

議案第16号

## 令和3年度宜野湾市介護保険特別会計予算

令和3年度宜野湾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6,595,307千円と定める。

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26日提出

宜野湾市長 松川 正則

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,423,750
	1 介護保険料	1,423,750
2 分担金及び負担金		6,811
	1 負担金	6,811
3 使用料及び手数料		494
	1 手数料	494
4 国庫支出金		1,484,914
	1 国庫負担金	1,102,027
	2 国庫補助金	382,887
5 支払基金交付金		1,675,627
	1 支払基金交付金	1,675,627
6 県支出金		894,898
	1 県負担金	844,158
	3 県補助金	50,740
7 財産収入		77
	1 財産運用収入	77
9 繰入金		1,108,299
	1 一般会計繰入金	1,058,299

(単位 千円)

款	項	金額
9 繰入金	2 基金繰入金	50,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		436
	2 延滞金、加算金及び過料	432
	3 預金利子	1
	4 雑入	3
歳 入 合 計		6,595,307

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		201,133
	1 総務管理費	150,818
	2 徴収費	8,199
	3 介護認定審査会費	41,595
	4 趣旨普及費	164
	5 計画策定委員会費	357
2 保険給付費		5,988,275
	1 介護サービス等諸費	5,477,267
	2 介護予防サービス等諸費	117,638
	3 その他諸費	7,274
	4 高額介護サービス等費	199,244
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,174
	6 特定入所者介護サービス等費	169,678
3 地域支援事業費		346,782
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	222,515
	2 包括的支援事業・任意事業費	123,529
	3 その他諸費	738
4 保健福祉事業費		8,071

(単位 千円)

款	項	金額
4 保健福祉事業費	1 保健福祉事業費	8,071
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 基金積立金		47,835
	1 基金積立金	47,835
7 公債費		1
	2 財政安定化基金償還金	1
8 諸支出金		2,209
	1 償還金及び還付加算金	2,208
	2 繰出金	1
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,595,307



# 予算に関する説明書





## 1 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 %
1 保険料	1,423,750	1,413,439	10,311	21.6
2 分担金及び負担金	6,811	5,887	924	0.1
3 使用料及び手数料	494	528	△34	0.0
4 国庫支出金	1,484,914	1,433,767	51,147	22.5
5 支払基金交付金	1,675,627	1,635,308	40,319	25.4
6 県支出金	894,898	869,792	25,106	13.6
7 財産収入	77	121	△44	0.0
9 繰入金	1,108,299	1,088,254	20,045	16.8
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	436	393	43	0.0
歳入合計	6,595,307	6,447,490	147,817	100.0

## (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				構成比 %
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	201,133	191,641	9,492	0	0	790	200,343	3.1
2 保険給付費	5,988,275	5,815,877	172,398	2,208,469	0	3,031,272	748,534	90.8
3 地域支援事業費	346,782	364,070	△17,288	171,343	0	124,699	50,740	5.3
4 保健福祉事業費	8,071	6,565	1,506	0	0	8,071	0	0.1
5 財政安定化基金拠 出金	1	1	0	0	0	1	0	0.0
6 基金積立金	47,835	65,891	△18,056	0	0	47,834	1	0.7
7 公債費	1	1	0	0	0	1	0	0.0
8 諸支出金	2,209	2,444	△235	0	0	2,208	1	0.0
9 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0.0
歳出合計	6,595,307	6,447,490	147,817	2,379,812	0	3,214,876	1,000,619	100.0

2. 歳入  
 (款) 1. 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	1,423,750	1,413,439	10,311	1 現年度分保険料	1,411,706	○特別徴収保険料 1,256,896 ○普通徴収保険料 154,810
				2 滞納繰越分	12,044	○滞納繰越分 12,044
計	1,423,750	1,413,439	10,311			

(款) 2. 分担金及び負担金  
(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防費負担金	6,811	5,887	924	2 任意事業負担金	1,346	○「食」の自立支援事業自己負担金(現年分) 1,346
				3 介護予防・生活支援サービス事業負担金	4,749	○基準緩和型サービス利用者負担金 168
						○通所型サービスC利用者負担金 233
4 一般介護予防事業自己負担金	716	○その他の生活支援サービス自己負担金 4,348				
						○一般介護予防事業自己負担金 716
計	6,811	5,887	924			

(款) 3. 使用料及び手数料  
 (項) 1. 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	134	176	△42	1 総務手数料	134	○総務手数料 46 ○地域密着型サービス事業所等指定・更新手数料 63 ○介護予防・生活支援サービス事業指定・更新手数料 25
2 督促手数料	360	352	8	1 督促手数料	360	○督促手数料 360
計	494	528	△34			

(款) 4. 国庫支出金  
(項) 1. 国庫負担金

(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	1,102,027	1,073,062	28,965	1 現年度分	1,102,027	○現年度分 1,102,027
計	1,102,027	1,073,062	28,965			

(款) 4. 国庫支出金  
(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	262,284	244,266	18,018	1 現年度分	262,284	○現年度分 262,284
5 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)	53,090	60,204	△7,114	1 現年度分	53,090	○現年度分 53,090
6 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)	47,040	45,185	1,855	1 現年度分	47,040	○現年度分 47,040
7 保険者機能強化推進交付金	9,590	11,050	△1,460	1 保険者機能強化推進交 付金	9,590	○保険者機能強化推進交付金 9,590
8 介護保険保険者努力支援交 付金	10,883	0	10,883	1 介護保険保険者努力支 援交付金	10,883	○介護保険保険者努力支援交付金 10,883
計	382,887	360,705	22,182			

(款) 5. 支払基金交付金  
 (項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,616,831	1,570,287	46,544	1 現年度分	1,616,831	○現年度分 1,616,831
2 地域支援事業交付金	58,796	65,021	△6,225	1 現年度分	58,796	○現年度分 58,796
計	1,675,627	1,635,308	40,319			



(款) 6. 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	844,158	817,096	27,062	1 現年度分	844,158	○現年度分 844,158
計	844,158	817,096	27,062			

(款) 6. 県支出金  
(項) 3. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,220	30,103	△2,883	1	現年度分	27,220 ○現年度分 27,220
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	23,520	22,593	927	1	現年度分	23,520 ○現年度分 23,520
計	50,740	52,696	△1,956			

(款) 7. 財産収入  
 (項) 1. 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	77	121	△44	1 基金利子収入	77	○利子及び配当金 77
計	77	121	△44			

(款) 9. 繰入金  
(項) 1. 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 介護給付費繰入金	748,534	726,985	21,549	1 現年度分	748,534	○現年度分 748,534
2 その他一般会計繰入金	151,229	141,599	9,630	1 職員給与費等繰入金	134,493	○職員給与費等繰入金 134,493
				2 事務費繰入金	16,736	○事務費繰入金 16,736
3 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	27,220	30,103	△2,883	1 現年度分	27,220	○現年度分 27,220
4 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	23,520	22,593	927	1 現年度分	23,520	○現年度分 23,520
5 低所得者保険料軽減繰入金	107,796	105,924	1,872	1 低所得者保険料軽減繰 入金	107,796	○現年度分 107,796
計	1,058,299	1,027,204	31,095			

(款) 9. 繰入金  
 (項) 2. 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 介護給付費準備基金繰入金	50,000	61,050	△11,050	1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	○介護給付費準備基金繰入金 50,000
計	50,000	61,050	△11,050			

(款) 10. 繰越金  
(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	○繰越金 1
計	1	1	0			

## (款) 1 1. 諸収入

## (項) 2. 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	430	387	43	1 第1号被保険者延滞金	430	○第1号被保険者延滞金 430
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	○第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	○過料 1
計	432	389	43			

(款) 11. 諸収入  
(項) 3. 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 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	○預金利子 1
計	1	1	0			



(款) 11. 諸収入  
(項) 4. 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	3	3	0	1 雑入	3	○第三者納付金 1 ○徴収金及び返還金 1 ○徴収金及び返還金(滞納繰越分) 1
計	3	3	0			

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 一般管理費	149,671	136,134	13,537				149,671	1 報酬	3,502	01 一般管理費事業	149,671
								2 給料	70,466	会計年度任用職員報酬	3,502
								3 職員手当等	40,314	給料	70,466
								4 共済費	23,603	扶養手当	2,874
								10 需用費	1,626	住居手当	2,958
								11 役務費	756	通勤手当	722
								12 委託料	8,113	特殊勤務手当	108
								13 使用料及び賃借料	1,279	時間外勤務手当	3,263
								26 公課費	12	管理職手当	564
										期末勤勉手当	28,045
										児童手当	1,780
										市町村職員共済組合負担金	21,845
										共済費長期追加費用負担金	1,297
										市町村職員互助会負担金	350
										公務災害補償費負担金	111
										消耗品	466
										燃料費	360
										印刷製本費	707
										修繕費	93
										通信運搬費	649
										第三者行為求償事務委託手数料	1
										手数料	83
										自動車損害保険料	23
										委託料	8,113
										使用料及び賃借料	1,279
										重量税	12
2 連合会負担金	1,147	1,139	8				1,147	18 負担金、補助及び交付金	1,147	01 連合会負担金事業	1,147
										広報共同事業負担金	1,147
計	150,818	137,273	13,545				150,818				

(款) 1. 総務費  
(項) 2. 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	7,070	6,947	123				7,070	1報酬	3,593	01 賦課徴収事業 会計年度任用職員報酬 時間外勤務手当(会計年度任用職員)	7,070 3,549
								10需用費	770	印刷製本費 通信運搬費	44 770 1,878
								11役務費	2,707	手数料 コンビニ収納手数料	230 599
2 滞納処分費	1,129	1,167	△38			790	339	10需用費	348	◎手数料 ○督促手数料 ◎延滞金、加算金及び過料 ○第1号被保険者延滞金	360 430
								11役務費	781	01 滞納処分事業 印刷製本費 消耗品費 通信運搬費 預貯金等照会手数料	1,129 278 70 642 139
計	8,199	8,114	85			790	7,409				

(款) 1. 総務費  
(項) 3. 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	9,515	8,929	586				9,515	1報酬	8,772	01 介護認定審査会事業 認定審査会委員報酬 消耗品費 食糧費 通信運搬費	9,515 8,772 43 22 678
								10需用費	65		
								11役務費	678		
2 認定調査等費	32,080	32,221	△141				32,080	1報酬	18,451	01 介護認定調査事業 会計年度任用職員報酬 費用弁償 通信運搬費 主治医等意見書代 委託料 使用料及び賃借料	32,080 18,451 81 549 12,815 152 32
								8旅費	81		
								11役務費	13,364		
								12委託料	152		
								13使用料及び賃借料	32		
計	41,595	41,150	445				41,595				

(款) 1. 総務費  
(項) 4. 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	164	190	△26				164	10	需用費	164	01 趣旨普及事業 印刷製本費	164 164
計	164	190	△26				164					

(款) 1. 総務費  
(項) 5. 計画策定委員会費

(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 計画策定委員会費	357	4,914	△4,557				357	1 報酬	244	01 計画策定委員会事業 高齢者保健福祉対策策定委員会委員報酬	357
								3 職員手当等	110	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬	170
										時間外勤務手当	74
								8 旅費	3	計画策定委員費用弁償	110
											3
計	357	4,914	△4,557				357				

## (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 居宅介護サービス給付費	2,921,143	2,887,904	33,239	1,077,317		1,478,683	365,143	18 負担金, 補助及び交付金	2,921,143	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 689,974 ◎国庫負担金 ○現年度分 579,165 ◎国庫補助金 ○現年度分 127,946 ◎支払基金交付金 ○現年度分 788,709 ◎県負担金 ○現年度分 370,206 01 居宅介護サービス事業 2,921,143 居宅介護サービス給付費 2,921,143
2 施設介護サービス給付費	1,638,881	1,551,325	87,556	604,419		829,602	204,860	18 負担金, 補助及び交付金	1,638,881	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 387,104 ◎国庫負担金 ○現年度分 245,832 ◎国庫補助金 ○現年度分 71,783 ◎支払基金交付金 ○現年度分 442,498 ◎県負担金 ○現年度分 286,804 01 施設介護サービス事業 1,638,881 施設介護サービス給付費 1,638,881
3 居宅介護福祉用具購入費	5,618	5,107	511	2,071		2,845	702	18 負担金, 補助及び交付金	5,618	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 1,330 ◎国庫負担金 ○現年度分 1,124 ◎国庫補助金 ○現年度分 245 ◎支払基金交付金

(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				
3 居宅介護福祉用具購入費									○現年度分 1,515 ◎県負担金 ○現年度分 702 01 居宅介護福祉用具購入事業 5,618 居宅介護福祉用具購入費 5,618	
4 居宅介護住宅改修費	11,439	11,439	0	4,216		5,793	1,430	18:負担金, 補助及び交付金	11,439	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 2,705 ◎国庫負担金 ○現年度分 2,287 ◎国庫補助金 ○現年度分 500 ◎支払基金交付金 ○現年度分 3,088 ◎県負担金 ○現年度分 1,429 01 居宅介護住宅改修事業 11,439 居宅介護住宅改修費 11,439
5 居宅介護サービス計画給付費	308,616	305,560	3,056	113,817		156,222	38,577	18:負担金, 補助及び交付金	308,616	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 72,896 ◎国庫負担金 ○現年度分 61,723 ◎国庫補助金 ○現年度分 13,517 ◎支払基金交付金 ○現年度分 83,326 ◎県負担金 ○現年度分 38,577 01 居宅介護サービス計画事業 308,616 居宅介護サービス計画給付費 308,616



(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				
6 地域密着型介護サービス給付費	591,570	589,160	2,410	218,171		299,453	73,946	18 負担金、補助及び交付金	591,570	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 94,816 ○普通徴収保険料 44,913 ◎国庫負担金 ○現年度分 118,314 ◎国庫補助金 ○現年度分 25,911 ◎支払基金交付金 ○現年度分 159,724 ◎県負担金 ○現年度分 73,946 01 地域密着型介護サービス事業 地域密着型介護サービス給付費 591,570 591,570
計	5,477,267	5,350,495	126,772	2,020,011		2,772,598	684,658			



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 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				
3 介護予防住宅改修費										○現年度分 1,539 ◎県負担金 ○現年度分 713 01 介護予防住宅改修事業 5,700 介護予防住宅改修費 5,700
4 介護予防サービス計画給付費	17,400	15,200	2,200	6,417		8,808	2,175	18 負担金, 補助及び交付金	17,400	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 4,110 ◎国庫負担金 ○現年度分 3,480 ◎国庫補助金 ○現年度分 762 ◎支払基金交付金 ○現年度分 4,698 ◎県負担金 ○現年度分 2,175 01 介護予防サービス計画事業 17,400 介護予防サービス計画給付費 17,400
5 地域密着型介護予防サービス給付費	4,054	2,750	1,304	1,496		2,051	507	18 負担金, 補助及び交付金	4,054	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 956 ◎国庫負担金 ○現年度分 811 ◎国庫補助金 ○現年度分 178 ◎支払基金交付金 ○現年度分 1,095 ◎県負担金 ○現年度分 507 01 地域密着型介護予防サービス事業 4,054

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 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				
5 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 4,054
計	117,638	98,952	18,686	43,386		59,546	14,706			

(款) 2. 保険給付費  
(項) 3. 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	7,274	6,015	1,259	2,683		3,682	909	11 役務費	7,274	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 1,718 ◎国庫負担金 ○現年度分 1,455 ◎国庫補助金 ○現年度分 319 ◎支払基金交付金 ○現年度分 1,964 ◎県負担金 ○現年度分 909 01 審査支払事業 審査支払手数料 7,274
計	7,274	6,015	1,259	2,683		3,682	909			

(款) 2. 保険給付費  
(項) 4. 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				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 高額介護サービス費	199,219	182,355	16,864	73,472		100,845	24,902	18:負担金, 補助及び交付金	199,219	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 47,056 ◎国庫負担金 ○現年度分 39,844 ◎国庫補助金 ○現年度分 8,726 ◎支払基金交付金 ○現年度分 53,789 ◎県負担金 ○現年度分 24,902 01 高額介護サービス事業 199,219 高額介護サービス費 199,219
3 高額介護予防サービス費	25	38	△13	9		13	3	18:負担金, 補助及び交付金	25	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 6 ◎国庫負担金 ○現年度分 5 ◎国庫補助金 ○現年度分 1 ◎支払基金交付金 ○現年度分 7 ◎県負担金 ○現年度分 3 01 高額介護予防サービス事業 25 高額介護予防サービス費 25
計	199,244	182,393	16,851	73,481		100,858	24,905			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	17,132	14,883	2,249	6,316		8,675	2,141	18 負担金, 補助及び交付金	17,132	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 4,050 ◎国庫負担金 ○現年度分 3,425 ◎国庫補助金 ○現年度分 750 ◎支払基金交付金 ○現年度分 4,625 ◎県負担金 ○現年度分 2,141 01 高額医療合算介護サービス事業 17,132 高額医療合算介護サービス費 17,132
2 高額医療合算介護予防サービス費	42	75	△33	15		22	5	18 負担金, 補助及び交付金	42	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 11 ◎国庫負担金 ○現年度分 8 ◎国庫補助金 ○現年度分 2 ◎支払基金交付金 ○現年度分 11 ◎県負担金 ○現年度分 5 01 高額医療合算介護予防サービス事業 42 高額医療合算介護予防サービス費 42
計	17,174	14,958	2,216	6,331		8,697	2,146			

(款) 2. 保険給付費  
(項) 6. 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	169,652	163,038	6,614	62,568		85,877	21,207	18 負担金, 補助及び交付金	169,652	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 29,272 ○滞納繰越分 9,834 ◎国庫負担金 ○現年度分 25,712 ◎国庫補助金 ○現年度分 7,431 ◎支払基金交付金 ○現年度分 45,806 ◎県負担金 ○現年度分 29,425 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 965 01 特定入所者介護サービス事業 169,652 特定入所者介護サービス費 169,652
2 特定入所者介護予防サービス費	26	26	0	9		14	3	18 負担金, 補助及び交付金	26	◎国庫負担金 ○現年度分 5 ◎国庫補助金 ○現年度分 1 ◎支払基金交付金 ○現年度分 7 ◎県負担金 ○現年度分 3 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 7 01 特定入所者介護予防サービス事業 26 特定入所者介護予防サービス費 26
計	169,678	163,064	6,614	62,577		85,891	21,210			



## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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・生活支援サービス事業費	180,482	200,628	△20,146	85,273		73,246	21,963	1 報酬	4,496	◎負担金 ○基準緩和型サービス利用者負担金 168
								3 職員手当等	569	○通所型サービスC利用者負担金 233
								4 共済費	821	○その他の生活支援サービス自己負担金 4,348
								7 報償費	180	◎手数料 ○介護予防・生活支援サービス事業指定・更新手数料 25
								8 旅費	132	◎国庫補助金 ○現年度分 42,740 ○保険者機能強化推進交付金 9,590 ○介護保険保険者努力支援交付金 10,883
								10 需用費	212	◎支払基金交付金 ○現年度分 47,333
								11 役務費	39	◎県補助金 ○現年度分 21,913
								12 委託料	28,381	◎一般会計繰入金 ○現年度分 20,936
								18 負担金、補助及び交付金	145,652	○1 介護予防・生活支援サービス事業 180,082 会計年度任用職員報酬 4,496 期末手当(会計年度任用職員) 569 労働保険料及び雇用保険料負担金 32 厚生年金、健康保険料負担金及び子ども子育て拠出金 789 報償費 180 通勤費用(会計年度任用職員) 132

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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・生活支援サービス事業費										消耗品費	154
										印刷製本費	58
										通信運搬費	39
										委託料	28,381
										訪問型サービス費	43,549
										通所型サービス費	101,703
										◎国庫補助金	
										○現年度分	71
										◎支払基金交付金	
										○現年度分	79
										◎県補助金	
										○現年度分	37
										◎一般会計繰入金	
										○現年度分	70
										02 高額介護予防サービス等費相当事業	294
										高額介護予防サービス等相当費	294
										◎国庫補助金	
										○現年度分	26
										◎支払基金交付金	
										○現年度分	29
									◎県補助金		
									○現年度分	13	
									◎一般会計繰入金		
									○現年度分	25	
									03 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業	106	
									高額医療合算介護予防サービス等相当費	106	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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				
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	22,800	24,240	△1,440	8,409		11,541	2,850	12 委託料	13,200	◎国庫補助金 ○現年度分 5,559 ◎支払基金交付金 ○現年度分 6,156 ◎県補助金 ○現年度分 2,850 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 5,385 01 介護予防ケアマネジメント事業 22,800 委託料 13,200 介護予防ケアマネジメント費 9,600
								18 負担金、補助 及び交付金	9,600	
3 一般介護 予防事業 費	19,233	20,086	△853	6,829		10,089	2,315	1 報酬	6,590	◎負担金 ○一般介護予防事業自己負担金 716 ◎国庫補助金 ○現年度分 4,514 ◎支払基金交付金 ○現年度分 5,000 ◎県補助金 ○現年度分 2,315 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 4,373 01 一般介護予防事業 19,233 会計年度任用職員報酬 6,590 期末手当(会計年度任用職員) 833 労働保険料及び雇用保険料負担金 46 厚生年金、健康保険料負担金及び子ども子育て拠出金 1,162
								3 職員手当等	833	
								4 共済費	1,208	
								7 報償費	54	
								8 旅費	198	
								10 需用費	47	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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					
3 一般介護 予防事業 費								11 役務費	10	報償費 通勤費用(会計年度任用職員)	54
								12 委託料	9,993	消耗品費 通信運搬費 委託料	198 47 10
								18 負担金, 補助 及び交付金	300	介護予防活動支援事業補助金	9,993
計	222,515	244,954	△22,439	100,511		94,876	27,128				

(款) 3. 地域支援事業費  
(項) 2. 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				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 包括的支援事業費	80,933	81,017	△84	46,738		18,616	15,579	7報償費	12	◎国庫補助金 ○現年度分 31,159 ◎県補助金 ○現年度分 15,579 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 18,616 01 包括的支援事業 報償費 12 印刷製本費 209 委託料 80,712
								10需用費	209	
								12委託料	80,712	
5 任意事業費	17,325	15,737	1,588	9,228		5,021	3,076	1報酬	6,113	◎負担金 ○「食」の自立支援事業自己負担金(現年分) 1,346 ◎国庫補助金 ○現年度分 6,152 ◎県補助金 ○現年度分 3,076 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 3,675 01 地域支援任意事業 会計年度任用職員報酬 6,044 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 69 期末手当(会計年度任用職員) 764 労働保険料及び雇用保険料負担金 43 厚生年金、健康保険料負担金及び子ども子育て拠出金 1,060 報償費 12 通勤費用(会計年度任用職員) 198
								3職員手当等	764	
								4共済費	1,103	
								7報償費	12	
								8旅費	198	
								10需用費	83	
								11役務費	99	

(款) 3. 地域支援事業費  
(項) 2. 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				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 任意事業費								12委託料	2,503	消耗品費 83 通信運搬費 87 住宅改修支援費(理由書作成手数料) 12
								13使用料及び賃借料	990	委託料 2,503 使用料及び賃借料 990
								19扶助費	5,460	扶助費 5,460
6 在宅医療・介護連携推進事業費	6,715	6,412	303	3,878		1,544	1,293	12委託料	6,715	◎国庫補助金 ○現年度分 2,585 ◎県補助金 ○現年度分 1,293 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 1,544 01 在宅医療・介護連携推進事業委託料 6,715
7 認知症施策推進事業費	10,405	6,894	3,511	6,007		2,396	2,002	1報酬	6,972	◎国庫補助金 ○現年度分 4,005 ◎県補助金 ○現年度分 2,002 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 2,396 01 認知症施策推進事業 会計年度任用職員報酬 6,972 期末手当(会計年度任用職員) 959 労働保険料及び雇用保険料負担金 64 厚生年金、健康保険料負担金及び子ども子育て拠出金 1,317 報償費 279
								3職員手当等	959	
								4共済費	1,381	
								7報償費	279	
								8旅費	319	

(款) 3. 地域支援事業費  
(項) 2. 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				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					
7 認知症施策推進事業費								10 需用費	15	通勤費用 (会計年度任用職員)	198
								12 委託料	480	特別旅費 消耗品費 委託料	121 15 480
8 生活支援体制整備事業費	7,450	7,515	△65	4,304		1,711	1,435	7 報償費	12	◎国庫補助金 ○現年度分 ◎県補助金 ○現年度分 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 01 生活支援体制整備事業 報償費 消耗品費 通信運搬費 委託料 住民主体の居場所づくり補助金	2,869
								10 需用費	5		1,435
								11 役務費	1		7,450
								12 委託料	7,292		7,292
								18 負担金, 補助及び交付金	140		140
9 地域ケア会議推進事業費	701	701	0	405		161	135	7 報償費	696	◎国庫補助金 ○現年度分 ◎県補助金 ○現年度分 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 01 地域ケア会議推進事業 報償費 消耗品費	270
								10 需用費	5		135
											701
計	123,529	118,276	5,253	70,560		29,449	23,520				

(款) 3. 地域支援事業費  
(項) 3. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	738	840	△102	272		374	92	11 役務費	738	◎国庫補助金 ○現年度分 180 ◎支払基金交付金 ○現年度分 199 ◎県補助金 ○現年度分 92 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 175 01 審査支払事業 審査支払手数料 738
計	738	840	△102	272		374	92			



(款) 4. 保健福祉事業費  
(項) 1. 保健福祉事業費

(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 保健福祉事業費	8,071	6,565	1,506			8,071	0	11 役務費	6	◎介護保険料 ○特別徴収保険料	6,565
								12 委託料	6,565	01 見守り自動販売機運営委託事業 委託料	6,565
								18 負担金、補助及び交付金	1,500	◎介護保険料 ○特別徴収保険料	1,506
										02 高齢者住宅改修費助成事業 通信運搬費 高齢者住宅改修費助成金	1,506 6 1,500
計	8,071	6,565	1,506			8,071	0				

(款) 5. 財政安定化基金拠出金  
(項) 1. 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			1	0	18:負担金, 補助及び交付金	1	◎介護保険料 ○滞納繰越分 0 1 財政安定化基金拠出事業 財政安定化基金拠出金	1 1 1
計	1	1	0			1	0				

(款) 6. 基金積立金  
(項) 1. 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 介護給付費準備基金積立金	47,835	65,891	△18,056			47,834	1	24	積立金	47,835	◎財産運用収入 ○利子及び配当金 77 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 47,757 01 介護給付費準備基金積立事業 47,835 介護給付費準備基金積立金 47,835
計	47,835	65,891	△18,056			47,834	1				

(款) 7. 公債費  
(項) 2. 財政安定化基金償還金

(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 財政安定化基金償還金	1	1	0			1	0	22 償還金, 利子及び割引料	1	◎介護保険料 ○滞納繰越分 01 財政安定化基金償還事業 財政安定化基金償還金	1 1 1
計	1	1	0			1	0				

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 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	2,207	2,442	△235			2,207	0	22 償還金, 利子 及び割引料	2,207	◎介護保険料 ○滞納繰越分 01 第1号被保険者保険料還付事業 第1号被保険者保険料還付金	2,207 2,207 2,207
2 償還金	1	1	0			1	0	22 償還金, 利子 及び割引料	1	◎介護保険料 ○滞納繰越分 01 償還金事業 返還金	1 1 1
計	2,208	2,443	△235			2,208	0				

(款) 8. 諸支出金  
(項) 2. 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 他会計繰出金	1	1	0				1	27	繰出金	1 0 1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 9. 予備費  
(項) 1. 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				1,000			
計	1,000	1,000	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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	9,016					9,016		9,016	
	計	50	9,016					9,016		9,016	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	8,841					8,841		8,841	
	計	50	8,841					8,841		8,841	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		175					175		175	
	計		175					175		175	



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	計			
本年度	(23) 20	49,717	70,466	42,495	162,678	28,116	190,794	
前年度	(22) 20	47,440	65,348	38,402	151,190	25,928	177,118	
比 較	(1)	2,277	5,118	4,093	11,488	2,188	13,676	

※ ( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当	住居手当	その他の 手 当
	本年度	564	2,874	1,448	108	3,373	31,170	2,958	
	前年度	564	2,496	1,583	162	3,539	28,120	1,938	
	比 較		378	△135	△54	△166	3,050	1,020	

※ 通勤手当には費用弁償も含む

7. 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区分				共済費	合 計	備 考
	職員数 (人)	給 料	職員手当 計			
本年度	20	70,466	38,644	109,110	23,603	132,713
前年度	20	65,348	35,773	101,121	22,084	123,205
比 較		5,118	2,871	7,989	1,519	9,508

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当	住居手当	その他の 手 当
	本年度	564	2,874	722	108	3,373	28,045	2,958	
	前年度	564	2,496	733	162	3,539	26,341	1,938	
	比 較		378	△11	△54	△166	1,704	1,020	

4. 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	計			
本年度	(23)	49,717		3,851	53,568	4,513	58,081	
前年度	(22)	47,440		2,629	50,069	3,844	53,913	
比 較	(1)	2,277		1,222	3,499	669	4,168	

※ ( )内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	その他の 手 当
	本年度	726			3,125	
	前年度	850			1,779	
	比 較	△124			1,346	

※ 通勤手当には費用弁償も含む

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	5,118	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,438	昇給率 2.31%	
		その他の増減分	3,680	人事異動等による増	
職員手当	4,093	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,093	人事異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

7. 職員1人当たりの給与

単位：円

区分		一般行政職	現業職	看護・保健職	税務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	288,329		305,600	
	平均給与月額	320,598		323,800	
	平均年齢(歳)	39歳0月		42歳4月	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	286,450		299,000	
	平均給与月額	314,781		317,200	
	平均年齢(歳)	38歳11月		41歳4月	

4. 初任給

単位：円

区分	一般行政職	現業職	国の制度	
			一般行政職	現業職
高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大学卒	182,200	—	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			看護・保健職						備 考
	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日現在	1級	2	11.8	1級			1級			その他一般行政職 給料表適用職種  福 祉 職 看護保健職
	2級			2級			2級			
	3級	11	64.7	3級	2	66.7	3級			
	4級	3	17.6	4級	1	33.3	4級			
	5級			5級			5級			
	6級	1	5.9	6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	17	100.0		3	100.0				
令和2年1月1日現在	1級	2	11.1	1級			1級			同 上
	2級			2級			2級			
	3級	11	61.1	3級	2	66.7	3級			
	4級	4	22.2	4級	1	33.3	4級			
	5級			5級			5級			
	6級	1	5.6	6級			6級			
	7級			7級			7級			
	計	18	100.0		3	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	主事補 主事	主 事	係長 担当主査 主任主事	係長 担当主査 主査	課 長	次 長	部 長

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護・保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	17	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	17	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	20	17	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	17	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	17	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	20	17	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	

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	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

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)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 (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 (2%~45%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	現 業 職	看 護 ・ 保 健 職
給料総額に対する比率(%) (令和3年1月1日現在)	0.2	0.1		0.5
支給対象職員の比率(%)	10.0	5.9		33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉事務従事手当			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
		支給区分	国	本市
扶 養 手 当	同 じ			
住 居 手 当	同 じ			
通 勤 手 当	異なる	交通機関等利用者	6ヶ月定期券等の額による一括支給	回数乗車券等の1ヶ月分運賃相当額を支給
			最高額 55,000円	同左
		交通用具使用者	2km以上で距離により異なる	同左
			最高額 31,600円	最高額 40,000円

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
複合機賃借料	4,180	平成30年度～ 令和2年度	227	令和3年度～ 令和5年度	402				402
車両賃借料	1,255	令和2年度		令和3年度～ 令和7年度	1,213				1,213
車両賃借料	3,465	令和2年度		令和3年度～ 令和8年度	3,300				3,300
介護給付支援システム 賃借料	2,970	令和2年度		令和3年度～ 令和5年度	2,970	1,716		681	573