

議案第 3 2 号

令和 3 年度

介護保険事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

京都府京丹後市

議案第32号

令和3年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

令和3年度京丹後市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6,983,000千円と定める。

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
- (2) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に限る。)、給料、職員手当等及び共済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2月25日提出

京丹後市長 中山 泰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,217,217
	1 介 護 保 險 料	1,217,217
2 使 用 料 及 び 手 数 料		90
	1 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金		1,780,964
	1 国 庫 負 担 金	1,173,384
	2 国 庫 補 助 金	607,580
4 支 払 基 金 交 付 金		1,804,678
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,804,678
5 府 支 出 金		990,452
	1 府 負 担 金	945,556
	2 府 補 助 金	44,896
6 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
7 繰 入 金		1,149,737
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,054,737
	2 基 金 繰 入 金	95,000
8 繰 越 金		7,613
	1 繰 越 金	7,613
9 諸 収 入		32,246
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	130
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	32,115
歳 入 合 計		6,983,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		76,948
	1 総 務 管 理 費	4,593
	2 徴 収 費	2,210
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	69,611
	4 趣 旨 普 及 費	534
2 保 険 給 付 費		6,519,822
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,871,155
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	199,243
	3 そ の 他 諸 費	5,598
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	133,761
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	289,945
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,120
4 地 域 支 援 事 業 費		375,367
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	207,234
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	826
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	114,102
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 社 会 保 障 充 実 分	27,013
	5 介 護 予 防 支 援 事 業 費	26,192
5 積 立 金		3
	1 基 金 積 立 金	3
6 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
7 諸 支 出 金		3,018
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,018
8 予 備 費		7,342
	1 予 備 費	7,342
歳 出 合 計		6,983,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保 険 料	1,217,217
2 使 用 料 及 び 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金	1,780,964
4 支 払 基 金 交 付 金	1,804,678
5 府 支 出 金	990,452
6 財 産 収 入	3
7 繰 入 金	1,149,737
8 繰 越 金	7,613
9 諸 収 入	32,246
歳 入 合 計	6,983,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1,169,795	47,422	174
90	0	—
1,712,815	68,149	255
1,752,247	52,431	258
962,176	28,276	142
16	△13	—
1,129,800	19,937	165
9,347	△1,734	1
23,714	8,532	5
6,760,000	223,000	1,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	76,948	89,570
2	保険給付費	6,519,822	6,316,310
4	地域支援事業費	375,367	339,539
5	積立金	3	16
6	公債費	500	500
7	諸支出金	3,018	3,018
8	予備費	7,342	11,047
歳出合計		6,983,000	6,760,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△12,622			57,733	19,215	11
203,512	2,617,294		2,670,755	1,231,773	934
35,828	154,122		159,861	61,384	54
△13			3		—
0				500	—
0				3,018	—
△3,705				7,342	1
223,000	2,771,416		2,888,352	1,323,232	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,217,217	1,169,795	47,422
	1 介護保険料	1,217,217	1,169,795	47,422
	1 第1号被保険者保険料	1,217,217	1,169,795	47,422

2	使用料及び手数料	90	90	0
	1 手数料	90	90	0
	1 督促手数料	90	90	0

3	国庫支出金	1,780,964	1,712,815	68,149
	1 国庫負担金	1,173,384	1,135,648	37,736
	1 介護給付費負担金	1,173,384	1,135,648	37,736
	2 国庫補助金	607,580	577,167	30,413
	1 調整交付金	498,354	483,160	15,194
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	45,477	48,059	△2,582
	3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	48,749	45,948	2,801
	4 保険者機能強化推進交付金	8,000	0	8,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	0	7,000

4	支払基金交付金	1,804,678	1,752,247	52,431
	1 支払基金交付金	1,804,678	1,752,247	52,431
	1 介護給付費交付金	1,760,351	1,705,403	54,948
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	44,327	46,844	△2,517

5	府支出金	990,452	962,176	28,276
---	------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	1,160,351	特別徴収保険料現年度分	1,160,351
2 普通徴収保険料現年度分	55,269	普通徴収保険料現年度分	55,269
3 普通徴収保険料滞納繰越分	1,597	普通徴収保険料滞納繰越分	1,597

1 督促手数料	90	督促手数料	90

1 現年度分	1,173,384	現年度分	1,173,384
1 調整交付金現年度分	498,354	調整交付金現年度分	498,354
1 現年度分	45,477	現年度分	45,477
1 現年度分	48,749	現年度分	48,749
1 保険者機能強化推進交付金	8,000	保険者機能強化推進交付金	8,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	介護保険保険者努力支援交付金	7,000

1 現年度分	1,760,351	現年度分	1,760,351
1 現年度分	44,327	現年度分	44,327

--	--	--	--

005 介護保険事業特別会計

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	府負担金	945,556	917,151	28,405
	1 介護給付費負担金	945,556	917,151	28,405
	2 府補助金	44,896	45,025	△129
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,522	21,687	△1,165
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	24,374	22,974	1,400
	廃目 地域包括ケア総合交付金	0	364	△364

6	財産収入	3	16	△13
	1 財産運用収入	3	16	△13
	1 利子及び配当金	3	16	△13

7	繰入金	1,149,737	1,129,800	19,937
	1 一般会計繰入金	1,054,737	1,009,800	44,937
	1 介護給付費繰入金	814,978	789,538	25,440
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	53,434	31,885	21,549
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	33,256	30,274	2,982
	4 低所得者保険料軽減繰入金	95,426	90,993	4,433
	5 その他一般会計繰入金	57,643	67,110	△9,467
	2 基金繰入金	95,000	120,000	△25,000
	1 介護給付費準備基金繰入金	95,000	120,000	△25,000

8	繰越金	7,613	9,347	△1,734
	1 繰越金	7,613	9,347	△1,734
	1 繰越金	7,613	9,347	△1,734

9	諸収入	32,246	23,714	8,532
	1 延滞金加算金及び過料	130	116	14

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	945,556	現年度分	945,556
1 現年度分	20,522	現年度分	20,522
1 現年度分	24,374	現年度分	24,374
		廃目整理	

1 介護給付費準備基金利子収入	3	介護給付費準備基金利子収入	3
-----------------	---	---------------	---

1 現年度分	814,978	介護給付費繰入金現年度分	814,978
1 現年度分	53,434	現年度分	53,434
1 現年度分	33,256	現年度分	33,256
1 現年度分	95,426	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	95,426
1 事務費繰入金	57,643	事務費等繰入金 要介護等認定事務費繰入金	5,435 52,208
1 介護給付費準備基金繰入金	95,000	介護給付費準備基金繰入金	95,000

1 前年度繰越金	7,613	前年度繰越金	7,613
----------	-------	--------	-------

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 第1号被保険者延滞金	130	116	14
2	市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
3	雑入	32,115	23,597	8,518
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	32,113	23,595	8,518

節		説明	
区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	130	第1号被保険者延滞金	130
1 預金利子	1	預金利子	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	32, 113	雑入 食の自立支援サービス利用料 介護予防サービス計画費	1 2, 652 29, 460

3 歳 出

款 項 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		
1	総務費	76,948	89,570	△12,622			57,733	19,215
	1 総務管理費	4,593	9,207	△4,614			3,444	1,149
	1 一般管理費	4,593	9,207	△4,614			3,444	1,149
		繰入金 事務費等繰入金					3,444 3,444	
	2 徴収費	2,210	2,097	113			1,680	530
	1 賦課徴収費	2,210	2,097	113			1,680	530
		使用料及び手数料 督促手数料 繰入金 事務費等繰入金					90 90 1,590 1,590	
	3 介護認定審査会費	69,611	77,936	△8,325			52,208	17,403
	1 介護認定審査会費	11,947	12,220	△273			8,960	2,987
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金					8,960 8,960	
	2 認定調査等費	57,664	65,716	△8,052			43,248	14,416
		繰入金 要介護等認定事務費繰入金					43,248 43,248	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	84	一般管理費		4,593
8 旅 費	156			
10 需 用 費	265			
11 役 務 費	959			
12 委 託 料	1,387			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	211			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,531			
10 需 用 費	477	賦課徴収経費		2,210
11 役 務 費	1,733			
1 報 酬	10,641	介護認定審査会経費		11,947
3 職 員 手 当 等	414			
4 共 済 費	394			
8 旅 費	413			
10 需 用 費	85			
1 報 酬	27,537	認定調査等経費		57,664
3 職 員 手 当 等	5,606			
4 共 済 費	5,131			
8 旅 費	1,106			
10 需 用 費	1,378			

005 介護保険事業特別会計

款 項 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	
4 趣旨普及費	534	330	204			401	133
1 趣旨普及費	534	330	204			401	133
	繰入金					401	
	事務費等繰入金					401	

2	保険給付費	6,519,822	6,316,310	203,512	2,617,294		2,670,755	1,231,773
	1 介護サービス等諸費	5,871,155	5,730,200	140,955	2,356,894		2,405,038	1,109,223
	1 居宅介護サービス給付費	2,050,533	1,977,200	73,333	823,159		839,973	387,401
		国庫支出金			562,041			
		現年度分			405,305			
		調整交付金現年度分			156,736			
		支払基金交付金					553,644	
		現年度分					553,644	
		府支出金			261,118			
		現年度分			261,118			
		繰入金					286,329	
		介護給付費繰入金現年度分					256,316	
		低所得者保険料軽減繰入金現年度分					30,013	
	3 地域密着型介護サービス給付費	1,257,313	1,235,600	21,713	504,730		515,041	237,542
		国庫支出金			347,567			
		現年度分			251,463			
		調整交付金現年度分			96,104			
		支払基金交付金					339,475	
		現年度分					339,475	
		府支出金			157,163			
		現年度分			157,163			
		繰入金					175,566	
		介護給付費繰入金現年度分					157,164	

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	16,568	
12 委 託 料	296	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	
26 公 課 費	41	
10 需 用 費	534	趣旨普及費 534

18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,050,533	居宅介護サービス給付費 2,050,533
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,257,313	地域密着型介護サービス給付費 1,257,313

款 項 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	
						18,402	
5 施設介護サービス給付費	2,265,868	2,222,200	43,668	909,601		928,182	428,085
				国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	513,075 339,880 173,195 396,526 396,526 316,397 283,233 33,164	611,785 611,785 316,397 283,233 33,164	
7 居宅介護福祉用具購入費	6,772	6,400	372	2,719		2,774	1,279
				国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	1,872 1,354 518 847 847 946 847 99	1,828 1,828 946 847 99	
8 居宅介護住宅改修費	12,593	9,600	2,993	5,056		5,158	2,379
				国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	3,482 2,519 963 1,574 1,574 1,758 1,574 184	3,400 3,400 1,758 1,574 184	
9 居宅介護サービス計画	278,076	279,200	△1,124	111,629		113,910	52,537

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,265,868	施設介護サービス給付費 2,265,868
18 負担金、補助 及び交付金	6,772	居宅介護福祉用具購入費 6,772
18 負担金、補助 及び交付金	12,593	居宅介護住宅改修費 12,593
18 負担金、補助 及び交付金	278,076	居宅介護サービス計画給付費 278,076

款 項 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	
給付費							
				76,870			
				55,615			
				21,255			
						75,081	
						75,081	
				34,759			
				34,759			
						38,829	
						34,759	
						4,070	
2 介護予防サービス等諸費	199,243	162,191	37,052	79,984		81,617	37,642
1 介護予防サービス給付費	106,623	83,200	23,423	42,802		43,676	20,145
				29,287			
				21,137			
				8,150			
						28,788	
						28,788	
				13,515			
				13,515			
						14,888	
						13,327	
						1,561	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	48,479	42,200	6,279	19,462		19,859	9,158
				13,402			
				9,696			
				3,706			
						13,089	
						13,089	
				6,060			
				6,060			
						6,770	
						6,060	
						710	
5 介護予防福	2,905	2,500	405	1,166		1,190	549

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	106,623	介護予防サービス給付費	106,623
18 負担金、補助 及び交付金	48,479	地域密着型介護予防サービス給付費	48,479
18 負担金、補助	2,905	介護予防福祉用具購入費	2,905

款 項 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	
社用具購入費							
				803			
				581			
				222			
						784	
						784	
				363			
				363			
						406	
						363	
						43	
6 介護予防住宅改修費	11,776	12,700	△924	4,727		4,824	2,225
				3,255			
				2,355			
				900			
						3,180	
						3,180	
				1,472			
				1,472			
						1,644	
						1,472	
						172	
7 介護予防サービス計画給付費	29,460	21,591	7,869	11,827		12,068	5,565
				8,144			
				5,892			
				2,252			
						7,954	
						7,954	
				3,683			
				3,683			
						4,114	
						3,683	
						431	
3 その他諸費	5,598	5,525	73	2,247		2,293	1,058
1 審査支払手数料	5,598	5,525	73	2,247		2,293	1,058
				1,518			

節		説明
区分	金額	
及び交付金		
18 負担金、補助 及び交付金	11,776	介護予防住宅改修費 11,776
18 負担金、補助 及び交付金	29,460	介護予防サービス計画給付費 29,460
11 役 務 費	5,598	審査支払手数料 5,598

款項目	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		
				現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	1,090 428		1,511 1,511	
4	高額介護サービス等費	133,761	116,800	16,961	53,697		54,793	25,271
	1 高額介護サービス費	133,661	116,700	16,961	53,656		54,752	25,253
					国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	36,949 26,732 10,217	36,088 36,088	
					16,707 16,707		18,664 16,708	
							1,956	
	2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41		41	18
					国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	28 20 8	27 27	
					13 13		14 13	
							1	
5	特定入所者介護サービス等費	289,945	281,994	7,951	116,394		118,772	54,779
	1 特定入所者介護サービス費	289,458	281,500	7,958	116,199		118,573	54,686

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	133,661	高額介護サービス費	133,661
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100
18 負担金、補助 及び交付金	289,458	特定入所者介護サービス費	289,458

款 項 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	
				国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	67,749 45,624 22,125 48,450 48,450 40,419 36,182 4,237	78,154 78,154 40,419 36,182 4,237	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	487	494	△7	195		199	93
				国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	134 97 37 61 61 68 61 7	131 131 68 61 7	
6 高額医療合 算介護サー ビス等費	20,120	19,600	520	8,078		8,242	3,800
1 高額医療合 算介護サー ビス費	20,020	19,500	520	8,037		8,201	3,782
				国庫支出金 現年度分 調整交付金現年度分 支払基金交付金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 介護給付費繰入金現年度分 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	5,534 4,004 1,530 2,503 2,503 2,796 2,503 293	5,405 5,405 2,796 2,503 293	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	100	0	41		41	18

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	487	特定入所者介護予防サービス費	487
18 負担金、補助 及び交付金	20,020	高額医療合算介護サービス費	20,020
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100

款 項 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	
				28			
				20			
				8			
						27	
						27	
				13			
				13			
						14	
						13	
						1	

4		地域支援事業費	375,367	339,539	35,828	154,122		159,861	61,384
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	207,234	186,325	20,909	80,666		97,434	29,134
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,942	156,046	17,896	67,283		84,285	22,374
						51,026			
						36,026			
						8,000			
						7,000			
								35,116	
								35,116	
						16,257			
						16,257			
								49,169	
								49,169	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	33,292	30,279	3,013	13,383		13,149	6,760
						9,222			
						9,222			
								8,988	
								8,988	
						4,161			
						4,161			
								4,161	
								4,161	

節		説明
区分	金額	

8 旅 費	23	介護予防・生活支援サービス事業費	173,942
10 需用費	6		
11 役 務 費	349		
12 委 託 料	19,556		
18 負担金、補助 及び交付金	154,008		
1 報 酬	17,224	介護予防ケアマネジメント事業	33,292
3 職員手当等	3,313		
4 共 済 費	3,380		
8 旅 費	672		
10 需用費	285		
11 役 務 費	1,542		
12 委 託 料	6,635		

款 項 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	
2	一般介護予防事業費	826	771	55	333		327	166
1	一般介護予防事業費	826	771	55	333		327	166
	国庫支出金				229			
	現年度分				229			
	支払基金交付金						223	
	現年度分						223	
	府支出金				104			
	現年度分				104			
	繰入金						104	
	現年度分						104	
3	包括的支援事業・任意事業費	114,102	105,320	8,782	57,529		30,705	25,868
1	包括的支援事業費	83,544	76,433	7,111	48,235		16,093	19,216
	国庫支出金				32,157			
	現年度分				32,157			
	府支出金				16,078			
	現年度分				16,078			
	繰入金						16,093	
	現年度分						16,093	

節		金額	説明	
区分				
13 使用料及び賃借料	185			
18 負担金、補助及び交付金	56			
7 報償費	648	介護予防普及啓発事業		318
10 需用費	147	地域介護予防活動支援事業		508
11 役務費	30			
13 使用料及び賃借料	1			
2 給料	33,788	地域包括支援センター事業		83,544
3 職員手当等	24,183			
4 共済費	11,622			
7 報償費	133			
8 旅費	71			
10 需用費	635			
11 役務費	194			
12 委託料	7,687			
13 使用料及び賃借料	395			
17 備品購入費	4,772			
18 負担金、補助及び交付金	44			
26 公課費	20			

款 項 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	
2 任意事業費	30,558	28,887	1,671	9,294		14,612	6,652
	国庫支出金			6,196			
	現年度分			6,196			
	府支出金			3,098			
	現年度分			3,098			
	繰入金					11,960	
	現年度分					11,960	
	諸収入					2,652	
	食の自立支援サービス利用料					2,652	
4 包括的支援事業・社会保障充実分	27,013	26,338	675	15,594		5,203	6,216
1 在宅医療・介護連携推進事業	1,479	1,479	0	854		285	340
	国庫支出金			569			
	現年度分			569			
	府支出金			285			
	現年度分			285			
	繰入金					285	
	現年度分					285	
2 生活支援体制整備事業	5,943	5,664	279	3,432		1,144	1,367
	国庫支出金			2,288			
	現年度分			2,288			
	府支出金			1,144			
	現年度分			1,144			
	繰入金					1,144	
	現年度分					1,144	
3 認知症総合支援事業	19,510	19,107	403	11,262		3,759	4,489
	国庫支出金			7,508			
	現年度分			7,508			

節		金額	説明	
区分				
7 報 償 費	332	家族介護支援事業	6,690	
		成年後見制度利用支援事業	2,408	
8 旅 費	34	福祉用具・住宅改修支援事業	20	
		地域自立生活支援事業	21,010	
10 需 用 費	1,011	地域包括ケア推進事業	430	
11 役 務 費	345			
12 委 託 料	21,055			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,540			
19 扶 助 費	6,232			
26 公 課 費	7			
12 委 託 料	1,479	在宅医療・介護連携推進事業	1,479	
8 旅 費	23	生活支援体制整備事業	5,943	
10 需 用 費	6			
12 委 託 料	5,914			
2 給 料	8,074	認知症初期集中支援推進事業	8,975	
		認知症地域支援・ケア向上事業	10,535	
3 職 員 手 当 等	5,896			
4 共 済 費	2,593			

款 項 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	
	府支出金 現年度分 繰入金 現年度分			3,754 3,754		3,759 3,759	
4	地域ケア会議推進事業	81	88	△7	46	15	20
	国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分				31 31 15 15	15 15	
5	介護予防支援事業費	26,192	20,785	5,407		26,192	
1	介護予防支援事業費	26,192	20,785	5,407		26,192	
	諸収入 介護予防サービス計画費					26,192 26,192	

5	積立金	3	16	△13		3	
1	基金積立金	3	16	△13		3	

節		金額	説明
区分			
7 報 償 費	530		
8 旅 費	143		
10 需 用 費	217		
11 役 務 費	87		
12 委 託 料	1,950		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13		
26 公 課 費	7		
7 報 償 費	24	地域々々会議推進事業	81
8 旅 費	6		
10 需 用 費	40		
11 役 務 費	11		
1 報 酬	1,715	介護予防支援事業費	26,192
2 給 料	4,398		
3 職 員 手 当 等	3,682		
4 共 済 費	1,798		
8 旅 費	41		
10 需 用 費	110		
11 役 務 費	14		
12 委 託 料	14,255		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	179		

款 項 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	
1 介護給付費準備基金積立金	3	16	△13			3	
	財産収入 介護給付費準備基金利子収入					3 3	

6		公債費	500	500	0			500
	1	公債費	500	500	0			500
		1 利子	500	500	0			500

7		諸支出金	3,018	3,018	0			3,018
	1	償還金及び還付加算金	3,018	3,018	0			3,018
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,018	3,018	0			3,018

8		予備費	7,342	11,047	△3,705			7,342
	1	予備費	7,342	11,047	△3,705			7,342
		1 予備費	7,342	11,047	△3,705			7,342

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	3	介護給付費準備基金積立金	3
22 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金利子	500
22 償還金、利子及び割引料	3,018	第1号被保険者保険料還付金	3,018
		予備費	7,342

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費等	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	8,778			8,778		8,778	
	計	31	8,778			8,778		8,778	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	9,165			9,165		9,165	
	計	31	9,165			9,165		9,165	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		△ 387			△ 387		△ 387	
	計		△ 387			△ 387		△ 387	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	13 (27)	48,423	46,260	43,094	137,777	24,918	162,695	
前年度	13 (25)	55,373	48,255	38,204	141,832	26,340	168,172	
比 較	(2)	△ 6,950	△ 1,995	4,890	△ 4,055	△ 1,422	△ 5,477	

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当等の内訳	区分	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	本年度		936	636	1,283			6,253	
	前年度		738	618	1,140			2,011	
	比 較		198	18	143			4,242	
職員手当等の内訳	区分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当(負担金)	計
	本年度		371		19,782	7,517	300	6,016	43,094
	前年度		463		18,638	8,181	140	6,275	38,204
	比 較		△ 92		1,144	△ 664	160	△ 259	4,890

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	職員手当等	計			
本年度	13		46,260	33,400	79,660	15,666	95,326	
前年度	13		48,255	30,761	79,016	15,971	94,987	
比 較			△ 1,995	2,639	644	△ 305	339	

職員手当等の内訳	区分	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	本年度		936	636	1,283			6,253	
	前年度		738	618	1,140			2,011	
	比 較		198	18	143			4,242	
職員手当等の内訳	区分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当(負担金)	計
	本年度		371		10,088	7,517	300	6,016	33,400
	前年度		463		11,195	8,181	140	6,275	30,761
	比 較		△ 92		△ 1,107	△ 664	160	△ 259	2,639

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	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(27)	48,423		9,694	58,117	9,252	67,369	
前年度	(25)	55,373		7,443	62,816	10,369	73,185	
比 較	(2)	△ 6,950		2,251	△ 4,699	△ 1,117	△ 5,816	

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

職員 手当等 の内訳	区 分	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤 務手当	時間外・休 日勤務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期末手当	退職手当 (負担金)	合計
	本年度							9,694		9,694
	前年度							7,443		7,443
	比 較							2,251		2,251

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	△ 1,995	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	645		
		その他の増減分	△ 2,640	異動等による増減分	
職員手当等	4,890	制度改正に伴う増減分	△ 140	期末手当の減 再任用以外職員 △0.05月	
		その他の増減分	5,030	異動等による増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,917
	平均給与月額(円)	357,935
	平均年齢(歳)	43.3歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,415
	平均給与月額(円)	341,009
	平均年齢(歳)	42.5歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

(令和3年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1 級	3	25.0
	2 級		
	3 級	6	50.0
	4 級	2	16.7
	5 級	1	8.3
	6 級		
	7 級		
	計	12	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	1	7.7
	2 級	2	15.4
	3 級	7	53.8
	4 級	2	15.4
	5 級	1	7.7
	6 級		
	7 級		
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	(1) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(令和3年1月1日現在)

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)	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	

オ 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	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)