繰入金（総合事業） 12,620
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	9,952	9,457	495	1 現年度分	9,952	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 9,952
4 低所得者保険料軽減繰入金	44,423	25,548	18,875	1 現年度分	44,423	低所得者保険料軽減繰入金 44,423
5 その他一般会計繰入金	112,754	115,170	△2,416	1 職員給与費繰入金	71,272	職員給与費繰入金 71,272
				2 事務費繰入金	41,482	事務費繰入金 41,482
計	421,705	399,546	22,159			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	56,606	1,973	54,633	1 基金繰入金	56,606	介護保険基金 56,606
計	56,606	1,973	54,633			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	206	237	△31	1 延滞金	206	延滞金 206
計	206	237	△31			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	54	120	△66	1 雑入	54	種子島地区広域事務組合負担金精算返納金 1 労働保険料(個人負担分) 53
計	54	120	△66			

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	本年度予算の財源内訳			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	64,662	70,984	△6,322	0	0	64,609	53	2 給料	32,181	職員給料	32,181
								3 職員手当等	19,301	扶養手当 時間外勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	978 2,630 480 53 13,002 398 870 860 30
								4 共済費	11,602	職員共済組合負担金 公務災害負担金 追加費用 労働保険料	10,324 59 967 252
								7 報償費	49	謝金	49
								8 旅費	199	普通旅費	199
								10 需用費	1,084	消耗品費 印刷製本費	520 564
								11 役務費	129	通信運搬費 手数料	123 6
								12 委託料	81	介護保険電算共同処理	
								13 使用料及び賃借料	36	ソフト使用料	36
計	64,662	70,984	△6,322	0	0	64,609	53				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	861	911	△50	0	0	861	0	8 旅費	25	普通旅費	25
								10 需用費	157	消耗品費 印刷製本費	73 84
								11 役務費	679	通信運搬費	679

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				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 納入奨励費	125	121	4	0	0	125	0	11 役務費	125	手数料	125
3 滞納処分費	6	6	0	0	0	6	0	10 需用費	6	消耗品費	6
計	992	1,038	△46	0	0	992	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査事務負担金	38,894	37,114	1,780	0	0	38,894	0	18 負担金補助及び交付金	38,894	負担金	38,894
										種子島地区広域事務組合	38,894
計	38,894	37,114	1,780	0	0	38,894	0				

(款) 1 総務費

(項) 4 地域包括支援センター運営協議会費

1 地域包括支援センター運営協議会費	98	98	0	0	0	98	0	7 報償費	88	謝金	88
								10 需用費	5	消耗品費	5
								11 役務費	5	通信運搬費	5
計	98	98	0	0	0	98	0				

(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	737,799	737,094	705	313,566	0	335,858	88,375	18 負担金補助及び交付金	737,799	(給付費)	737,799
										居宅介護サービス給付費	737,799
2 特例居宅介護サービス給付費	369	369	0	158	0	147	64	18 負担金補助及び交付金	369	(給付費)	369
										特例居宅介護サービス給付費	369
3 地域密着型介護サービス給付費	370,373	382,285	△11,912	157,410	0	146,298	66,665	18 負担金補助及び交付金	370,373	(給付費)	370,373
										地域密着型介護サービス給付費	370,373
4 特例地域密着型介護サービス給付費	186	192	△6	81	0	75	30	18 負担金補助及び交付金	186	(給付費)	186
										特例地域密着型介護サービス給付費	186

(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	本年度予算の財源内訳			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					
5 施設介護サービス給付費	554,176	507,876	46,300	235,526	0	218,901	99,749	18 負担金補助及び交付金	554,176	(給付費) 施設介護サービス給付費	554,176 554,176
6 特例施設介護サービス給付費	278	254	24	119	0	111	48	18 負担金補助及び交付金	278	(給付費) 特例施設介護サービス給付費	278 278
7 居宅介護福祉用具購入費	1,396	1,840	△444	595	0	552	249	18 負担金補助及び交付金	1,396	(用具購入費) 居宅介護福祉用具購入費	1,396 1,396
8 居宅介護住宅改修費	3,909	6,536	△2,627	1,662	0	1,545	702	18 負担金補助及び交付金	3,909	(住宅改修費) 居宅介護住宅改修費	3,909 3,909
9 居宅介護サービス計画給付費	87,718	93,598	△5,880	37,280	0	34,649	15,789	18 負担金補助及び交付金	87,718	(給付費) 居宅介護サービス計画給付費	87,718 87,718
10 特例居宅介護サービス計画給付費	44	47	△3	19	0	18	7	18 負担金補助及び交付金	44	(給付費) 特例居宅介護サービス計画給付費	44 44
計	1,756,248	1,730,091	26,157	746,416	0	738,154	271,678				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	19,940	11,786	8,154	8,475	0	7,876	3,589	18 負担金補助及び交付金	19,940	(給付費) 介護予防サービス給付費	19,940 19,940
2 特例介護予防サービス給付費	10	6	4	4	0	4	2	18 負担金補助及び交付金	10	(給付費) 特例介護予防サービス給付費	10 10
3 介護予防福祉用具購入費	660	931	△271	280	0	260	120	18 負担金補助及び交付金	660	(用具購入費) 介護予防福祉用具購入費	660 660

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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					
4 介護予防住宅改修費	3,288	2,348	940	1,396	0	1,298	594	18 負担金補助及び交付金	3,288	(住宅改修費) 介護予防住宅改修費	3,288 3,288
5 介護予防サービス計画給付費	3,766	3,511	255	1,599	0	1,486	681	18 負担金補助及び交付金	3,766	(給付費) 介護予防サービス計画給付費	3,766 3,766
6 特例介護予防サービス計画給付費	2	2	0	0	0	0	2	18 負担金補助及び交付金	2	(給付費) 特例介護予防サービス計画給付費	2 2
計	27,666	18,584	9,082	11,754	0	10,924	4,988				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,820	1,872	△52	774	0	716	330	11 役務費	1,820	手数料	1,820
計	1,820	1,872	△52	774	0	716	330				

(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	55,749	46,878	8,871	23,691	0	22,020	10,038	18 負担金補助及び交付金	55,749	(給付費) 高額介護サービス費	55,749 55,749
2 高額介護予防サービス費	20	10	10	8	0	7	5	18 負担金補助及び交付金	20	(給付費) 高額介護予防サービス費	20 20
3 高額医療合算介護サービス費	4,216	4,182	34	1,791	0	1,665	760	18 負担金補助及び交付金	4,216	(給付費) 高額医療合算介護サービス費	4,216 4,216
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	42	0	39	19	18 負担金補助及び交付金	100	(給付費) 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
計	60,085	51,170	8,915	25,532	0	23,731	10,822				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	本年度予算の財源内訳			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	89,581	100,672	△11,091	38,071	0	35,383	16,127	18 負担金補助及び交付金	89,581	(給付費) 特定入所者介護サービス費	89,581 89,581
2 特例特定入所者介護サービス費	45	51	△6	18	0	17	10	18 負担金補助及び交付金	45	(給付費) 特例特定入所者介護サービス費	45 45
3 特定入所者介護予防サービス費	206	252	△46	86	0	80	40	18 負担金補助及び交付金	206	(給付費) 特定入所者介護予防サービス給付費	206 206
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	(給付費) 特例特定入所者介護予防サービス給付費	1 1
計	89,833	100,976	△11,143	38,175	0	35,480	16,178				

(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 サービス事業費	69,628	65,751	3,877	32,201	0	28,191	9,236	1 報酬	5,555	報酬(会計年度任用職員)	5,555
								3 職員手当等	1,175	期末手当(会計年度任用職員)	1,175
								4 共済費	1,138	社会保険料負担金	1,138
								8 旅費	322	普通旅費	50
										費用弁償(会計年度任用職員)	272
								10 需用費	376	消耗品費	137
										燃料費	177
										印刷製本費	12
		修繕料	50								
		11 役務費	38	保険料	38						
		12 委託料	26,876	栄養管理システムソフト保守 通所型介護予防事業 訪問型介護予防事業 地域支援協議会							

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
									配食サービス利用者管理システム 保守	
									13 使用料及び賃借料	車借上料 410 ソフト使用料 138
									18 負担金補助及び交付金	第一号事業費 33,600 訪問型介護予防事業 16,800 通所型介護予防事業 16,800
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	14,407	10,787	3,620	5,621	0	6,405	2,381	1 報酬	1,166	報酬（会計年度任用職員） 1,166
								2 給料	4,337	給料（会計年度任用職員） 4,337
								3 職員手当等	1,953	通勤手当（会計年度任用職員） 72 期末手当（会計年度任用職員） 1,022 時間外手当（会計年度任用職員） 366 市町村総合事務組合退職手当負担金 493
								4 共済費	1,185	公務災害負担金 3 社会保険料負担金 581 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 601
								8 旅費	114	普通旅費 75 費用弁償（会計年度任用職員） 39
								10 需用費	464	消耗品費 229 燃料費 177 印刷製本費 8 修繕料 50
								11 役務費	34	保険料 34
								13 使用料及び賃借料	361	車借上料 361
								18 負担金補助及び交付金	4,793	負担金 30 研修会等 30 第一号事業費 4,763

(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	本年度予算の財源内訳			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					
									介護予防ケアマネジメント計画事業費	4,763	
3 高額介護サービス費相当事業等	480	480	0	155	0	189	136	18 負担金補助及び交付金	480	第一号事業費	480
										高額介護サービス費相当事業費	180
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	300
計	84,515	77,018	7,497	37,977	0	34,785	11,753				

(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	25,699	23,333	2,366	11,727	0	9,846	4,126	1 報酬	4,911	報酬（会計年度任用職員）	4,911
								2 給料	2,346	給料（会計年度任用職員）	2,346
								3 職員手当等	1,949	期末手当（会計年度任用職員）	1,448
										時間外手当（会計年度任用職員）	8
										市町村総合事務組合退職手当負担金	493
								4 共済費	1,493	公務災害負担金	3
										社会保険料負担金	912
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	578
								7 報償費	740	謝金	740
								8 旅費	417	普通旅費	177
										特別旅費	124
費用弁償（会計年度任用職員）	116										
10 需用費	1,849	消耗品費	1,139								
		燃料費	257								
		印刷製本費	312								
		光熱水費	91								
11 役務費	770	修繕料	50								
		通信運搬費	606								
									保険料	164	

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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	9,181	いきいき遊湯クラブ推進事業 元気度アップ・ポイント事業（社協） 元気度アップ・ポイント交付（商工会） 高齢者等支援システム保守	
							13 使用料及び賃借料	1,684	車借上料 930 ソフト使用料 568 地域福祉支援システムサーバ賃借料 186	
							17 備品購入費	25	庁用器具費	
							18 負担金補助及び交付金	26	負担金 26 研修会等 26	
							19 扶助費	308	介護予防普及啓発事業 308	
計	25,699	23,333	2,366	11,727	0	9,846	4,126			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター運営事業費	33,324	28,993	4,331	18,114	0	8,980	6,230	2 給料	16,761	職員給料 7,131 給料（会計年度任用職員） 9,630
								3 職員手当等	8,941	扶養手当 360 時間外勤務手当 357 特殊勤務手当 30 期末勤勉手当 2,950 通勤手当 36 児童手当 420 通勤手当（会計年度任用職員） 108 期末手当（会計年度任用職員） 2,047 時間外手当（会計年度任用職員） 676

(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	本年度予算の財源内訳			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					
									児童手当（会計年度任用職員）	360	
									市町村総合事務組合退職手当負担金	1,597	
								4 共済費	4,502	職員共済組合負担金	2,095
										公務災害負担金	11
										社会保険料負担金	131
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,265
								7 報償費	75	謝金	75
								8 旅費	1,029	普通旅費	1,029
								10 需用費	515	消耗品費	311
										燃料費	142
										印刷製本費	12
										修繕料	50
								11 役務費	620	通信運搬費	519
										手数料	64
										保険料	37
								13 使用料及び賃借料	705	車借上料	441
										OA機器借上料	264
								18 負担金補助及び交付金	176	負担金	176
										研修会等	176
2 任意事業費	9,675	10,303	△628	7,739	0	1,863	73	7 報償費	154	謝金	154
								8 旅費	329	普通旅費	329
								10 需用費	582	消耗品費	378
										燃料費	54
										印刷製本費	50
										修繕料	100
								11 役務費	777	通信運搬費	289
										手数料	473

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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					
									保険料	15	
								12 委託料	978	通報システム機器設置・管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	330	介護保険指定機関等管理システム	330
								19 扶助費	6,525	家族介護継続支援事業	5,400
										地域自立生活支援事業	825
										成年後見制度利用支援事業	300
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,257	1,428	△171	1,012	0	242	3	7 報償費	179	謝金	179
								8 旅費	249	普通旅費	100
										特別旅費	149
								10 需用費	829	消耗品費	123
										印刷製本費	706
4 生活支援体制整備事業費	8,276	7,900	376	4,623	0	2,427	1,226	1 報酬	3,647	報酬（会計年度任用職員）	3,647
								2 給料	1,991	給料（会計年度任用職員）	1,991
								3 職員手当等	1,107	通勤手当（会計年度任用職員）	36
										期末手当（会計年度任用職員）	1,024
										時間外手当（会計年度任用職員）	47
								4 共済費	1,034	社会保険料負担金	1,034
								8 旅費	370	費用弁償	128
										普通旅費	152
										費用弁償（会計年度任用職員）	90
								10 需用費	110	消耗品費	94
										印刷製本費	16
								11 役務費	17	通信運搬費	17
5 認知症総合支援事業費	3,107	3,177	△70	2,043	0	776	288	1 報酬	1,166	報酬（会計年度任用職員）	1,166
								3 職員手当等	248	期末手当（会計年度任用職員）	248
								4 共済費	221	社会保険料負担金	221
								7 報償費	673	謝金	673

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費

5 介護保険特別会計

(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	本年度予算の財源内訳				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					
								8 旅費	455	普通旅費	202
										特別旅費	227
										費用弁償(会計年度任用職員)	26
								10 需用費	166	消耗品費	166
								11 役務費	5	通信運搬費	5
								13 使用料及び賃借料	15	会場借上料	15
								18 負担金補助及び交付金	158	負担金	158
										研修会等	158
6 地域ケア会議推進事業	494	494	0	397	0	95	2	7 報償費	439	謝金	439
								10 需用費	55	消耗品費	55
計	56,133	52,295	3,838	33,928	0	14,383	7,822				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	173	158	15	73	0	68	32	11 役務費	173	手数料	173
計	173	158	15	73	0	68	32				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 準備積立金	633	4,914	△4,281	0	0	14	619	24 積立金	633	介護給付費準備基金	633
計	633	4,914	△4,281	0	0	14	619				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0	0	0	0	10	22 償還金利子及び割引料	10	繰替運用利子	10
計	10	10	0	0	0	0	10				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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	800	938	△138	0	0	0	800			
計	800	938	△138	0	0	0	800			

(款) 7 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	599	400	199	0	0	0	599	22 償還金 子及び割 引料	599	保険料還付金	599
2 第1号被保険者還付加算金	6	5	1	0	0	0	6	22 償還金 子及び割 引料	5	保険料還付加算金	5
								25 寄附金	1	過誤納返還金	1
3 償還金	45,628	1	45,627	0	0	0	45,628	22 償還金 子及び割 引料	45,628	前年度精算返納金	45,628
計	46,233	406	45,827	0	0	0	46,233				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	9,506	1	9,505	0	0	1	9,505	27 繰出金	9,506	一般会計繰出金	9,506
計	9,506	1	9,505	0	0	1	9,505				

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	19 (13)	16,445	57,616	34,674	108,735	19,880	128,615
前 年 度	18 (14)	17,999	57,117	31,464	106,580	18,287	124,867
比 較	1 (△1)	△ 1,554	499	3,210	2,155	1,593	3,748

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,338	870	650	4,084	22,916	83	480
	前 年 度	2,034	912	668	3,920	21,687	83	480
	比 較	△ 696	△ 42	△ 18	164	1,229	0	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金			
	本 年 度	1,640	30	2,583			
	前 年 度	1,650	30	0			
	比 較	△ 10	0	2,583			

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 合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	11	39,312	23,454	62,766	12,419	75,185
前 年 度	11	41,261	25,856	67,117	12,566	79,683
比 較	0	△ 1,949	△ 2,402	△ 4,351	△ 147	△ 4,498

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,338	870	434	2,987	15,952	83	480
	前 年 度	2,034	912	488	3,206	16,973	83	480
	比 較	△ 696	△ 42	△ 54	△ 219	△ 1,021	0	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
	本 年 度	1,280	30				
	前 年 度	1,650	30				
	比 較	△ 370	0				

イ 会計年度任用職員

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	8 (13)	16,445	18,304	11,220	45,969	7,461	53,430
前 年 度	7 (14)	17,999	15,856	5,608	39,463	5,721	45,184
比 較	1 (△1)	△ 1,554	2,448	5,612	6,506	1,740	8,246

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	本 年 度	216	1,097	6,964	360	2,583	
	前 年 度	180	714	4,714	0	0	
	比 較	36	383	2,250	360	2,583	

(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	499	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分				
			その他の増減分	人事異動に伴う増減及び会計年度任用職員の増員等			
職	員	3,210	手当	制度改正に伴う増減分	令和2年人事院勧告に伴う給与条例改正(期末手当△0.05月)		
			その他の増減分	人事異動に伴う増減及び再度の任用による会計年度任用職員の期末手当、退職手当負担金の増等			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

区	分	一般行政職	税	務	職		
令和3年1月1日	平均給料月額(円)	310,160	158,900				
	平均給与月額(円)	345,322	180,716				
	平均年齢(歳)	42.3	20.2				
令和2年1月1日	平均給料月額(円)	307,020	360,600				
	平均給与月額(円)	349,143	364,600				
	平均年齢(歳)	39.8	56.8				

イ 初任給

(令和3年1月1日現在)

区分	一般行政職	税務職	国の制度	
			一般行政職	税務職
高校卒	(試験) 150,600円	(試験) 150,600円	(一般職) 150,600円	(一般職) 162,900円
	(選考) 146,100円	(選考) 146,100円		
大学卒	(試験) 182,200円	(試験) 182,200円	(総合職) 186,700円	(総合職) 214,400円
			(一般職) 182,200円	(一般職) 207,000円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職			小計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日	1級	1	10.0	1級	1	100.0	1級		
	2級	2	20.0	2級			2級		
	3級	3	30.0	3級			3級		
	4級	2	20.0	4級			4級		
	5級	1	10.0	5級			5級		
	6級	1	10.0	6級			6級		
	7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計		
令和2年1月1日	1級	1	10.0	1級			1級		
	2級	1	10.0	2級			2級		
	3級	4	40.0	3級	1	100.0	3級		
	4級	2	20.0	4級			4級		
	5級	1	10.0	5級			5級		
	6級	1	10.0	6級			6級		
	7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計		

(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	主事補・主事	査	係	課長補佐 課長参事	課長参事	長事

エ 昇給

区分	職員数	昇給に係る職員数	号給数別内訳	合計	代表的な職種		
					一般行政職	税務職	
本年度	(A)			11	10	1	
	(B)			10	9	1	
	1号給			0			
	2号給			0			
	3号給			1	1		
	4号給			9	8	1	
比率(B)/(A)				90.9	90.0	100.0	
前年度	(A)			11	10	1	
	(B)			10	10	0	
	1号給			0			
	2号給			0			
	3号給			1	1		
	4号給			9	9		
比率(B)/(A)				90.9	100.0	0.0	

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)	3月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	0.000	4.45	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
前 年 度	2.25	2.25	0.000	4.50	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.45	—	—	4.45	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	

カ 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	勸奨退職時特 別昇給	備 考
支 給 率 等	26.3655	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 (2%~20%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	2.6	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	18.2	10.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当・福祉手当・国土調査業務手当			

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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	離島であるという特殊事情に加え、交通事情を考慮し、支給内容を設定

