

令和3年度

介護保険特別会計予算書

浦 添 市



## 議案第5号

### 令和3年度浦添市介護保険特別会計予算

令和3年度浦添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7,417,605千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、150,000千円と定める。

#### (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) 保険給付費及び地域支援事業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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費並びに会計年度任用職員の報酬及び費用弁償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24日提出

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,681,511
	1 介護保険料	1,681,511
2 使用料及び手数料		753
	1 手 数 料	753
3 国庫支出金		1,657,944
	1 国庫負担金	1,202,792
	2 国庫補助金	455,152
4 支払基金交付金		1,828,716
	1 支払基金交付金	1,828,716
5 県支出金		988,780
	1 県負担金	916,665
	3 地域支援事業交付金	72,115
6 財産収入		51
	1 財産運用収入	51
8 繰 入 金		1,251,179
	1 一般会計繰入金	1,251,179
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		8,670
	1 延滞金、加算金及び過料	273
	4 雑 入	8,397
歳 入	合 計	7,417,605

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		273,282
	1 総務管理費	206,066
	2 徴収費	4,550
	3 介護認定審査会費	62,380
	4 趣旨普及費	132
	5 介護保険事業運営委員会費	154
2 保険給付費		6,523,432
	1 介護サービス等諸費	6,239,943
	2 介護予防サービス等諸費	91,612
	3 その他諸費	7,223
	4 高額介護サービス等費	171,340
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,314
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		468,817
	2 包括的支援及び任意事業費	216,165
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	251,828
	4 その他諸費	824
5 基金積立金		144,072
	1 基金積立金	144,072
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		3,000
	1 諸支出金	3,000
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	7,417,605



# 介護保険特別会計予算に関する説明書





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	1,681,511	1,701,645	△20,134
2 使用料及び手数料	753	877	△124
3 国庫支出金	1,657,944	1,761,273	△103,329
4 支払基金交付金	1,828,716	1,947,316	△118,600
5 県支出金	988,780	1,042,079	△53,299
6 財産収入	51	36	15
8 繰入金	1,251,179	1,300,829	△49,650
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8,670	9,364	△694
歳入合計	7,417,605	7,763,420	△345,815

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	273,282	275,635	△2,353
2 保険給付費	6,523,432	6,970,317	△446,885
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	468,817	446,211	22,606
5 基金積立金	144,072	67,240	76,832
6 公債費	1	16	△15
7 諸支出金	3,000	3,000	0
8 予備費	5,000	1,000	4,000
歳 出 合 計	7,417,605	7,763,420	△345,815

(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	
36,699		236,583	0
2,358,737		2,578,195	1,586,500
			1
251,288		146,080	71,449
		181	143,891
		1	0
			3,000
		5,000	0
2,646,724	0	2,966,040	1,804,841



歳 入





2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	1,681,511	1,701,645	△20,134
1 介護保険料	1,681,511	1,701,645	△20,134
1 第1号被保険者保険料	1,681,511	1,701,645	△20,134
2 使用料及び手数料	753	877	△124
1 手 数 料	753	877	△124
1 総務手数料	161	266	△105
2 督促手数料	592	611	△19
3 国庫支出金	1,657,944	1,761,273	△103,329
1 国庫負担金	1,202,792	1,290,628	△87,836
1 介護給付費負担金	1,202,792	1,290,628	△87,836
2 国庫補助金	455,152	470,645	△15,493
1 調整交付金	239,280	277,347	△38,067
2 地域支援事業交付金	144,230	136,159	8,071
4 介護保険事業費補助金	1,419	1	1,418
6 保険者機能強化推進交付金	16,476	14,307	2,169
7 地域医療介護総合確保基金事業補助金	35,280	42,831	△7,551

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分保険料	1,671,575	1 特別徴収保険料 2 普通徴収保険料	1,473,370 198,205
2 滞納繰越分保険料	9,936	1 過年度滞納繰越分保険料	9,936
1 総務手数料	161	1 証明手数料 2 申請手数料 (1) 事業所指定申請手数料	45 116 (116)
1 督促手数料	592	1 督促手数料	592
1 介護給付費負担金	1,202,792	1 現年度分 (15/100、20/100)	1,202,792
1 調整交付金	239,280	1 現年度分	239,280
2 包括的支援及び任意事業分	81,536	1 現年度分 (38.5/100)	81,536
3 介護予防・日常生活支援総合事業	62,694	1 現年度分 (25/100)	62,694
1 介護保険事業費補助金	1,419	1 介護保険事業費補助金	1,419
1 保険者機能強化推進交付金	16,476	1 保険者機能強化推進交付金 (現年度分)	16,476
1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (10/10)	35,280	1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (10/10)	35,280

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	8 介護保険保険者努力支援交付金	18,467	0	18,467
4	支払基金交付金	1,828,716	1,947,316	△118,600
	1 支払基金交付金	1,828,716	1,947,316	△118,600
	1 介護給付費交付金	1,761,007	1,881,384	△120,377
	2 地域支援事業交付金	67,709	65,932	1,777
5	県支出金	988,780	1,042,079	△53,299
	1 県負担金	916,665	974,000	△57,335
	1 介護給付費負担金	916,665	974,000	△57,335
	3 地域支援事業交付金	72,115	68,079	4,036
	1 地域支援事業交付金	72,115	68,079	4,036
6	財産収入	51	36	15
	1 財産運用収入	51	36	15
	1 利子及び配当金	51	36	15
8	繰入金	1,251,179	1,300,829	△49,650
	1 一般会計繰入金	1,251,179	1,300,829	△49,650
	1 一般会計繰入金	1,251,179	1,300,829	△49,650
9	繰越金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険保険者努力支援交付金	18,467	1 介護保険保険者努力支援交付金	18,467
1 介護給付費交付金	1,761,007	1 現年度分 (27/100)	1,761,007
2 介護予防・日常生活支援総合事業	67,709	1 現年度分 (27/100)	67,709
1 介護給付費負担金	916,665	1 現年度分 (17.5/100、12.5/100)	916,665
2 包括的支援及び任意事業分	40,768	1 現年度分(19.25/100)	40,768
3 介護予防・日常生活支援総合事業	31,347	1 現年度分 (12.5/100)	31,347
1 利子及び配当金	51	1 高額介護サービス費等資金貸付基金利子 2 介護給付費等準備基金利子	1 50
1 介護給付費繰入金	887,292	1 現年度分 (12.5/100) 2 地域支援事業費繰入金(包括的支援及び任意事業) (19.25/100) 3 地域支援事業費繰入金(介護予防・日常生活支援 総合事業) (12.5/100)	815,177 40,768 31,347
2 その他一般会計繰入金	363,887	1 職員給与費等繰入金 2 低所得者保険料軽減負担金	240,831 123,056

(款) 9 繰越金  
(項) 1 繰越金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
10	諸 収 入	8,670	9,364	△694
	1 延滞金、加算金及び過料	273	217	56
	1 第1号被保険者延滞金	273	217	56
	4 雑 入	8,397	9,147	△750
	5 第三者納付金	811	2,227	△1,416
	6 返 納 金	1,200	0	1,200
	7 雑 入	6,386	6,920	△534

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金 1
1 第 1 号被保 険者延滞金	273	1 第 1 号被保険者延滞金 273
1 第三者納付 金	811	1 第三者納付金 811
1 返 納 金	1,200	1 返納金 1,200 (1) 介護給付費返納金 (1,200)
1 雑 入	6,386	1 雑入 6,386 (1) 配食サービス事業利用料 (4,380) (2) 配食サービス事業利用料(過年度分) (130) (3) 介護予防・生活支援サービス事業利用料 (251) (4) 一般介護予防事業利用料 (1,623) (5) 財政調整金 (1) (6) 成年後見制度利用支援事業手数料自己負担金 (1)



歳 出







3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	273,282	275,635	△2,353	36,699		236,583	
1 総務管理費	206,066	213,040	△6,974	36,699		169,367	
1 一般管理費	204,701	211,682	△6,981	36,699		168,002	
2 連合会負担金	1,365	1,358	7			1,365	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		6,770	1 職員給与費 (いきいき高齢支援課)	146,668
2	給 料		83,896	一般職給	(83,896)
3	職員手当等		44,088	管理職手当	(1,191)
4	共 済 費		25,852	扶養手当	(720)
8	旅 費		107	通勤手当	(483)
10	需 用 費		415	特殊勤務手当	(19)
11	役 務 費		755	期末手当	(33,245)
12	委 託 料		4,360	住居手当	(1,620)
13	使用料及び 賃借料		898	児童手当	(840)
18	負担金、補 助及び交付 金		37,560	管理職員特別勤務手当	(8)
				市町村職員共済組合負担金	(24,526)
				公務災害補償基金負担金	(120)
				2 いきいき高齢支援課事務費	48,836
				報酬 (時間外・会計年度任用職員)	(290)
				時間外勤務手当	(4,558)
				消耗品費	(181)
				印刷製本費	(234)
				通信運搬費	(728)
				手数料	(27)
				照会等事務業務委託料	
				第三者行為求償事務委託料	
				介護保険法改正システム改修委託料	
				指定業者等管理システム使用料	(239)
				複写機賃借料	(608)
				タクシー使用料	(40)
				介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	(11)
				介護人材支援事業補助金	(2,280)
				地域医療介護総合確保基金事業補助金	(35,280)
				3 会計年度任用職員給与費 (いきいき高齢支援課)	9,197
				報酬 (会計年度任用職員)	(6,480)
				期末手当	(1,404)
				報酬に係る社会保険料	(1,206)
				費用弁償	(107)
18	負担金、補 助及び交付 金		1,365	1 連合会負担事業	1,365
				広報共同事業負担金	(1,365)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴 収 費	4,550	3,992	558			4,550	
1 賦課徴収費	4,550	3,992	558			4,550	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	177	1 保険料賦課徴収事業	4,550
11 役務費	4,168	印刷製本費	(177)
18 負担金、補助及び交付金	205	通信運搬費	(3,273)
		手数料	(895)
		保険料等特別徴収經由機関業務負担金	(205)

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護認定審査会費	62,380	55,462	6,918			62,380	
1 介護認定審査会費	10,292	9,284	1,008			10,292	
2 認定調査費	52,088	46,178	5,910			52,088	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	9,600	1 介護認定審査会運営事業	10,292	
8 旅費	480	介護認定審査会委員報酬	(9,600)	
10 需用費	62	費用弁償	(480)	
11 役務費	150	消耗品費	(10)	
		食糧費	(52)	
		通信運搬費	(150)	
1 報酬	20,294	1 介護認定調査事業	23,635	
3 職員手当等	4,206	報酬(時間外・会計年度任用職員)	(60)	
4 共済費	3,787	消耗品費	(38)	
8 旅費	226	燃料費	(264)	
10 需用費	755	修繕料	(453)	
11 役務費	19,342	通信運搬費	(935)	
12 委託料	3,431	主治医意見書作成手数料	(18,304)	
13 使用料及び賃借料	22	印紙代	(5)	
26 公課費	25	自動車洗車手数料	(5)	
		自動車損害保険料	(93)	
		介護認定調査委託料	(22)	
		有料道路及び駐車場使用料	(25)	
		自動車重量税	(25)	
		2 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課)	28,453	
		報酬(会計年度任用職員)	(20,234)	
		期末手当	(4,206)	
		報酬に係る社会保険料	(3,787)	
		費用弁償	(226)	

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 趣旨普及費	132	132	0			132	
1 趣旨普及費	132	132	0			132	



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	132	1 趣旨普及費 印刷製本費 132 (132)

(款) 1 総務費  
 (項) 5 介護保険事業運営委員会費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 介護保険事業運営委員会費	154	3,009	△2,855			154	
1 介護保険事業運営委員会費	154	3,009	△2,855			154	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	130	1 介護保険事業運営委員会事業 介護保険事業運営委員会委員報酬 費用弁償	154 (130) (24)
8 旅費	24		

(款) 2 保険給付費  
 (項) 1 介護サービス等諸費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	6,523,432	6,970,317	△446,885	2,358,737		2,578,195	1,586,500
1 介護サービス等諸費	6,239,943	6,635,928	△395,985	2,256,206		2,465,993	1,517,744
1 介護サービス等諸費	6,239,943	6,635,928	△395,985	2,256,206		2,465,993	1,517,744

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	6,239,943	1 介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特定入所者介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	6,239,943 (3,339,843) (1,689,120) (5,285) (11,955) (340,255) (196,873) (656,612)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 介護予防サービス等諸費	91,612	100,157	△8,545	33,134		36,186	22,292	
1 介護予防サービス等諸費	91,612	100,157	△8,545	33,134		36,186	22,292	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	91,612	1 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 91,612 地域密着型介護予防サービス給付費 (66,650) 介護予防福祉用具購入費 (602) 介護予防福祉用具購入費 (2,046) 介護予防住宅改修費 (7,000) 介護予防サービス計画給付費 (15,263) 特定入所者介護予防サービス費 (51)

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 その他諸費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 その他諸費	7,223	7,130	93	2,611		3,077	1,535	
1 審査支払手数料	7,223	7,130	93	2,611		3,077	1,535	



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	7,223	1 審査支払事業 介護給付費審査支払手数料 7,223

(款) 2 保険給付費  
 (項) 4 高額介護サービス等費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 高額介護サービス等費	171,340	192,002	△20,662	61,972		67,680	41,688	
1 高額介護サービス等費	171,340	192,002	△20,662	61,972		67,680	41,688	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	171,340	1 高額介護サービス等費事業 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	171,340 (171,276) (64)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5 高額医療合算介護サービス等費	13,314	35,100	△21,786	4,814		5,259	3,241	
1 高額医療合算介護サービス等費	13,314	35,100	△21,786	4,814		5,259	3,241	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	13,314	1 高額医療合算介護サービス等費事業 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	13,314 (13,230) (84)

(款) 3 財政安定化基金拠出金  
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出事業 財政安定化基金拠出金 1 (1)

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 地域支援事業費	468,817	446,211	22,606	251,288		146,080	71,449
2 包括的支援及び任意事業費	216,165	200,098	16,067	138,780		45,149	32,236
1 包括的支援事業費	178,367	160,634	17,733	119,482		34,335	24,550
2 任意事業費	37,798	39,464	△1,666	19,298		10,814	7,686



(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	5,155	1 包括的支援事業	110,077	
3 職員手当等	1,103	謝礼金	(38)	
4 共済費	982	消耗品費	(12)	
7 報償費	509	印刷製本費	(518)	
8 旅費	54	包括的支援事業委託料		
10 需用費	866	産業廃棄物処理業務委託料		
11 役務費	59	2 包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）	12,496	
12 委託料	169,632	包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）委託料		
26 公課費	7	3 包括的支援事業（認知症初期集中支援推進事業）	329	
		報酬（時間外・会計年度任用職員）	(42)	
		謝礼金	(255)	
		通信運搬費	(24)	
		医療情報提供料	(8)	
		4 包括的支援事業（生活支援体制整備事業）	22,405	
		報酬（時間外・会計年度任用職員）	(22)	
		謝礼金	(78)	
		燃料費	(36)	
		修繕料	(135)	
		手数料	(2)	
		自動車洗車手数料	(2)	
		自動車損害保険料	(23)	
		包括支援センター委託料		
		自動車重量税	(7)	
		5 包括的支援事業（認知症地域支援・ケア向上事業）	24,485	
		印刷製本費	(165)	
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料		
		認知症ケア向上推進事業（認知症カフェ設置）委託料		
		6 包括的支援事業（地域ケア会議推進事業）	1,345	
		地域ケア会議謝礼金	(138)	
		地域ケア会議（地域包括支援センター実施分）委託料		
		7 会計年度任用職員給与費（いきいき高齢支援課）	7,230	
		報酬（会計年度任用職員）	(5,091)	
		期末手当	(1,103)	
		報酬に係る社会保険料	(982)	
		費用弁償	(54)	
1 報酬	13,927	1 介護給付等費用適正化事業	1,065	
3 職員手当等	2,988	報酬（時間外・会計年度任用職員）	(54)	
4 共済費	2,676	消耗品費	(68)	
8 旅費	160	通信運搬費	(836)	
		給付費通知書出力業務委託料		
		2 住宅改修支援事業	20	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援及び任意事業費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	需用費	135	住宅改修理由書助成費 (20)
11	役務費	1,164	3 成年後見制度利用支援事業 3,339 通信運搬費 (20)
12	委託料	9,638	手数料 (295) 成年後見人等報酬助成費 (3,024)
19	扶助費	7,110	4 地域自立生活支援事業 9,531 配食サービス事業委託料
			5 家族介護継続支援事業 4,066 介護用品支給費 (4,066)
			6 認知症サポーター養成事業 166 報酬(時間外・会計年度任用職員) (86) 消耗品費 (45) 認知症サポーターカード (22) 通信運搬費 (13)
			7 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課) 19,611 報酬(会計年度任用職員) (13,787) 期末手当 (2,988) 報酬に係る社会保険料 (2,676) 費用弁償 (160)

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 介護予防・日常生活支援総合事業費	251,828	245,277	6,551	112,199		100,606	39,023	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	187,243	180,772	6,471	88,588		74,113	24,542	
2 一般介護予防事業費	64,585	64,505	80	23,611		26,493	14,481	

(単位：千円)

節		明
区分	金額	
1 報酬	10,183	1 訪問型サービス事業 25,304 報酬(時間外・会計年度任用職員) (22)
3 職員手当等	2,193	訪問指導謝礼金 (945)
4 共済費	1,925	消耗品費 (10)
7 報償費	945	訪問サービスA事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費 (24,000)
8 旅費	107	2 通所型サービス事業 126,073 報酬(時間外・会計年度任用職員) (43)
10 需用費	40	消耗品費 (30)
12 委託料	9,991	運動機能向上C事業委託料 口腔機能向上C事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費 (118,177)
18 負担金、補助及び交付金	161,859	3 介護予防ケアマネジメント事業 21,106 介護予防ケアマネジメント事業委託料 介護予防・生活支援サービス事業費 (19,265)
		4 高額介護予防サービス費等相当事業 417 高額介護予防サービス相当費 (214) 高額医療合算介護予防サービス相当費 (203)
		5 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課) 14,343 報酬(会計年度任用職員) (10,118) 期末手当 (2,193) 報酬に係る社会保険料 (1,925) 費用弁償 (107)
1 報酬	4,961	1 一般介護予防事業 57,586 報酬(時間外・会計年度任用職員) (41)
3 職員手当等	1,958	時間外勤務手当 (892) 介護予防・日常生活支援総合事業謝礼金 (364)
4 共済費	933	消耗品費 (158)
7 報償費	364	燃料費 (60)
8 旅費	80	印刷製本費 (117)
10 需用費	591	修繕料 (256)
11 役務費	89	通信運搬費 (37)
12 委託料	55,332	手数料 (3) 自動車洗車手数料 (4) 自動車損害保険料 (45)
13 使用料及び賃借料	263	体操教室事業委託料 筋力向上トレーニング事業委託料 水中運動教室事業委託料 生きいき健康クラブ事業委託料 包括支援センター委託料 施設使用料 (25)
26 公課費	14	運動機能測定システム賃借料 (238) 自動車重量税 (14)
		2 会計年度任用職員給与費(いきいき高齢支援課) 6,999

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		報酬（会計年度任用職員）	(4,920)
		期末手当	(1,066)
		報酬に係る社会保険料	(933)
		費用弁償	(80)

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 4 その他諸費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 その他諸費	824	836	△12	309		325	190	
1 審査支払手数料	824	836	△12	309		325	190	



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	824	1 審査支払事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 審査支払手数料 824

(款) 5 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 基金積立金	144,072	67,240	76,832			181	143,891
1 基金積立金	144,072	67,240	76,832			181	143,891
1 介護給付費 等準備基金 積立金	144,072	67,240	76,832			181	143,891

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積 立 金	144,072	1 介護給付費等準備基金積立事業 介護給付費等準備基金積立金	144,072 (144,072)

(款) 6 公債費  
(項) 1 公債費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 公 債 費	1	16	△15			1	
1 公 債 費	1	16	△15			1	
2 利 子	1	16	△15			1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	1	1 利子償還事業 一時借入金の利子 1 (1)

(款) 7 諸支出金  
(項) 1 諸支出金

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 諸支出金	3,000	3,000	0				3,000
1 諸支出金	3,000	3,000	0				3,000
1 償還金及び 還付加算金	3,000	3,000	0				3,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	3,000	1 償還及び還付事業 第1号被保険者保険料還付金	3,000 (3,000)

(款) 8 予備費  
(項) 1 予備費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 予 備 費	5,000	1,000	4,000			5,000	
1 予 備 費	5,000	1,000	4,000			5,000	
1 予 備 費	5,000	1,000	4,000			5,000	



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

# 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) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0 0.00	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	
	その他の特別職	67	9,730	0	0 0.00	0	9,730	0	9,730
	計	67	9,730	0	0 0.00	0	9,730	0	9,730
前 年 度	長 等	0	0	0	0 0.00	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0 0.00	0	0	0	
	その他の特別職	72	8,803	0	0 0.00	0	8,803	0	8,803
	計	72	8,803	0	0 0.00	0	8,803	0	8,803
比 較	長 等	0	0	0	0 0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0 0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 5	927	0	0 0	0	927	0	927
	計	△ 5	927	0	0 0	0	927	0	927

備 考 長等とは市長、副市長及び教育長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

## 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(28) 24	61,290	83,896	55,696	200,882	36,155	237,037	
前年度	(31) 24	65,377	83,515	49,227	198,119	36,413	234,532	
比 較	△3 0	△ 4,087	381	6,469	2,763	△ 258	2,505	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手 当 (千円)	扶養手当 (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)	期末手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	その他 の手当 (千円)
	本年度	1,191	720	483	19	5,450	46,205	1,620	8	0
	前年度	1,191	480	531	18	6,769	37,957	2,268	13	0
	比 較	0	240	△ 48	1	△ 1,319	8,248	△ 648	△ 5	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数である。

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 24	0	83,896	42,736	126,632	24,646	151,278	
前年度	(0) 24	0	83,515	44,123	127,638	25,407	153,045	
比 較	(0) 0	0	381	△ 1,387	△ 1,006	△ 761	△ 1,767	

職員手当 等の内訳	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	期末手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	その他 の手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,191	720	483	19	5,450	33,245	1,620	8	0
	前年度	1,191	480	531	18	6,769	32,853	2,268	13	0
	比 較	0	240	△ 48	1	△ 1,319	392	△ 648	△ 5	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数である。

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(28) 0	61,290	0	12,960	74,250	11,509	85,759	
前年度	(31) 0	65,377	0	5,104	70,481	11,006	81,487	
比 較	(△ 3) 0	△ 4,087	0	7,856	3,769	503	4,272	

職員手当 等の内訳	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	期末手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	その他 の手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	0	0	0	0	0	12,960	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	5,104	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	7,856	0	0	0

備 考 職員数欄における括弧書きは、短時間勤務職員数である。

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	381	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	381		
職員手当等	6,469	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	6,469		

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	保 健 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,878	306,360
	平均給与月額(円)	308,963	333,289
	平均年齢(歳)	39.1	40.2
令和21年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,379	319,440
	平均給与月額(円)	298,290	356,206
	平均年齢(歳)	38.5	42.4

## イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	現 業 職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	現 業 職 (円)
高 校 卒	150,600	—	150,600	—
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 職		
	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	7級	( ) 0	( ) 0.0	7級	( ) 0	( ) 0.0
	6級	( ) 2	( ) 11.1	6級	( ) 0	( ) 0.0
	5級	( ) 0	( ) 0.0	5級	( ) 0	( ) 0.0
	4級	( ) 4	( ) 22.2	4級	( ) 2	( ) 40.0
	3級	( ) 6	( ) 33.3	3級	( ) 2	( ) 40.0
	2級	( ) 4	( ) 22.2	2級	( ) 1	( ) 20.0
	1級	( ) 2	( ) 11.1	1級	( ) 0	( ) 0.0
	計	( ) 18	( ) 100.0	計	( ) 5	( ) 100.0
令和2年 1月1日現在	7級	( ) 0	( ) 0.0	7級	( ) 0	( ) 0.0
	6級	( ) 2	( ) 10.5	6級	( ) 0	( ) 0.0
	5級	( ) 0	( ) 0.0	5級	( ) 0	( ) 0.0
	4級	( ) 3	( ) 15.8	4級	( ) 3	( ) 60.0
	3級	( ) 6	( ) 31.6	3級	( ) 1	( ) 20.0
	2級	( ) 6	( ) 31.6	2級	( ) 1	( ) 20.0
	1級	( ) 2	( ) 10.5	1級	( ) 0	( ) 0.0
	計	( ) 19	( ) 100.0	計	( ) 5	( ) 100.0

備 考 職員数欄及び構成比における括弧書きは、短時間勤務職員の人数及び構成比である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課長(困難)	課 長	係長(困難)	係 長 主 任	主事(高度)	主 事 主事補

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	保 健 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	23	18	5	
	昇給に係る職員数 (B)	23	18	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給以上(人)	20	15	5
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A)	24	19	5	
	昇給に係る職員数 (B)	21	16	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給以上(人)	18	13	5
比 率 (B)／(A) (%)	87.50	84.21	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率						支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)			12月 (月分)					
	期末	勤勉	計	期末	勤勉	計			
本 年 度	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	2.225	1.300	0.925	2.225	4.45		
前 年 度	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(2.35)	有	
	1.300	0.925	2.225	1.300	0.925	2.225	4.45		
国の制度	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(0.725)	(0.45)	(1.175)	(2.35)	有	
	1.275	0.950	2.225	1.275	0.950	2.225	4.45		

備 考 括弧書きは、再任用職員の支給率である。

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	定年前早期退職特例措置	
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	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の距離区分及び支給月額が県並み



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の

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和2年度 包括的支援事業及び任意事業、 介護予防・日常生活支援総合事業	530,622		
包括的支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）	37,488		



見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和3年度から 令和5年度まで	530,622	292,896		97,632	140,094
令和3年度から 令和5年度まで	37,488	21,648		7,215	8,625

