

議案第 27 号

令和 3 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、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 1, 226, 341 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間の流用。

令和 3 年 3 月 5 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳



第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	180,186
	1 介護保険料	180,186
2	使用料及び手数料	11
	1 手数料	11
3	国庫支出金	336,427
	1 国庫負担金	185,957
	2 国庫補助金	150,470
4	支払基金交付金	304,572
	1 支払基金交付金	304,572
5	県支出金	175,120
	1 県負担金	166,894
	3 県補助金	8,226
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	227,528
	1 他会計繰入金	227,528
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	2,495
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	2,493
	歳 入 合 計	1,226,341

# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 62,754
	1 総務管理費	48,880
	3 介護認定審査会費	13,874
2 保険給付費		1,085,734
	1 介護サービス等諸費	974,497
	2 介護予防サービス等諸費	27,885
	3 その他諸費	849
	4 高額介護サービス等費	28,898
	7 特定入所者介護サービス等費	51,204
	10 高額医療合算介護サービス等費	2,401
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 地域支援事業費		64,846
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,051
	2 一般介護予防事業費	13,156
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,493
	5 その他諸費	146
6 諸支出金		102
	1 償還金及び還付加算金	102
7 予備費		12,904
	1 予備費	12,904
	歳 出 合 計	1,226,341

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	180,186	178,240	1,946
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	336,427	307,719	28,708
4 支払基金交付金	304,572	290,658	13,914
5 県支出金	175,120	168,333	6,787
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	227,528	212,427	15,101
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,495	3,225	△730
歳入合計	1,226,341	1,160,615	65,726

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	62,754	61,617	1,137
2 保険給付費	1,085,734	1,035,570	50,164
4 基金積立金	1	1	0
5 地域支援事業費	64,846	63,273	1,573
6 諸支出金	102	102	0
7 予備費	12,904	52	12,852
歳 出 合 計	1,226,341	1,160,615	65,726

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	
千円	千円	千円	千円
1,158		159	61,437
479,764		293,140	312,830
		1	0
29,637		13,763	21,446
			102
			12,904
510,559	0	307,063	408,719

2 歳 入

1 款 保険料 180,186千円

1 項 介護保険料 180,186千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	180,186	178,240	1,946
計	180,186	178,240	1,946

2 款 使用料及び手数料 11千円

1 項 手数料 11千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

3 款 国庫支出金 336,427千円

1 項 国庫負担金 185,957千円

1 介護給付費負担金	185,957	176,286	9,671
計	185,957	176,286	9,671

3 款 国庫支出金 336,427千円

2 項 国庫補助金 150,470千円

1 調整交付金	126,913	108,947	17,966
2 地域支援事業交付金（総合事業）	15,532	14,822	710
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5,879	5,888	△9
4 介護保険事業費補助金	1,158	788	370

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	180,055	現年度分	180,055
2 滞納繰越分	131	滞納繰越分	131

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 現年度分	185,957	現年度分介護給付費負担金	185,957
--------	---------	--------------	---------

1 現年度分	126,913	現年度分調整交付金	126,913
1 現年度分	15,532	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	15,532
1 現年度分	5,879	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5,879
1 介護保険事業費補助金	1,158	介護保険事業費補助金	1,158

3款 国庫支出金 336,427千円  
 2項 国庫補助金 150,470千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 保険者機能強化推進交付金	988	988	0
計	150,470	131,433	19,037

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	988	保険者機能強化推進交付金	988

4款 支払基金交付金 304,572千円  
 1項 支払基金交付金 304,572千円

1 介護給付費交付金	293,140	279,601	13,539
2 地域支援事業支援交付金	11,432	11,057	375
計	304,572	290,658	13,914

1 現年度分	293,140	現年度分介護給付費交付金	293,140
1 現年度分	11,432	現年度分地域支援事業交付金	11,432

5款 県支出金 175,120千円  
 1項 県負担金 166,894千円

1 介護給付費負担金	166,894	160,270	6,624
計	166,894	160,270	6,624

1 現年度分	166,894	現年度分介護給付費交付金	166,894
--------	---------	--------------	---------

5款 県支出金 175,120千円  
 3項 県補助金 8,226千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	5,290	5,119	171
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,936	2,944	△8
計	8,226	8,063	163

1 現年度分	5,290	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	5,290
1 現年度分	2,936	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,936



6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1

7 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

227,528千円  
227,528千円

1 一般会計繰入金	227,528	212,427	15,101
計	227,528	212,427	15,101

1 介護給付費繰入金	135,711	現年度分介護給付費繰入金	135,711
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	5,290	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	5,290
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,936	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,936
4 職員給与費等繰入金	14,031	職員給与費等繰入金	14,031
5 事務費繰入金	47,406	事務費繰入金	47,406
6 その他繰入金	4,854	その他繰入金	4,854
7 低所得者保険料軽減負担金	17,300	低所得者保険料軽減負担金	17,300

8款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 繰越金	1	純繰越金	1

9款 諸収入 2,495千円  
 1項 延滞金及び過料 2千円

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

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料	1

9款 諸収入 2,495千円  
 2項 雑入 2,493千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	2,490	3,220	△730
計	2,493	3,223	△730

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	2,490	雑入 任意事業負担金	159 2,331

3 歳 出

1 款 総務費

62,754千円

1 項 総務管理費

48,880千円

目	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 一般管理費	千円 48,880	千円 46,469	千円 2,411	千円 1,158	千円 159	千円 159	千円 47,563
				国庫支出金 1,158	諸収入 159		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 114	011000 総務課（給与）	
		001 人件費	13,341
2 給料	6,893	一般職給料	6,893
3 職員手当等	5,058	扶養手当	120
		通勤手当	308
		期末手当	1,597
8 報償費	670	勤勉手当	1,171
		退職手当組合負担金	1,172
9 旅費	388	一般職共済組合負担金	2,080
11 需用費	853	014000 保健福祉課	
		001 人件費	690
12 役務費	835	時間外勤務手当	690
13 委託料	24,706	002 一般管理事務費	34,849
		高齢者いきいきまちづくり計画策定委員	63
		地域包括支援センター運営協議会委員	51
		報償金	670
18 備品購入費	26	費用弁償	74
		普通旅費	314
19 負担金、補助及び交付金	3,662	消耗品費	853
		通信運搬費	653
		手数料	182
		業務運営関係委託料	19,204
		システム保守委託料	2,730
		システム改修委託料	157
		調査分析委託料	2,615
		使用料	3,595
		ソフトウェア購入費	26
		研修負担金	16
		ソフトウェア保守負担金	1,190

1 款 総務費 62,754千円

1 項 総務管理費 48,880千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	48,880	46,469	2,411	1,158	0	159	47,563

節		説明
区分	金額	
	千円	電算システム開発負担金 千円 2,317
		システム運営委員会事務費負担金 99
		保険者ネットワーク管理負担金 40

1 款 総務費 62,754千円

3 項 介護認定審査会費 13,874千円

1 認定調査費	13,874	15,148	△1,274				13,874
計	13,874	15,148	△1,274	0	0	0	13,874

1 報酬	3,059	014000 保健福祉課	
		003 認定調査費	13,874
3 職員手当等	629	会計年度任用職員*	3,059
9 旅費	230	期末手当(任用職員)	629
		費用弁償	125
13 委託料	3,908	普通旅費	9
		費用弁償(任用職員)	96
14 使用料及び賃借料	25	業務運営関係委託料	3,908
		使用料	25
19 負担金、補助及び交付金	6,023	益田地区広域市町村圏事務組合負担金(介護)	6,023

2 款 保険給付費 1,085,734千円

1 項 介護サービス等諸費 974,497千円

1 居宅介護サービス給付費	176,916	148,842	28,074	78,178		47,767	50,971
				国庫支出金		支払基金交付金	
				56,064			
				県支出金		47,767	
				22,114			

19 負担金、補助及び交付金	176,916	014000 保健福祉課	
		003 居宅介護サービス給付費	176,916
		居宅介護サービス給付費	176,916

2 款 保険給付費

1,085,734千円

1 項 介護サービス等諸費

974,497千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 地域密着型介護サービス給付費	193,164	179,726	13,438	85,357 国庫支出金 61,212 県支出金 24,145		52,154 支払基金交付金 52,154	55,653
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	572,454	553,444	19,010	252,966 国庫支出金 152,787 県支出金 100,179		154,562 支払基金交付金 154,562	164,926
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	649	799	△150	285 国庫支出金 204 県支出金 81		175 支払基金交付金 175	189

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	193,164	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	193,164 193,164
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	572,454	014000 保健福祉課 003 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	572,454 572,454
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1 1
19 負担金、補助及び交付金	649	014000 保健福祉課 003 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	649 649

2款 保険給付費

1,085,734千円

1項 介護サービス等諸費

974,497千円

目	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	
8 居宅介護住宅改修費	千円 2,010	千円 1,278	千円 732	千円 887	千円 636	千円 542	千円 581
				国庫支出金		支払基金交付金	
				県支出金			
					251		
9 居宅介護サービス計画給付費	29,300	27,972	1,328	12,947		7,911	8,442
				国庫支出金		支払基金交付金	
				9,285			
				県支出金		7,911	
				3,662			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	974,497	912,065	62,432	430,620	0	263,111	280,766

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,010	014000 保健福祉課 003 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	千円 2,010 2,010
19 負担金、補助及び交付金	29,300	014000 保健福祉課 003 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	29,300 29,300
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

2款 保険給付費

1,085,734千円

2項 介護予防サービス等諸費

27,885千円

1 介護予防サービス給付費	19,953	18,661	1,292	8,816		5,387	5,750
				国庫支出金		支払基金交付金	
				6,322			
				県支出金		5,387	
				2,494			
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1

19 負担金、補助及び交付金	19,953	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	19,953 19,953
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	1 1

2 款 保険給付費

1,085,734千円

2 項 介護予防サービス等諸費

27,885千円

目	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	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
5 介護予防福 祉用具購入 費	780	539	241	344 国庫支出金 247 県支出金 97		210 支払基金交 付金 210	226
6 介護予防住 宅改修費	1,922	1,830	92	848 国庫支出金 608 県支出金 240		518 支払基金交 付金 518	556
7 介護予防サ ービス計画 給付費	5,226	4,504	722	2,308 国庫支出金 1,655 県支出金 653		1,411 支払基金交 付金 1,411	1,507
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	780	014000 保健福祉課 003 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	780 780
19 負担金、補助 及び交付金	1,922	014000 保健福祉課 003 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	1,922 1,922
19 負担金、補助 及び交付金	5,226	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	5,226 5,226
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

2 款 保険給付費 1,085,734千円

2 項 介護予防サービス等諸費 27,885千円

目	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	
計	千円 27,885	千円 25,538	千円 2,347	千円 12,316	千円 0	千円 7,526	千円 8,043

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 1,085,734千円

3 項 その他諸費 849千円

1 審査支払手数料	849	852	△3	374		229	246
				国庫支出金		支払基金交	
				268		付金	
				県支出金		229	
				106			
計	849	852	△3	374	0	229	246

12 役務費	849	014000 保健福祉課	
		003 審査支払手数料	849
		手数料	849

2 款 保険給付費 1,085,734千円

4 項 高額介護サービス等費 28,898千円

1 高額介護サービス費	28,897	30,692	△1,795	12,769		7,802	8,326
				国庫支出金		支払基金交	
				9,157		付金	
				県支出金		7,802	
				3,612			
2 高額介護予防サービス費	1	12	△11				1
計	28,898	30,704	△1,806	12,769	0	7,802	8,327

19 負担金、補助及び交付金	28,897	014000 保健福祉課	
		003 高額介護サービス費	28,897
		高額介護サービス費	28,897
19 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課	
		003 高額介護予防サービス費	1
		高額介護予防サービス費	1



2款 保険給付費

1,085,734千円

7項 特定入所者介護サービス等費

51,204千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 51,201	千円 63,066	千円 △11,865	千円 22,625 国庫支出金 13,665 県支出金 8,960	千円 13,824 支払基金交 付金 13,824	千円 14,752	
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	1	1	0			1	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	
計	51,204	63,069	△11,865	22,625	0	13,824	14,755

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 51,201	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	51,201 51,201
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	1 1
19 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1

2款 保険給付費

1,085,734千円

10項 高額医療合算介護サービス等費

2,401千円

1 高額医療合 算介護サ ービス費	2,400	3,341	△941	1,060 国庫支出金 760 県支出金 300	648 支払基金交 付金 648	692
-------------------------	-------	-------	------	--------------------------------------	---------------------------	-----

19 負担金、補助 及び交付金	2,400	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	2,400 2,400
--------------------	-------	--	----------------

2款 保険給付費

1,085,734千円

10項 高額医療合算介護サービス等費

2,401千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	2,401	3,342	△941	1,060	0	648	693

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	1 1

4款 基金積立金

1千円

1項 基金積立金

1千円

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	1
						財産収入	
計	1	1	0	0	0	1	0

25 積立金	1	014000 保健福祉課 003 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1
--------	---	--	--------

5款 地域支援事業費

64,846千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

29,051千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,204	26,210	△6	12,889		7,075	6,240
				国庫支出金		支払基金交付金	
				9,614			
				県支出金		7,075	
				3,275			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,847	2,847	0	1,398		768	681
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,043			
				県支出金		768	
				355			
計	29,051	29,057	△6	14,287	0	7,843	6,921

19 負担金、補助及び交付金	26,204	014000 保健福祉課 003 介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費	26,204 7,403 18,801
13 委託料	2,847	014000 保健福祉課 003 介護予防ケアマネジメント事業費 業務運営関係委託料	2,847 2,847

5款 地域支援事業費

64,846千円

2項 一般介護予防事業費

13,156千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防普及啓発事業費	千円 8,746	千円 2,267	千円 6,479	千円 4,299	千円 2,360	千円 2,087	千円 2,087
				国庫支出金 3,207	支払基金交付金		
				県支出金 1,092		2,360	
4 地域住民グループ支援事業費	3,223	1,555	1,668	1,583		870	770
				国庫支出金 1,181	支払基金交付金		
				県支出金 402		870	
5 地域リハビリテーション活動支援事業費	1,187	7,933	△6,746	582		320	285
				国庫支出金 434	支払基金交付金		
				県支出金 148		320	
計	13,156	11,755	1,401	6,464	0	3,550	3,142

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	千円 1,048	014000 保健福祉課 003 介護予防普及啓発事業費	8,746
11 需用費	30	報償金	1,048
13 委託料	7,668	消耗品費 業務運営関係委託料	30 7,668
13 委託料	3,223	014000 保健福祉課 003 地域住民グループ支援事業費	3,223
		業務運営関係委託料	3,223
13 委託料	1,187	014000 保健福祉課 003 地域リハビリテーション活動支援事業費	1,187
		業務運営関係委託料	1,187

5款 地域支援事業費

64,846千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

22,493千円

2 総合相談事業費	2,100	2,100	0	1,212			888
				国庫支出金 808			
				県支出金 404			
3 権利擁護事業費	1,500	1,500	0	865			635
				国庫支出金 577			

13 委託料	2,100	014000 保健福祉課 003 総合相談事業費	2,100
		業務運営関係委託料	2,100
13 委託料	1,500	014000 保健福祉課 003 権利擁護事業費	1,500
		業務運営関係委託料	1,500

5款 地域支援事業費

64,846千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

22,493千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				千円	千円	千円	千円
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,800	1,800	0	1,039			761
				国庫支出金 693			
				県支出金 346			
5 任意事業費	9,306	9,128	178	1,210		2,331	5,765
				国庫支出金 807		諸収入 2,331	
				県支出金 403			
6 生活支援体制整備事業費	7,179	7,179	0	4,144			3,035
				国庫支出金 2,763			
				県支出金 1,381			
7 在宅医療・介護連携推進事業費	80	80	0	45			35
				国庫支出金 30			

節		説明
区分	金額 千円	
		千円
13 委託料	1,800	014000 保健福祉課 003 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 業務運営関係委託料 1,800
13 委託料	7,421	014000 保健福祉課 003 食の自立支援事業費 業務運営関係委託料 7,185
19 負担金、補助及び交付金	1,885	006 住宅改修支援事業費 業務運営関係委託料 21 008 家族介護者交流事業費 業務運営関係委託料 170 009 認知症見守り事業費 業務運営関係委託料 45 010 認知症対応型共同生活介護支援事業費 認知症対応型共同生活介護支援事業補助金 1,885
13 委託料	7,179	014000 保健福祉課 003 生活支援体制整備事業費 業務運営関係委託料 7,179
13 委託料	80	014000 保健福祉課 003 在宅医療・介護連携推進事業費 業務運営関係委託料 80

5 款 地域支援事業費

64,846千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

22,493千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				15			
8 認知症総合 支援事業費	528	528	0	300			228
				201			
				99			
計	22,493	22,315	178	8,815	0	2,331	11,347

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 報償費	19	014000 保健福祉課 003 認知症総合支援事業費	528
9 旅費	2	報償金	19
13 委託料	352	費用弁償	2
		業務運営関係委託料	352
19 負担金、補助 及び交付金	155	認知症初期集中支援チーム員参加費助成事業補助金	155

5 款 地域支援事業費

64,846千円

5 項 その他諸費

146千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 審査支払手 数料	146	146	0	71		39	36
				53			
				18		39	
計	146	146	0	71	0	39	36

区 分	金 額	説 明	千円
12 役務費	146	014000 保健福祉課 003 審査支払手数料	146
		手数料	146

6 款 諸支出金

102千円

1 項 償還金及び還付加算金

102千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	財 源	千円
1 第1号被保 険者保険料 還付金	100	100	0		100
2 償還金	1	1	0		1

区 分	金 額	説 明	千円
23 償還金、利子 及び割引料	100	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者保険料還付金 過誤納等還付金	100
			100
23 償還金、利子 及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 国県支払基金返還金	1

6 款 諸支出金

102千円

1 項 償還金及び還付加算金

102千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	102	102	0	0	0	0	102

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		過誤納等還付金	1
23 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	1 1

7 款 予備費

12,904千円

1 項 予備費

12,904千円

1 予備費	12,904	52	12,852				12,904
計	12,904	52	12,852	0	0	0	12,904


給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	9	114					114		114	
	計	9	114					114		114	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	10	146					146		146	
	計	10	146					146		146	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	△ 1	△ 32					△ 32		△ 32	
	計	△ 1	△ 32					△ 32		△ 32	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 2	3,059	6,893	5,687	15,639	2,080	17,719	
前 年 度	(2) 2	3,992	7,467	5,806	17,265	2,367	19,632	
比 較		△ 933	△ 574	△ 119	△ 1,626	△ 287	△ 1,913	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 手 当	期 末 手 当	勤 手 勉 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 手 合 金 当 組 担 負	
	本 年 度			120	308		2,226	1,171	690					1,172
	前 年 度			120	87		2,307	1,275	747					1,270
	比 較				221		△ 81	△ 104	△ 57					△ 98

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		6,893	5,058	11,951	2,080	14,031	
前 年 度	2		7,467	5,270	12,737	2,367	15,104	
比 較			△ 574	△ 212	△ 786	△ 287	△ 1,073	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 合 金 負 担	
	本 年 度			120	308		1,597	1,171	690					1,172
	前 年 度			120	87		1,771	1,275	747					1,270
	比 較				221		△ 174	△ 104	△ 57					△ 98

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	3,059		629	3,688		3,688	
前 年 度	(2)	3,992		536	4,528		4,528	
比 較		△ 933		93	△ 840		△ 840	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	629
	前 年 度	536
	比 較	93



(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
給 料	△ 574	給与改定に伴う増減分		給与改定に伴う増減		
		昇給に伴う増加分	72	昇給に伴う増		72
		その他の増減分	△ 646	会計間異動に伴う減 新卒採用・退職者増減 欠勤変更に伴う増減		△ 646
職 員 手 当	△ 119	制度改正に伴う増減分	93	会計年度任用職員制度移行に係る増 給与改定に伴う増減		93
		その他の増減分	△ 212	給料昇給に伴う増 会計間異動に伴う増減 新卒採用・退職者増減 欠勤変更に伴う増減 昇降に伴う増減		16 △ 228

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和3年4月1日現在	平均給料月額（円）	285,500	
	平均給与月額（円）	303,300	
	平均年齢（歳）	34歳7月	
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	310,200	
	平均給与月額（円）	318,800	
	平均年齢（歳）	39歳6月	

備考 短時間勤務職員は含まない。

イ、初任給

区 分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国 の 制 度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高 校 卒	150,600		150,600		
大 学 卒	182,200		182,200		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
令和3年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級	1	50						
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						
令和2年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級								
	5 級	1	50						
	6 級								
	計	2	100						

備考 短時間勤務職員は含まない。

(等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
行政職（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

備考 短時間勤務職員は含まない。

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ、定年退職及び勲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)	30年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 ( % )	
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 ( 一 )	行 政 職 ( 二 )
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
令和3年4月1現在			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容

