

令和3年度

加東市介護保険保険事業特別会計予算

第 13 号議案

令和 3 年度加東市介護保険保険事業特別会計予算

令和 3 年度加東市の介護保険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 3, 7 6 9, 0 3 2 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（昭和 22 年法律第 67 号）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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、給料、職員手当、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤費用に限る。）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

(2) 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

令和 3 年 3 月 1 日提出

加東市長 安 田 正 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		751,300
	1 介 護 保 険 料	751,300
2 分 担 金 及 び 負 担 金		30
	1 負 担 金	30
3 使 用 料 及 び 手 数 料		137
	1 手 数 料	137
4 国 庫 支 出 金		879,758
	1 国 庫 負 担 金	632,347
	2 国 庫 補 助 金	247,411
5 県 支 出 金		533,844
	1 県 負 担 金	514,266
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	19,576
6 支 払 基 金 交 付 金		968,677
	1 支 払 基 金 交 付 金	968,677
7 財 産 収 入		293
	1 財 産 運 用 収 入	293
8 繰 入 金		626,222
	1 一 般 会 計 繰 入 金	604,241
	2 基 金 繰 入 金	21,981
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		8,770
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	22
	4 雑 入	113
	5 予 防 給 付 費 収 入	8,635
歳 入 合 計		3,769,032

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		107,178
	1 総 務 管 理 費	62,026
	2 徴 収 費	2,027
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	40,456
	4 趣 旨 普 及 費	1,606
	5 計 画 策 定 費	1,063
2 保 険 給 付 費		3,528,042
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,196,860
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	90,620
	3 そ の 他 諸 費	2,482
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	99,240
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	138,840
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		131,267
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	62,979
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	57,032
	5 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,131
	6 そ の 他 諸 費	125
6 基 金 積 立 金		293
	1 基 金 積 立 金	293
8 諸 支 出 金		1,251
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,250
	2 延 滞 金	1
9 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,769,032

令和 3 年度

加東市介護保険保険事業特別会計予算説明書

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	751,300	763,140	△11,840
2 分担金及び負担金	30	30	0
3 使用料及び手数料	137	163	△26
4 国庫支出金	879,758	860,485	19,273
5 県支出金	533,844	529,235	4,609
6 支払基金交付金	968,677	957,085	11,592
7 財産収入	293	344	△51
8 繰入金	626,222	616,953	9,269
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8,770	8,760	10
歳入合計	3,769,032	3,736,196	32,836

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	107, 178	120, 291	△13, 113
2 保 険 給 付 費	3, 528, 042	3, 487, 096	40, 946
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 地 域 支 援 事 業 費	131, 267	126, 213	5, 054
6 基 金 積 立 金	293	344	△51
8 諸 支 出 金	1, 251	1, 251	0
9 予 備 費	1, 000	1, 000	0
歳 出 合 計	3, 769, 032	3, 736, 196	32, 836

(単位 千円)

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	
0	0	107, 176	2
1, 340, 970	0	1, 450, 338	736, 734
0	0	0	1
72, 632	0	46, 299	12, 336
0	0	293	0
0	0	0	1, 251
0	0	0	1, 000
1, 413, 602	0	1, 604, 106	751, 324

2 歳 入

(款) 1 保険料		(項) 1 介護保険料	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	751,300	763,140	△11,840
計	751,300	763,140	△11,840

(款) 2 分担金及び負担金		(項) 1 負担金	
1 認定審査会負担金	30	30	0
計	30	30	0

(款) 3 使用料及び手数料		(項) 1 手数料	
1 督促手数料	73	72	1
2 申請手数料	64	91	△27
計	137	163	△26

(款) 4 国庫支出金		(項) 1 国庫負担金	
1 介護給付費負担金	632,347	622,809	9,538
計	632,347	622,809	9,538

(款) 4 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金	
1 調整交付金	197,641	195,276	2,365
介護保険事業費補助金	0	2,309	△2,309
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,930	11,533	397
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	24,240	23,058	1,182

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年度分特別徴収保険料	702,123	・第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	702,123
2 現年度分普通徴収保険料	45,662	・第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	45,662
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,515	・第1号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料	3,515

1 認定審査会委託負担金	30	・認定審査会委託負担金	30

1 督促手数料	73	・督促手数料	73
1 申請手数料	64	・申請手数料	64

1 現年度分	632,347	・介護給付費国庫負担金現年度分	632,347

1 現年度分	197,641	・調整交付金現年度分	197,641
1 現年度分	11,930	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	11,930
1 現年度分	24,240	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分	24,240

(款) 4 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 保険者機能強化推進交付金	6,300	5,500	800
9 保険者努力支援交付金	7,300	0	7,300
計	247,411	237,676	9,735

(款) 5 県支出金		(項) 1 県負担金	
1 介護給付費負担金	514,266	510,496	3,770
計	514,266	510,496	3,770

(款) 5 県支出金		(項) 2 財政安定化基金支出金	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
2 財政安定化基金貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金		(項) 3 県補助金	
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,456	7,208	248
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	12,120	11,529	591
計	19,576	18,737	839

(款) 6 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	952,571	941,515	11,056
2 地域支援事業交付金	16,106	15,570	536
計	968,677	957,085	11,592

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 保険者機能強化推進交付金	6,300	・保険者機能強化推進交付金	6,300
1 保険者努力支援交付金	7,300	・保険者努力支援交付金	7,300

1 現年度分	514,266	・介護給付費県負担金現年度分	514,266

1 財政安定化基金交付金	1	・財政安定化基金交付金	1
1 財政安定化基金貸付金	1	・財政安定化基金貸付金	1

1 現年度分	7,456	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	7,456
1 現年度分	12,120	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分	12,120

1 現年度分	952,571	・介護給付費交付金現年度分	952,571
1 現年度分	16,106	・地域支援事業交付金現年度分	16,106

(款) 7 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 利子及び配当金	293	344	△51
計	293	344	△51

(款) 8 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
1 介護給付費繰入金	441,005	435,887	5,118
4 その他一般会計繰入金	107,015	117,793	△10,778
5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,456	7,208	248
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	12,120	11,529	591
7 介護保険料軽減分繰入金	36,645	20,680	15,965
計	604,241	593,097	11,144

(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	21,981	23,856	△1,875
計	21,981	23,856	△1,875

(款) 9 繰越金		(項) 1 繰越金	
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	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	20	10	10
2 第1号被保険者加算金	1	1	0

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	293	・介護給付費準備基金利子	

1 現年度分	441,005	・介護給付費繰入金現年度分	441,005
1 職員給与費等繰入金	59,993	・職員給与費等繰入金	59,993
2 事務費繰入金	47,022	・事務費繰入金	47,022
1 現年度分	7,456	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	7,456
1 現年度分	12,120	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分	12,120
1 介護保険料軽減分繰入金	36,645	・介護保険料軽減分繰入金	36,645

1 介護給付費準備基金繰入金	21,981	・介護給付費準備基金繰入金	21,981

1 繰越金	1	・前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	20	・第1号被保険者延滞金	20
1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金	1

(款) 10 諸収入		(項) 1 延滞金・加算金及び過料	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
3 過 料	1	1	0
計	22	12	10

(款) 10 諸収入		(項) 4 雑入	
1 第 三 者 納 付 金	100	100	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	12	12	0
計	113	113	0

(款) 10 諸収入		(項) 5 予防給付費収入	
1 介護予防支援計画費収入	8,635	8,635	0
計	8,635	8,635	0

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 過 料	1	・過料	1

1 第 三 者 納 付 金	100	・第三者納付金	100
1 返 納 金	1	・返納金	1
1 雑 入	12	・過年度還付過誤戻金 ・その他雑入	1 11

1 介護予防支援計画 費 収 入	8,635	・介護予防支援計画費収入	8,635

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	61,562	75,864	△14,302			61,560	2
2 連 合 会 負 担 金	464	400	64			464	
計	62,026	76,264	△14,238			62,024	2

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	2,027	2,019	8			2,027	
-------------	-------	-------	---	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,655	◎一般管理事業 61,562
2 給 料	23,769	1 報酬 1,655
3 職 員 手 当 等	17,784	・会計年度任用職員報酬 1,655
4 共 済 費	7,710	2 給料 23,769
8 旅 費	15	・一般職給 23,769
10 需 用 費	249	3 職員手当等 17,784
11 役 務 費	2,542	・一般職諸手当 17,439
12 委 託 料	3,478	・管理職手当 2,052
13 使用料及び賃借料	4,312	・扶養手当 120
18 負担金、補助及び交付金	48	・通勤手当 512
		・時間外勤務手当 1,268
		・期末手当 5,387
		・勤勉手当 3,995
		・児童手当 420
		・退職手当組合負担金 3,685
		・会計年度任用職員諸手当 345
		・期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 345
		4 共済費 7,710
		・一般職共済組合負担金 7,407
		・社会保険料 303
		8 旅費 15
		・普通旅費 9
		・研修旅費 6
		10 需用費 249
		・消耗品費 53
		・印刷製本費 196
		11 役務費 2,542
		・通信運搬費 2,527
		・手数料 15
		12 委託料 3,478
		・電算処理業務委託料 3,196
		・国保連合会共同処理業務委託料 282
		13 使用料及び賃借料 4,312
		・有料道路通行料 11
		・駐車料 30
		・電算システム使用料 4,271
		18 負担金、補助及び交付金 48
		・職員互助会負担金 48
18 負担金、補助及び交付金	464	◎連合会負担金事業 464
		18 負担金、補助及び交付金 464
		・国保連合会等負担金 364
		・第三者行為求償事務負担金 100

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

10 需 用 費	367	◎賦課徴収事業 2,027
11 役 務 費	1,660	10 需用費 367
		・消耗品費 18
		・印刷製本費 349

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	2,027	2,019	8			2,027	

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定審査会費			
1 介護認定審査会費	9,390	9,338	52			9,390	
2 認定調査等費	31,066	28,977	2,089			31,066	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		11 役務費	1,660
		・通信運搬費	1,605
		・手数料	55

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費	
1 報酬	8,880	◎介護認定審査会事業	9,390
8 旅費	50	1 報酬	8,880
10 需用費	120	・認定審査会委員報酬	8,880
11 役務費	340	8 旅費	50
		・費用弁償	50
		10 需用費	120
		・消耗品費	120
		11 役務費	340
		・通信運搬費	340
1 報酬	1,759	◎認定調査等事業	31,066
2 給料	10,985	1 報酬	1,759
3 職員手当等	4,972	・会計年度任用職員報酬	1,759
4 共済費	3,234	2 給料	10,985
8 旅費	27	・会計年度任用職員給	10,985
10 需用費	548	3 職員手当等	4,972
11 役務費	9,293	・会計年度任用職員諸手当	4,972
12 委託料	212	・通勤手当	376
13 使用料及び賃借料	5	・時間外勤務手当	192
18 負担金、補助及び交付金	22	・期末手当(フルタイム会計年度任用職員)	2,335
26 公課費	9	・期末手当(パートタイム会計年度任用職員)	366
		・退職手当組合負担金	1,703
		4 共済費	3,234
		・社会保険料	321
		・会計年度任用職員共済組合負担金	2,913
		8 旅費	27
		・普通旅費	22
		・研修旅費	5
		10 需用費	548
		・消耗品費	10
		・燃料費	333
		・印刷製本費	35
		・修繕料	170
		11 役務費	9,293
		・手数料	58
		・保険料	105
		・主治医意見書作成手数料	9,130
		12 委託料	212
		・要介護認定調査業務委託料	212
		13 使用料及び賃借料	5
		・有料道路通行料	2
		・駐車料	3
		18 負担金、補助及び交付金	22
		・職員互助会負担金	22

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定審査会費			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	40,456	38,315	2,141			40,456	

(款) 1 総務費				(項) 4 趣旨普及費			
1 趣 旨 普 及 費	1,606	223	1,383			1,606	
計	1,606	223	1,383			1,606	

(款) 1 総務費				(項) 5 計画策定費			
1 計 画 策 定 費	1,063	3,470	△2,407			1,063	
計	1,063	3,470	△2,407			1,063	

(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	1,155,600	1,082,400	73,200	439,231		475,131	241,238
2 特例居宅介護サービス 給 付 費	100	100	0	39		41	20
3 地域密着型サービス 給 付 費	672,000	708,000	△36,000	255,420		276,231	140,349
4 特例地域密着型サービス 給 付 費	50	50	0	19		20	11
5 施設介護サービス 給 付 費	1,200,000	1,219,200	△19,200	456,105		493,271	250,624

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		26 公課費 ・自動車重量税	9 9

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費	
10 需 用 費	1,606	◎趣旨普及事業 10 需用費 ・消耗品費	1,606 1,606 1,606

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費	
1 報 酬	200	◎計画策定事業 1 報酬	1,063 200
10 需 用 費	863	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価 委員会委員報酬 10 需用費 ・食糧費 ・印刷製本費	64 64 72 863 5 858

(款) 1 総務費		(項) 5 計画策定費	
18 負担金、補助及び交 付 金	1,155,600	◎居宅介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費負担金	1,155,600 1,155,600 1,155,600
18 負担金、補助及び交 付 金	100	◎特例居宅介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス給付費負担金	100 100 100
18 負担金、補助及び交 付 金	672,000	◎地域密着型サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・地域密着型サービス給付費負担金	672,000 672,000 672,000
18 負担金、補助及び交 付 金	50	◎特例地域密着型サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・特例地域密着型サービス給付費負担金	50 50 50
18 負担金、補助及び交 付 金	1,200,000	◎施設介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費負担金	1,200,000 1,200,000 1,200,000

(款) 2 保険給付費				(項) 1 介護サービス等諸費			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		41	20
7 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,140		1,233	627
8 居宅介護住宅改修費	9,960	9,948	12	3,786		4,094	2,080
9 居宅介護サービス計画給付費	156,000	152,400	3,600	59,294		64,125	32,581
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	19		20	11
計	3,196,860	3,175,248	21,612	1,215,092		1,314,207	667,561

(款) 2 保険給付費				(項) 2 介護予防サービス等諸費			
1 居宅介護予防サービス給付費	63,960	55,680	8,280	24,310		26,291	13,359
2 特例居宅介護予防サービス給付費	100	100	0	39		41	20
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,220	3,420	4,800	3,124		3,378	1,718
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	19		20	11
5 居宅介護予防福祉用具購入費	840	720	120	319		345	176
6 居宅介護予防住宅改修費	4,800	2,760	2,040	1,824		1,973	1,003
7 居宅介護予防サービス計画給付費	12,600	9,720	2,880	4,789		5,179	2,632

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例施設介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・特例施設介護サービス給付費負担金	100 100 100
18 負担金、補助及び交付金	3,000	◎居宅介護福祉用具購入事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費給付費負担金	3,000 3,000 3,000
18 負担金、補助及び交付金	9,960	◎居宅介護住宅改修事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費給付費負担金	9,960 9,960 9,960
18 負担金、補助及び交付金	156,000	◎居宅介護サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費負担金	156,000 156,000 156,000
18 負担金、補助及び交付金	50	◎特例居宅介護サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス計画給付費負担金	50 50 50

(款) 2 保険給付費		(項) 1 介護サービス等諸費	
18 負担金、補助及び交付金	63,960	◎居宅介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防サービス給付費負担金	63,960 63,960 63,960
18 負担金、補助及び交付金	100	◎特例居宅介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・特例居宅介護予防サービス給付費負担金	100 100 100
18 負担金、補助及び交付金	8,220	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,220 8,220 8,220
18 負担金、補助及び交付金	50	◎特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	50 50 50
18 負担金、補助及び交付金	840	◎居宅介護予防福祉用具購入費給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防福祉用具購入費給付費負担金	840 840 840
18 負担金、補助及び交付金	4,800	◎居宅介護予防住宅改修費給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防住宅改修費給付費負担金	4,800 4,800 4,800
18 負担金、補助及び交付金	12,600	◎居宅介護予防サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防サービス計画給付費負担金	12,600 12,600 12,600

(款) 2 保険給付費				(項) 2 介護予防サービス等諸費			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 特例居宅介護予防サービス計画給付費	50	50	0	19		20	11
計	90,620	72,500	18,120	34,443		37,247	18,930

(款) 2 保険給付費				(項) 3 その他諸費			
1 審査支払手数料	2,482	2,528	△46	944		1,020	518
計	2,482	2,528	△46	944		1,020	518

(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	84,000	82,680	1,320	31,927		34,529	17,544
2 高額居宅介護予防サービス費	240	120	120	91		98	51
3 高額医療合算介護サービス費	14,880	14,880	0	5,656		6,117	3,107
4 高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0	46		49	25
計	99,240	97,800	1,440	37,720		40,793	20,727

(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	138,600	138,840	△240	52,680		56,973	28,947
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	19		19	12
3 特定入所者介護予防サービス費	180	120	60	68		74	38

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	50	◎特例居宅介護予防サービス計画給付事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 ・特例居宅介護予防サービス計画給付費負担金 50

(款) 2 保険給付費		(項) 2 介護予防サービス等諸費	
12 委託料	2,482	◎支払審査事業 2,482 12 委託料 2,482 ・審査支払委託料 2,482	

(款) 2 保険給付費		(項) 3 その他諸費	
18 負担金、補助及び交付金	84,000	◎高額介護サービス給付事業 84,000 18 負担金、補助及び交付金 84,000 ・高額介護サービス給付費負担金 84,000	
18 負担金、補助及び交付金	240	◎高額居宅介護予防サービス給付事業 240 18 負担金、補助及び交付金 240 ・高額居宅介護予防サービス給付費負担金 240	
18 負担金、補助及び交付金	14,880	◎高額医療合算介護サービス給付事業 14,880 18 負担金、補助及び交付金 14,880 ・高額医療合算介護サービス給付費負担金 14,880	
18 負担金、補助及び交付金	120	◎高額医療合算介護予防サービス給付事業 120 18 負担金、補助及び交付金 120 ・高額医療合算介護予防サービス給付費負担金 120	

(款) 2 保険給付費		(項) 4 高額介護サービス等費	
18 負担金、補助及び交付金	138,600	◎特定入所者介護サービス給付事業 138,600 18 負担金、補助及び交付金 138,600 ・特定入所者介護サービス給付費負担金 138,600	
18 負担金、補助及び交付金	50	◎特例特定入所者介護サービス給付事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 ・特例特定入所者介護サービス給付費負担金 50	
18 負担金、補助及び交付金	180	◎特定入所者介護予防サービス給付事業 180 18 負担金、補助及び交付金 180 ・特定入所者介護予防サービス給付費負担金 180	

(款) 2 保険給付費		(項) 5 特定入所者介護サービス等費	
-------------	--	---------------------	--

(款) 2 保険給付費				(項) 5 特定入所者介護サービス等費			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 特例特定入所者介護予 防 サービス 費	10	10	0	4		5	1
計	138,840	139,020	△180	52,771		57,071	28,998

(款) 3 財政安定化基金拠出金				(項) 1 財政安定化基金拠出金			
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4 地域支援事業費				(項) 2 包括的支援事業・任意事業費			
2 任 意 事 業 費	5,423	5,412	11	3,674		1,129	620

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び交 付 金	10	◎特例特定入所者介護予防サービス給付事業 10 18 負担金、補助及び交付金 10 ・特例特定入所者介護予防サービス給付費負担金 10	

(款) 2 保険給付費		(項) 5 特定入所者介護サービス等費	
18 負担金、補助及び交 付 金	1	◎財政安定化基金拠出事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 ・財政安定化基金拠出金 1	

(款) 3 財政安定化基金拠出金		(項) 1 財政安定化基金拠出金	
7 報 償 費	323	◎認知症高齢者家族介護者教室 36	
8 旅 費	6	7 報償費 33	
10 需 用 費	68	・報償費 33	
11 役 務 費	506	10 需用費 3	
12 委 託 料	1,219	・消耗品費 3	
13 使用料及び賃借料	15	◎家族介護用品支給事業 2,850	
19 扶 助 費	3,286	19 扶助費 2,850	
		・介護用品支給費 2,850	
		◎住宅改修相談事業 38	
		7 報償費 30	
		・謝礼 30	
		8 旅費 2	
		・普通旅費 2	
		10 需用費 3	
		・消耗品費 3	
		13 使用料及び賃借料 3	
		・有料道路通行料 1	
		・駐車料 2	
		◎家族介護手当支給 100	
		19 扶助費 100	
		・家族介護手当 100	
		◎成年後見制度利用支援事業 506	
		11 役務費 170	
		・手数料 170	
		19 扶助費 336	
		・成年後見制度利用扶助費 336	
		◎介護給付等費用適正化事業 1,893	
		7 報償費 260	

(款) 4 地域支援事業費				(項) 2 包括の支援事業・任意事業費			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 権 利 擁 護 事 業 費	6,691	6,329	362	4,522		1,392	777
4 在宅医療・介護連携推進事業費	9,261	9,567	△306	6,275		1,932	1,054

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		・謝礼 260 8 旅費 4 ・普通旅費 2 ・研修旅費 2 10 需用費 62 ・消耗品費 21 ・印刷製本費 41 11 役務費 336 ・通信運搬費 336 12 委託料 1,219 ・介護給付費通知業務委託料 102 ・介護給付費適正化支援業務委託料 1,117 13 使用料及び賃借料 12 ・有料道路通行料 2 ・駐車料 5 ・施設使用料 5
2 給 料	3,200	◎権利擁護事業費 6,691
3 職 員 手 当 等	2,342	2 給料 3,200 ・一般職給 3,200
4 共 済 費	886	3 職員手当等 2,342 ・一般職諸手当 2,342 ・通勤手当 24 ・時間外勤務手当 583 ・期末手当 710 ・勤勉手当 529 ・退職手当組合負担金 496
7 報 償 費	106	4 共済費 886 ・一般職共済組合負担金 886
8 旅 費	5	7 報償費 106 ・謝礼 106
10 需 用 費	13	8 旅費 5 ・普通旅費 3 ・研修旅費 2
11 役 務 費	21	10 需用費 13 ・消耗品費 11 ・食糧費 2
12 委 託 料	66	11 役務費 21 ・通信運搬費 21
13 使用料及び賃借料	36	12 委託料 66 ・高齢者虐待対応相談業務委託料 66
18 負担金、補助及び交付金	16	13 使用料及び賃借料 36 ・有料道路通行料 3 ・駐車料 33
1 報 酬	96	18 負担金、補助及び交付金 16 ・研修負担金 9 ・職員互助会負担金 7
2 給 料	4,362	◎在宅医療・介護連携推進事業費 9,261 1 報酬 96 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 96
3 職 員 手 当 等	2,852	2 給料 4,362 ・一般職給 4,362 3 職員手当等 2,852

(款) 4 地域支援事業費				(項) 2 包括的支援事業・任意事業費			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 生活支援体制整備事業費	14,281	13,164	1,117	9,676		2,978	1,627

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	1,316	・一般職諸手当 2,852 ・通勤手当 120 ・時間外勤務手当 355 ・期末手当 974 ・勤勉手当 726 ・退職手当組合負担金 677
7 報 償 費	175	4 共済費 1,316 ・一般職共済組合負担金 1,316
8 旅 費	4	7 報償費 175 ・報償費 75 ・謝礼 100
10 需 用 費	29	8 旅費 4 ・普通旅費 2 ・研修旅費 2
12 委 託 料	399	10 需用費 29 ・消耗品費 26 ・食糧費 3
13 使用料及び賃借料	19	12 委託料 399 ・在宅医療・介護連携推進業務委託料 399
18 負担金、補助及び交付金	9	13 使用料及び賃借料 19 ・有料道路通行料 3 ・駐車料 8 ・施設使用料 8
1 報 酬	128	18 負担金、補助及び交付金 9 ・職員互助会負担金 9
2 給 料	2,637	◎生活支援体制整備事業費 14,281
3 職 員 手 当 等	1,212	1 報酬 128 ・生活支援体制整備推進協議会委員報酬 128
4 共 済 費	708	2 給料 2,637 ・会計年度任用職員給 2,637
8 旅 費	8	3 職員手当等 1,212 ・会計年度任用職員諸手当 1,212 ・通勤手当 86 ・時間外勤務手当 156 ・期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 561 ・退職手当組合負担金 409
10 需 用 費	548	4 共済費 708 ・会計年度任用職員共済組合負担金 708
12 委 託 料	9,000	8 旅費 8 ・普通旅費 2 ・研修旅費 6
13 使用料及び賃借料	24	10 需用費 548 ・食糧費 3 ・印刷製本費 545
18 負担金、補助及び交付金	16	12 委託料 9,000 ・生活支援体制整備事業委託料 9,000
		13 使用料及び賃借料 24 ・有料道路通行料 3 ・駐車料 8 ・施設使用料 13
		18 負担金、補助及び交付金 16 ・研修負担金 10 ・職員互助会負担金 6

(款) 4 地域支援事業費				(項) 2 包括的支援事業・任意事業費			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 総合相談事業費	15,305	13,671	1,634	10,370		3,210	1,725
7 認知症総合支援事業費	1,995	1,858	137	1,352		416	227

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,704	◎総合相談事業費 15,305
2 給料	5,614	1 報酬 1,704
3 職員手当等	2,881	・会計年度任用職員報酬 1,704
4 共済費	1,797	2 給料 5,614
8 旅費	30	・会計年度任用職員給 5,614
10 需用費	465	3 職員手当等 2,881
11 役務費	244	・一般職諸手当 871
12 委託料	1,443	・退職手当組合負担金 871
13 使用料及び賃借料	1,056	・会計年度任用職員諸手当 2,010
18 負担金、補助及び交付金	54	・通勤手当 120
26 公課費	17	・時間外勤務手当 342
		・期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 1,193
		・期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 355
		4 共済費 1,797
		・社会保険料 409
		・会計年度任用職員共済組合負担金 1,388
		8 旅費 30
		・普通旅費 2
		・研修旅費 4
		・会計年度任用職員費用弁償 24
		10 需用費 465
		・消耗品費 45
		・燃料費 200
		・修繕料 220
		11 役務費 244
		・通信運搬費 36
		・手数料 66
		・保険料 142
		12 委託料 1,443
		・総合相談等委託料 1,443
		13 使用料及び賃借料 1,056
		・有料道路通行料 4
		・駐車料 12
		・機械使用料 380
		・電算システム使用料 660
		18 負担金、補助及び交付金 54
		・研修負担金 12
		・職員互助会負担金 12
		・在宅介護支援センター協議会負担金 30
		26 公課費 17
		・自動車重量税 17
1 報酬	48	◎認知症総合支援事業費 1,995
7 報償費	295	1 報酬 48
8 旅費	22	・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 48
10 需用費	759	7 報償費 295
11 役務費	174	・報償費 75
12 委託料	604	・謝礼 220
		8 旅費 22
		・普通旅費 2
		・研修旅費 20
		10 需用費 759
		・消耗品費 486

(款) 4 地域支援事業費				(項) 2 包括的支援事業・任意事業費			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,023	9,908	115	6,791		2,090	1,142
計	62,979	59,909	3,070	42,660		13,147	7,172

(款) 4 地域支援事業費				(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	38,211	37,352	859	19,197		15,708	3,306

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	35	・食糧費	3
		・印刷製本費	270
18 負担金、補助及び交付金	58	11 役務費	174
		・通信運搬費	174
		12 委託料	604
		・交通警備委託料	33
		・認知症初期集中支援チーム業務委託料	571
		13 使用料及び賃借料	35
		・有料道路通行料	5
		・駐車料	14
		・施設使用料	16
		18 負担金、補助及び交付金	58
		・研修負担金	58
2 給 料	4,640	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,023
3 職 員 手 当 等	3,503	2 給料	4,640
		・一般職給	4,640
4 共 済 費	1,585	3 職員手当等	3,503
		・一般職諸手当	3,503
		・管理職手当	804
7 報 償 費	210	・通勤手当	86
		・期末手当	1,085
8 旅 費	3	・勤勉手当	808
		・退職手当組合負担金	720
10 需 用 費	5	4 共済費	1,585
		・一般職共済組合負担金	1,585
13 使用料及び賃借料	61	7 報償費	210
		・謝礼	210
18 負担金、補助及び交付金	16	8 旅費	3
		・普通旅費	1
		・研修旅費	2
		10 需用費	5
		・食糧費	5
		13 使用料及び賃借料	61
		・有料道路通行料	2
		・駐車料	5
		・施設使用料	54
		18 負担金、補助及び交付金	16
		・研修負担金	6
		・職員互助会負担金	10

(款) 4 地域支援事業費				(項) 2 包括的支援事業・任意事業費			
7 報 償 費	1,301	◎生活支援サポーター活動支援事業	3,861				
10 需 用 費	81	12 委託料	3,861				
		・生活支援サポーター活動支援業務委託料	3,861				
12 委 託 料	4,107	◎訪問型介護予防事業	155				
		7 報償費	118				
		・報償費	118				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケアマネジメン ト 事 業 費	18,303	17,063	1,240	4,858		12,608	837

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	32,722	10 需用費 37 ・消耗品費 37 ◎訪問介護相当サービス事業 2,581 18 負担金、補助及び交付金 2,581 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 2,581 ◎通所介護相当サービス事業 2,930 18 負担金、補助及び交付金 2,930 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 2,930 ◎通所型サービス事業 23,193 7 報償費 1,130 ・報償費 780 ・謝礼 350 10 需用費 44 ・消耗品費 44 12 委託料 246 ・通所型サービス事業委託料 246 18 負担金、補助及び交付金 21,773 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 21,773 ◎訪問型サービス事業 5,167 7 報償費 53 ・謝礼 53 18 負担金、補助及び交付金 5,114 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 4,493 ・訪問型サービス移動支援事業補助金 621 ◎高額介護予防サービス費相当事業 216 18 負担金、補助及び交付金 216 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 216 ◎高額医療合算介護予防サービス費相当事業 108 18 負担金、補助及び交付金 108 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 108
2 給 料	2,889	◎介護予防ケアマネジメント事業 18,303
3 職 員 手 当 等	1,242	2 給料 2,889 ・会計年度任用職員給 2,889
4 共 済 費	769	3 職員手当等 1,242 ・会計年度任用職員諸手当 1,242 ・通勤手当 120 ・時間外勤務手当 60 ・期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 614 ・退職手当組合負担金 448
8 旅 費	9	4 共済費 769 ・会計年度任用職員共済組合負担金 769
10 需 用 費	20	8 旅費 9 ・普通旅費 2 ・研修旅費 7
12 委 託 料	12,357	10 需用費 20 ・消耗品費 20
13 使用料及び賃借料	1,005	12 委託料 12,357
18 負担金、補助及び交付金	12	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業費				(項) 4 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 総合事業費精算金	518	516	2	261		213	44
計	57,032	54,931	2,101	24,316		28,529	4,187

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		・介護予防プラン作成委託料	12,357
13		使用料及び賃借料	1,005
		・有料道路通行料	4
		・駐車料	11
		・電算システム使用料	990
18		負担金、補助及び交付金	12
		・研修負担金	6
		・職員互助会負担金	6
18 負担金、補助及び交付金	518	◎総合事業費精算金	518
		18 負担金、補助及び交付金	518
		・介護予防・生活支援サービス事業費負担金	518

(款) 4 地域支援事業費				(項) 5 一般介護予防事業費			
1 一般介護予防事業費	11,131	11,257	△126	5,593		4,571	967

2 給料	4,197	◎介護予防普及啓発事業	249
3 職員手当等	2,922	7 報償費	136
4 共済費	1,207	・報償費	136
7 報償費	1,946	10 需用費	44
		・消耗品費	44
		11 役務費	69
		・保険料	69
8 旅費	7	◎地域介護予防活動支援事業	2,023
10 需用費	605	7 報償費	1,325
11 役務費	158	・報償費	1,095
13 使用料及び賃借料	80	・謝礼	230
		8 旅費	4
		・研修旅費	4
18 負担金、補助及び交付金	9	10 需用費	536
		・消耗品費	377
		・食糧費	3
		・印刷製本費	156
		11 役務費	89
		・通信運搬費	89
		13 使用料及び賃借料	69
		・有料道路通行料	4
		・駐車料	6
		・施設使用料	59
		◎介護予防把握事業	8,364
		2 給料	4,197
		・一般職給	4,197
		3 職員手当等	2,922
		・一般職諸手当	2,922
		・通勤手当	51
		・時間外勤務手当	592
		・期末手当	933
		・勤勉手当	695
		・退職手当組合負担金	651

(款) 4 地域支援事業費				(項) 5 一般介護予防事業費			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	11,131	11,257	△126	5,593		4,571	967

(款) 4 地域支援事業費				(項) 6 その他諸費			
1 審査支払手数料	125	116	9	63		52	10
計	125	116	9	63		52	10

(款) 6 基金積立金				(項) 1 基金積立金			
1 介護保険給付費準備基金積立金	293	344	△51			293	
計	293	344	△51			293	

(款) 8 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	1,200	1,200	0				1,200
4 第1号被保険者還付加算	50	50	0				50
計	1,250	1,250	0				1,250

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		4 共済費	1,207
		・一般職共済組合負担金	1,207
		8 旅費	3
		・普通旅費	3
		10 需用費	15
		・消耗品費	15
		13 使用料及び賃借料	11
		・有料道路通行料	3
		・駐車料	8
		18 負担金、補助及び交付金	9
		・職員互助会負担金	9
		◎地域リハビリテーション活動支援事業	495
		7 報償費	485
		・謝礼	485
		10 需用費	10
		・消耗品費	10

(款) 4 地域支援事業費		(項) 5 一般介護予防事業費	
11 役 務 費	125	◎支払審査事業	125
		11 役務費	125
		・手数料	125

(款) 4 地域支援事業費		(項) 6 その他諸費	
24 積 立 金	293	◎介護保険給付費準備基金積立事業	293
		24 積立金	293
		・介護保険給付費準備基金利子積立金	293

(款) 6 基金積立金		(項) 1 基金積立金	
22 償還金、利子及び割引	1,200	◎第1号被保険者保険料還付事業	1,200
		22 償還金、利子及び割引料	1,200
		・第1号被保険者保険料過誤納過年度還付金	1,200
22 償還金、利子及び割引	50	◎第1号被保険者還付加算事業	50
		22 償還金、利子及び割引料	50
		・還付加算金	50

(款) 8 諸支出金		(項) 1 償還金及び還付加算金	
------------	--	------------------	--

(款) 8 諸支出金				(項) 2 延滞金			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 延 滞 金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 9 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

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
22 償還金、利子及び割引料	1	◎延滞金支払事業 22 償還金、利子及び割引料 ・延滞金償還金	1 1 1

(款) 8 諸支出金 (項) 2 延滞金

98 予 備 費	1,000	◎予備費 98 予備費 ・予備費	1,000 1,000 1,000

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	84	9,352					9,352	9,352	
	計	84	9,352					9,352	9,352	
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	84	9,640					9,640	9,640	
	計	84	9,640					9,640	9,640	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 288					△ 288	△ 288	
	計	0	△ 288					△ 288	△ 288	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	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	(3) 19	5,118	62,293	39,290	106,701	19,212	125,913	
前年度	(3) 20	5,066	65,271	38,840	109,177	19,023	128,200	
比 較	(0) △ 1	52	△ 2,978	450	△ 2,476	189	△ 2,287	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	2,856	120		1,495		3,548		21,611	9,660
	前年度	2,856	600	258	1,379		3,877		23,166	6,704
	比 較	0	△ 480	△ 258	116		△ 329		△ 1,555	2,956

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

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 (千円)	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	11		40,168	28,638	68,806	12,401	81,207	
前年度	12		43,238	31,511	74,749	13,568	88,317	
比 較	△ 1		△ 3,070	△ 2,873	△ 5,943	△ 1,167	△ 7,110	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	2,856	120		793		2,798		15,842	6,229
	前年度	2,856	600	258	773		3,007		17,313	6,704
	比 較	0	△ 480	△ 258	20		△ 209		△ 1,471	△ 475

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	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	(3) 8	5,118	22,125	10,652	37,895	6,811	44,706	
前年度	(3) 8	5,066	22,033	7,329	34,428	5,455	39,883	
比 較	(0) 0	52	92	3,323	3,467	1,356	4,823	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	702		750		5,769	3,431
	前年度	606		870		5,853	
	比 較	96		△ 120		△ 84	3,431

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,070	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		544	
		その他の増減分		△ 3,614	人数減に伴う減
職員手当	△ 2,873	制度改正に伴う増減分		△ 166	期末手当支給月数の引き下げによる 期末手当 2.6月→2.55月
		その他の増減分		△ 2,707	人数減に伴う減等

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	52	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	52	経験年数加算等による増	
給 料	92	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	92	経験年数加算等による増	
職員手当	3, 323	制度改正に伴う増減分	△ 84	期末手当支給月数の引き下げによる 期末手当 2.6月→2.55月	
		その他の増減分	3, 407	退職手当組合加入による増等	

(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
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	303, 273
	平 均 給 与 月 額 (円)	344, 101
	平 均 年 齢 (歳)	40
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299, 042
	平 均 給 与 月 額 (円)	338, 740
	平 均 年 齢 (歳)	38

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)
高 校 卒	150, 600
短大2年卒	163, 100
短大3年卒	
大 学 卒	182, 200

(国の制度)

区 分	一般行政職(円)
高 校 卒	150, 600
短大2年卒	
短大3年卒	
大 学 卒	182, 200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	3	27.2
	2 級		0.0
	3 級	2	18.2
	4 級	2	18.2
	5 級	2	18.2
	6 級	2	18.2
	7 級		
	計	11	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	2	16.7
	2 級	1	8.2
	3 級	3	25.0
	4 級	2	16.7
	5 級	2	16.7
	6 級	2	16.7
	7 級		
	計	12	100.0

(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	主事又は書記	困難な業務を行う主事又は書記	主査又は高度の知識若しくは経験を必要とする書記	係長、主任又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする書記	副課長、副園長、副館長若しくは副課長級の所長、次長、室長、館長又は園長	課長、課長級の事務局長、所長、次長、室長、館長、又は園長若しくは高度の知識又は経験を必要とする副課長	理事、技監、会計管理者、部長、参事又は部長級の事務局長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		(人)	8	8
	号給数別内訳	1 号給	(人)		
		2 号給	(人)		
		3 号給	(人)	1	1
		4 号給	(人)	7	7
		6 号給	(人)		
		8 号給	(人)		
	比 率 (B)/ (A)		(%)	72.7	72.7
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	12	12
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		(人)	9	9
	号給数別内訳	1 号給	(人)		
		2 号給	(人)		
		3 号給	(人)	1	1
		4 号給	(人)	7	7
		6 号給	(人)		
		8 号給	(人)	1	1
	比 率 (B)/ (A)		(%)	75.0	75.0

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)			
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 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当 (令和2年1月1日現在)

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 (定年前1年につき3% (最大45%) を割増し)	
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 (定年前1年につき3% (最大45%) を割増し)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種 一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	同		
通 勤 手 当	同	5km未満	2,000円支給
		5km以上 10km未満	4,200円支給
		10km以上 15km未満	7,100円支給
		15km以上 20km未満	10,000円支給
		20km以上 25km未満	12,900円支給
		25km以上 30km未満	15,800円支給
		30km以上 35km未満	18,700円支給
		35km以上 40km未満	21,600円支給
		40km以上 45km未満	24,400円支給
		45km以上 50km未満	26,200円支給
		50km以上 55km未満	28,000円支給
		55km以上 60km未満	29,800円支給
		60km以上	31,600円支給