

議案第 4 号

令和 3 年度上越市介護保険特別会計予算

令和 3 年度上越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 24,026,459 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、1,200,000 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) 第 2 款保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金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 26 日提出

上越市長 村山 秀幸

第1表 歳入歳出予算
歳入

単位：千円

款	項	金額
1 保険料		4,848,181
	1 介護保険料	4,848,181
2 使用料及び手数料		650
	1 手数料	650
3 国庫支出金		5,905,670
	1 国庫負担金	4,042,172
	2 国庫補助金	1,863,498
4 支払基金交付金		6,249,437
	1 支払基金交付金	6,249,437
5 県支出金		3,431,715
	1 県負担金	3,286,636
	2 県補助金	145,079
6 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
7 繰入金		3,580,487
	1 一般会計繰入金	3,580,487
	x 基金繰入金	0
8 繰越金		9,829
	1 繰越金	9,829
9 諸収入		481
	1 延滞金、加算金及び過料	383
	2 雑入	98
歳入合計		24,026,459

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		395,029
	1 総務管理費	169,773
	2 徴収費	22,538
	3 介護認定審査会費	200,507
	4 趣旨普及費	1,783
	5 運営協議会費	428
2 保険給付費		22,551,277
	1 介護サービス等諸費	20,735,175
	2 介護予防サービス等諸費	475,815
	3 その他諸費	12,491
	4 高額介護サービス等費	472,522
	5 高額医療合算介護サービス等費	64,796
	6 市町村特別給付費	1,094
	7 特定入所者介護サービス等費	789,384
3 地域支援事業費		962,608
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	552,450
	2 一般介護予防事業費	42,518
	3 包括的支援事業・任意事業費	366,725
	4 その他諸費	915
4 基金積立金		34,487
	1 基金積立金	34,487
5 諸支出金		43,058

単位：千円

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	43,058
6 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出合計		24,026,459

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度 歳入歳出予算事項別明細書（介護保険特別会計）

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	4,848,181	4,856,531	8,350
2 使用料及び手数料	650	812	162
3 国庫支出金	5,905,670	5,537,160	368,510
4 支払基金交付金	6,249,437	6,183,609	65,828
5 県支出金	3,431,715	3,400,134	31,581
6 財産収入	9	50	41
7 繰入金	3,580,487	3,708,527	128,040
8 繰越金	9,829	103,472	93,643
9 諸収入	481	355	126
歳 入 合 計	24,026,459	23,790,650	235,809

(歳出)

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	395,029	387,185	7,844
2 保険給付費	22,551,277	22,341,579	209,698
3 地域支援事業費	962,608	927,843	34,765
4 基金積立金	34,487	51,787	17,300
5 諸支出金	43,058	42,256	802
6 予備費	40,000	40,000	0
歳出合計	24,026,459	23,790,650	235,809

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	
		746	394,283
8,813,494		6,088,549	7,649,234
523,891		160,889	277,828
		9	34,478
			43,058
			40,000
9,337,385		6,250,193	8,438,881

2 歳 入

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	4,848,181	4,856,531	8,350
1項 介護保険料	4,848,181	4,856,531	8,350
1目 第1号被保険者保険料	4,848,181	4,856,531	8,350

1款 保険料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	4,515,666	現年度分特別徴収保険料	4,515,666
		第1段階	92,929
		第2段階	86,380
		第3段階	162,770
		第4段階	552,836
		第5段階	1,024,715
		第6段階	241,734
		第7段階	844,744
		第8段階	399,793
		第9段階	309,846
		第10段階	233,156
		第11段階	238,823
		第12段階	153,425
		第13段階	72,801
		第14段階	31,190
		第15段階	70,524
		計	4,515,666
2 現年度分普通徴収保険料	322,837	現年度分普通徴収保険料	322,837
		第1段階	15,992
		第2段階	11,129
		第3段階	31,631
		第4段階	38,663
		第5段階	19,474
		第6段階	14,824
		第7段階	37,746
		第8段階	23,843
		第9段階	22,570
		第10段階	18,480
		第11段階	26,764
		第12段階	20,017

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2款 使用料及び手数料	650	812	162
1項 手数料	650	812	162
1目 督促手数料	468	475	7
2目 事業所指定等手数料	182	337	155
3款 国庫支出金	5,905,670	5,537,160	368,510
1項 国庫負担金	4,042,172	4,001,170	41,002
1目 介護給付費負担金	4,042,172	4,001,170	41,002
2項 国庫補助金	1,863,498	1,535,990	327,508
1目 調整交付金	1,524,133	1,241,845	282,288
2目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	119,176	112,374	6,802
3目 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）	141,188	140,891	297

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

節		説 明	
区 分	金 額		
		第13段階	15,355
		第14段階	7,454
		第15段階	18,895
		計	322,837
3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,678	滞納繰越分普通徴収保険料	9,678
1 督促手数料	468	督促手数料	468
1 事業者指定等手数料	182	事業者指定等手数料	182
1 現年度分	4,042,172	介護給付費負担金	4,042,172
		施設給付等	
		介護給付費 $9,357,274 \times 15/100 = 1,403,591$	
		居宅給付	
		介護給付費 $13,192,905 \times 20/100 = 2,638,581$	
1 現年度分調整交付金	1,524,133	調整交付金	1,524,133
		介護給付費 $22,359,736 \times 6.64/100 = 1,484,686$	
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		$594,087 \times 6.64/100 = 39,447$	
1 現年度分	119,176	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	119,176
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		$595,883 \times 20/100$	

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4目 保険者機能強化推進交付金	36,632	40,880	4,248
5目 介護保険保険者努力支援交付金	42,369	0	42,369
4款 支払基金交付金	6,249,437	6,183,609	65,828
1項 支払基金交付金	6,249,437	6,183,609	65,828
1目 介護給付費交付金	6,088,549	6,031,904	56,645
2目 地域支援事業支援交付金	160,888	151,705	9,183
5款 県支出金	3,431,715	3,400,134	31,581
1項 県負担金	3,286,636	3,259,455	27,181
1目 介護給付費負担金	3,286,636	3,259,455	27,181
2項 県補助金	145,079	140,679	4,400
1目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	74,485	70,234	4,251

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	141,188	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） 141,188 包括の支援事業・任意事業費 366,724 × 38.5/100
1 現年度分	36,632	保険者機能強化推進交付金 36,632 包括の支援事業費（定額）
1 現年度分	42,369	介護保険保険者努力支援交付金 42,369 介護予防・生活支援サービス事業（定額）
1 現年度分	6,088,549	介護給付費交付金 6,088,549 介護給付費 22,550,183 × 27/100
1 現年度分	160,888	地域支援事業支援交付金 160,888 介護予防・日常生活支援総合事業費 595,883 × 27/100
1 現年度分	3,286,636	介護給付費負担金 3,286,636 施設給付等 介護給付費 9,357,274 × 17.5/100 =1,637,523 居宅給付 介護給付費 13,192,905 × 12.5/100 =1,649,113
1 現年度分	74,485	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 74,485 介護予防・日常生活支援総合事業費 595,883 × 12.5/100

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2目 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）	70,594	70,445	149
6款 財産収入	9	50	41
1項 財産運用収入	9	50	41
1目 利子及び配当金	9	50	41
7款 繰入金	3,580,487	3,708,527	128,040
1項 一般会計繰入金	3,580,487	3,535,891	44,596
1目 介護給付費繰入金	2,818,772	2,792,548	26,224
2目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	74,485	70,234	4,251
3目 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）	70,594	70,445	149
4目 低所得者保険料軽減繰入金	222,353	216,371	5,982

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	70,594	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）	70,594
		包括の支援事業・任意事業費	366,724 × 19.25/100
1 利子及び配当金	9	介護保険財政調整基金利子	9
1 現年度分	2,818,772	介護給付費繰入金	2,818,772
		介護給付費	22,550,183 × 12.5/100
1 現年度分	74,485	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	74,485
		介護予防・日常生活支援総合事業費	595,883 × 12.5/100
1 現年度分	70,594	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）	70,594
		包括の支援事業・任意事業費	366,724 × 19.25/100
1 現年分	222,353	低所得者保険料軽減繰入金	222,353
		軽減対象者数（第1段階）	6,811人
		軽減対象者数（第2段階）	4,690人
		軽減対象者数（第3段階）	4,777人
		保険料基準額	80,200円
		軽減割合第1段階	基準額の20.0% 軽減額16,000円
		軽減割合第2段階	基準額の25.0% 軽減額20,100円
		軽減割合第3段階	基準額の5.0% 軽減額4,000円

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5目 その他一般会計繰入金	394,283	386,293	7,990
×			
× 項 基金繰入金	0	172,636	172,636
× 目 介護保険財政調整基金繰入金	0	172,636	172,636
8款 繰越金	9,829	103,472	93,643
1項 繰越金	9,829	103,472	93,643
1目 繰越金	9,829	103,472	93,643
9款 諸収入	481	355	126
1項 延滞金、加算金及び過料	383	256	127
1目 第1号被保険者延滞金	382	255	127
2目 第1号被保険者加算金	1	1	0
2項 雑入	98	99	1
1目 雑入	98	99	1
歳 入 合 計	24,026,459	23,790,650	235,809

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

節		区 分	金 額	説 明
1	職員給与費等繰入金		129,297	職員給与費等繰入金 129,297
2	事務費繰入金		264,986	事務費繰入金 264,986
1	前年度繰越金		9,829	純繰越金 9,829
1	第1号被保険者延滞金		382	第1号被保険者延滞金 382
1	第1号被保険者加算金		1	第1号被保険者加算金 1
1	雑入		98	雑入 98 第1号被保険者保険料返還金 1 広告料 96 シルバーハウジング入居者負担金 1

歳 出

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較			
1 款	総務費	395,029	387,185	7,844			
1 項	総務管理費	169,773	162,250	7,523			
1 目	一般管理費	169,773	162,250	7,523			
節		(事業名) 一般管理費職員人件費					
区 分	金 額	事業費	129,297	132,007	2,710		
1 報酬	1,319	[財源内訳]	129,297				
2 給料	65,838	・一般財源					
3 職員手当等	41,086						
4 共済費	22,769						
8 旅費	140						
10 需用費	788						
11 役務費	10,520						
12 委託料	17,208						
13 使用料及び賃借料	10,105	(事業名) 一般経費					
		事業費			40,476	30,243	10,233
		[財源内訳]			40,198		
		・使用料及び手数料					
		事業者指定等手数料					182
		・諸収入					
		雑入					
		広告料	96				
		・一般財源					
2 項	徴収費	22,538	22,255	283			
1 目	賦課徴収費	22,538	22,255	283			
節		(事業名) 賦課徴収費					
区 分	金 額	事業費	22,538	22,255	283		
1 報酬	7,697	[財源内訳]	22,070				
3 職員手当等	572	・使用料及び手数料					
4 共済費	1,269	督促手数料			468		
8 旅費	307	・一般財源					
10 需用費	1,257						
11 役務費	11,357						
12 委託料	79						
3 項	介護認定審査会費	200,507			201,800	1,293	
1 目	介護認定審査会費	70,517	68,859	1,658			
節		(事業名) 介護認定審査会費					
区 分	金 額	事業費	70,517	68,859	1,658		
1 報酬	48,808	[財源内訳]	70,517				
3 職員手当等	1,541	・一般財源					
4 共済費	3,039						
8 旅費	2,309						
10 需用費	1,104						
11 役務費	8,274						
13 使用料及び賃借料	5,442						
2 目	認定調査費等	129,990	132,941	2,951			

1款 総務費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
			746	394,283
			278	169,495
			278	169,495
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	65,838	通勤手当		1,198
扶養手当	1,494	住居手当		947
時間外勤務手当	10,095	児童手当		735
管理職手当	648	共済組合負担金		22,422
管理職員特別勤務手当	87	災害補償費負担金		94
期末、勤勉手当	25,739			
一般職給	17人			
(事業名) 一般経費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,319	介護保険事務処理システム機器保守		
会計年度任用職員期末手当	143	委託料		127
社会保険料	239	介護保険事務処理システム運用保守		
雇用保険料	14	委託料		7,036
会計年度任用職員費用弁償	75	介護保険事務処理システム改修委託		
普通旅費	65	料		10,045
消耗品費	100	複写機借上料		99
印刷製本費	688	電子計算機借上料		9,902
通信運搬費	10,512	有料道路使用料		7
手数料	8	著作権使用料		97
財 源 内 訳			468	22,070
			468	22,070
(事業名) 賦課徴収費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	7,697	消耗品費		81
会計年度任用職員期末手当	572	印刷製本費		1,176
社会保険料	1,194	通信運搬費		10,898
雇用保険料	75	手数料		459
会計年度任用職員費用弁償	307	介護保険業務電算委託料		79
財 源 内 訳				200,507
				70,517
(事業名) 介護認定審査会費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	17,633	会計年度任用職員費用弁償		1,523
介護認定審査会委員報酬	31,175	消耗品費		1,104
会計年度任用職員期末手当	1,541	通信運搬費		8,098
社会保険料	2,869	手数料		176
雇用保険料	170	複写機借上料		5,442
費用弁償	786			
財 源 内 訳				129,990

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
節 (事業名) 認定調査費等					
区 分	金 額	事業費	129,990	132,941	2,951
1 報酬	55,770	[財源内訳]			
3 職員手当等	5,991	・一般財源			129,990
4 共済費	10,459				
8 旅費	2,882				
10 需用費	2,242				
11 役務費	52,190				
12 委託料	234				
13 使用料及び賃借料	153				
26 公課費	69				
4 項 趣旨普及費		1,783	180	1,603	
1 目 趣旨普及費		1,783	180	1,603	
節 (事業名) 趣旨普及費					
区 分	金 額	事業費	1,783	180	1,603
10 需用費	1,603	[財源内訳]			
12 委託料	180	・一般財源			1,783
5 項 運営協議会費		428	700	272	
1 目 運営協議会費		428	700	272	
節 (事業名) 運営協議会等事業費					
区 分	金 額	事業費	428	700	272
1 報酬	393	[財源内訳]			
8 旅費	27	・一般財源			428
10 需用費	8				
2 款 保険給付費		22,551,277	22,341,579	209,698	
1 項 介護サービス等諸費		20,735,175	20,449,145	286,030	
1 目 居宅介護サービス給付費		7,380,233	7,376,357	3,876	
節 (事業名) 居宅介護サービス給付費					
区 分	金 額	事業費	7,380,233	7,376,357	3,876
18 負担金補助及び交付金	7,380,233	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			1,439,246
		調整交付金			485,906
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			1,992,663
		・県支出金			
		介護給付費負担金			959,330
		・一般財源			2,503,088
2 目 特例居宅介護サービス給付費		197,008	185,445	11,563	
節 (事業名) 特例居宅介護サービス給付費					
区 分	金 額	事業費	197,008	185,445	11,563
18 負担金補助及び交付金	197,008	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			39,402
		調整交付金			12,971
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			53,192
		・県支出金			

1款 総務費 2款 保険給付費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
(事業名) 認定調査費等の経費内訳				
会計年度任用職員報酬		55,770	修繕料	774
会計年度任用職員期末手当		5,991	通信運搬費	2,754
社会保険料		9,877	手数料	48,887
雇用保険料		582	保険料	549
会計年度任用職員費用弁償		2,850	認定調査委託料	234
普通旅費		32	機械借上料	93
消耗品費		172	自動車借上料	60
燃料費		1,296	自動車重量税	69
財 源 内 訳				1,783
				1,783
(事業名) 趣旨普及費の経費内訳				
印刷製本費		1,603	介護情報ホームページ運用保守委託料	180
財 源 内 訳				428
				428
(事業名) 運営協議会等事業費の経費内訳				
運営協議会委員報酬		393	消耗品費	8
費用弁償		27		
財 源 内 訳	8,813,494		6,088,549	7,649,234
	8,104,116		5,598,496	7,032,563
	2,884,482		1,992,663	2,503,088
(事業名) 居宅介護サービス給付費の経費内訳				
居宅介護サービス給付費負担金		7,380,233		
財 源 内 訳	76,999		53,192	66,817
(事業名) 特例居宅介護サービス給付費の経費内訳				
特例居宅介護サービス給付費負担金		197,008		

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
介護給付費負担金				24,626
・一般財源				66,817
3 目	地域密着型介護サービス給付費	4,153,285	4,036,843	116,442
節 (事業名) 地域密着型介護サービス給付費				
区 分	金 額	事業費	4,153,285	4,036,843
18 負担金補助及び交付金	4,153,285	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金	830,657	
		調整交付金	273,449	
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金	1,121,387	
		・県支出金		
		介護給付費負担金	519,161	
		・一般財源	1,408,631	
4 目	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0
節 (事業名) 特例地域密着型介護サービス給付費				
区 分	金 額	事業費	1	1
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]		
		・一般財源	1	
5 目	施設介護サービス給付費	7,942,299	7,796,941	145,358
節 (事業名) 施設介護サービス給付費				
区 分	金 額	事業費	7,942,299	7,796,941
18 負担金補助及び交付金	7,942,299	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金	1,191,345	
		調整交付金	522,915	
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金	2,144,421	
		・県支出金		
		介護給付費負担金	1,389,902	
		・一般財源	2,693,716	
6 目	特例施設介護サービス給付費	1	1	0
節 (事業名) 特例施設介護サービス給付費				
区 分	金 額	事業費	1	1
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]		
		・一般財源	1	
7 目	居宅介護福祉用具購入費	24,689	17,830	6,859
節 (事業名) 居宅介護福祉用具購入費				
区 分	金 額	事業費	24,689	17,830
18 負担金補助及び交付金	24,689	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金	4,938	
		調整交付金	1,626	
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金	6,666	
		・県支出金		
		介護給付費負担金	3,086	
		・一般財源	8,373	

2款 保険給付費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	1,623,267		1,121,387	1,408,631
(事業名) 地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護サービス給付費負担金	4,153,285			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1			
財 源 内 訳	3,104,162		2,144,421	2,693,716
(事業名) 施設介護サービス給付費の経費内訳				
施設介護サービス給付費負担金	7,942,299			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例施設介護サービス給付費の経費内訳				
特例施設介護サービス給付費負担金	1			
財 源 内 訳	9,650		6,666	8,373
(事業名) 居宅介護福祉用具購入費の経費内訳				
居宅介護福祉用具購入費負担金	24,689			

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
8 目 居宅介護住宅改修費		53,771	51,487	2,284	
節 (事業名) 居宅介護住宅改修費					
区 分	金 額	事業費	53,771	51,487	2,284
18 負担金補助及び交付金	53,771	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金	10,754		
		調整交付金	3,540		
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金	14,518		
		・県支出金			
		介護給付費負担金	6,721		
		・一般財源	18,238		
9 目 居宅介護サービス計画給付費		983,887	984,239	352	
節 (事業名) 居宅介護サービス計画給付費					
区 分	金 額	事業費	983,887	984,239	352
18 負担金補助及び交付金	983,887	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金	196,777		
		調整交付金	64,778		
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金	265,649		
		・県支出金			
		介護給付費負担金	122,986		
		・一般財源	333,697		
10 目 特例居宅介護サービス計画給付費		1	1	0	
節 (事業名) 特例居宅介護サービス計画給付費					
区 分	金 額	事業費	1	1	0
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]			
		・一般財源	1		
2 項 介護予防サービス等諸費		475,815	472,346	3,469	
1 目 介護予防サービス給付費		289,610	274,312	15,298	
節 (事業名) 介護予防サービス給付費					
区 分	金 額	事業費	289,610	274,312	15,298
18 負担金補助及び交付金	289,610	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金	57,922		
		調整交付金	19,068		
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金	78,195		
		・県支出金			
		介護給付費負担金	36,201		
		・一般財源	98,224		
2 目 特例介護予防サービス給付費		5,009	4,837	172	
節 (事業名) 特例介護予防サービス給付費					
区 分	金 額	事業費	5,009	4,837	172
18 負担金補助及び交付金	5,009	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金	1,002		

2款 保険給付費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
	21,015		14,518	18,238
(事業名) 居宅介護住宅改修費の経費内訳				
居宅介護住宅改修費負担金		53,771		
財 源 内 訳	384,541		265,649	333,697
(事業名) 居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
居宅介護サービス計画給付費負担金		983,887		
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
特例居宅介護サービス計画給付費負担金				1
財 源 内 訳	185,967		128,470	161,378
	113,191		78,195	98,224
(事業名) 介護予防サービス給付費の経費内訳				
介護予防サービス給付費負担金		289,610		
財 源 内 訳	1,958		1,352	1,699
(事業名) 特例介護予防サービス給付費の経費内訳				
特例介護予防サービス給付費負担金		5,009		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
節 (事業名) 介護予防サービス計画給付費					
区 分	金 額	事業費	84,189	82,008	2,181
18 負担金補助及び交付金	84,189	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			16,838
		調整交付金			5,543
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			22,731
		・県支出金			
		介護給付費負担金			10,524
		・一般財源			28,553
8 目 特例介護予防サービス計画給付費		1	1	0	
節 (事業名) 特例介護予防サービス計画給付費					
区 分	金 額	事業費	1	1	0
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]			
		・一般財源			1
3 項 その他諸費		12,491	12,827	336	
1 目 審査費		12,491	12,827	336	
節 (事業名) 審査費					
区 分	金 額	事業費	12,491	12,827	336
11 役務費	12,491	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			2,498
		調整交付金			822
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			3,373
		・県支出金			
		介護給付費負担金			1,561
		・一般財源			4,237
4 項 高額介護サービス等費		472,522	424,766	47,756	
1 目 高額介護サービス費		472,128	424,501	47,627	
節 (事業名) 高額介護サービス費					
区 分	金 額	事業費	472,128	424,501	47,627
18 負担金補助及び交付金	472,128	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			94,426
		調整交付金			31,085
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			127,475
		・県支出金			
		介護給付費負担金			59,016
		・一般財源			160,126
2 目 高額介護予防サービス費		394	265	129	
節 (事業名) 高額介護予防サービス費					
区 分	金 額	事業費	394	265	129
18 負担金補助及び交付金	394	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			79

2款 保険給付費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
(事業名) 介護予防サービス計画給付費の経費内訳				
介護予防サービス計画給付費負担金	84,189			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例介護予防サービス計画給付費の経費内訳				
特例介護予防サービス計画給付費負担金	1			
財 源 内 訳	4,881		3,373	4,237
	4,881		3,373	4,237
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料	12,491			
財 源 内 訳	184,681		127,581	160,260
	184,527		127,475	160,126
(事業名) 高額介護サービス費の経費内訳				
高額介護サービス費負担金	472,128			
財 源 内 訳	154		106	134
(事業名) 高額介護予防サービス費の経費内訳				
高額介護予防サービス費負担金	394			

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
調整交付金				26	
・支払基金交付金					
介護給付費交付金				106	
・県支出金					
介護給付費負担金				49	
・一般財源				134	
5 項	高額医療合算介護サービス等費	64,796	58,064	6,732	
1 目	高額医療合算介護サービス費	64,529	57,895	6,634	
節 (事業名) 高額医療合算介護サービス費					
区 分	金 額	事業費	64,529	57,895	6,634
18 負担金補助及び交付金	64,529	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		12,906	
		調整交付金		4,249	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金		17,423	
		・県支出金			
		介護給付費負担金		8,066	
		・一般財源		21,885	
2 目	高額医療合算介護予防サービス費	267	169	98	
節 (事業名) 高額医療合算介護予防サービス費					
区 分	金 額	事業費	267	169	98
18 負担金補助及び交付金	267	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		53	
		調整交付金		18	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金		72	
		・県支出金			
		介護給付費負担金		33	
		・一般財源		91	
6 項	市町村特別給付費	1,094	1,193	99	
1 目	市町村特別給付費	1,094	1,193	99	
節 (事業名) 権利擁護等利用助成事業					
区 分	金 額	事業費	1,094	1,193	99
19 扶助費	1,094	[財源内訳]			
		・一般財源		1,094	
7 項	特定入所者介護サービス等費	789,384	923,238	133,854	
1 目	特定入所者介護サービス費	784,951	918,606	133,655	
節 (事業名) 特定入所者介護サービス費					
区 分	金 額	事業費	784,951	918,606	133,655
18 負担金補助及び交付金	784,951	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		123,041	
		調整交付金		51,681	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金		211,937	

2款 保険給付費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	25,325		17,495	21,976
	25,221		17,423	21,885
(事業名) 高額医療合算介護サービス費の経費内訳				
高額医療合算介護サービス費負担金	64,529			
財 源 内 訳	104		72	91
(事業名) 高額医療合算介護予防サービス費の経費内訳				
高額医療合算介護予防サービス費負担金	267			
財 源 内 訳				1,094
				1,094
(事業名) 権利擁護等利用助成事業の経費内訳				
成年後見制度利用助成費	527			
権利擁護利用助成費				567
財 源 内 訳	308,524		213,134	267,726
	306,790		211,937	266,224
(事業名) 特定入所者介護サービス費の経費内訳				
特定入所者介護サービス費負担金	784,951			

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		<ul style="list-style-type: none"> ・県支出金 介護給付費負担金 132,068 ・一般財源 266,224 			
2 目 特例特定入所者介護サービス費		3,550	3,659	109	
節		(事業名) 特例特定入所者介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	3,550	3,659	109
18 負担金補助及び交付金	3,550	[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 介護給付費負担金 710 調整交付金 234 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 959 ・県支出金 介護給付費負担金 444 ・一般財源 1,203 			
3 目 特定入所者介護予防サービス費		723	508	215	
節		(事業名) 特定入所者介護予防サービス費			
区 分	金 額	事業費	723	508	215
18 負担金補助及び交付金	723	[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 介護給付費負担金 145 調整交付金 48 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 195 ・県支出金 介護給付費負担金 90 ・一般財源 245 			
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費		160	465	305	
節		(事業名) 特例特定入所者介護予防サービス費			
区 分	金 額	事業費	160	465	305
18 負担金補助及び交付金	160	[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 介護給付費負担金 32 調整交付金 11 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 43 ・県支出金 介護給付費負担金 20 ・一般財源 54 			
3 款 地域支援事業費		962,608	927,843	34,765	
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費		552,450	527,184	25,266	
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費		509,466	485,645	23,821	
節		(事業名) 介護予防・生活支援サービス事業			
区 分	金 額	事業費	509,466	485,645	23,821
12 委託料	12,291	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	497,175	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金 調整交付金 34,185 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 			

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳				
(事業名) 特例特定入所者介護サービス費の経費内訳				
特例特定入所者介護サービス費負担金	3,550			
財 源 内 訳				
(事業名) 特定入所者介護予防サービス費の経費内訳				
特定入所者介護予防サービス費負担金	723			
財 源 内 訳				
(事業名) 特例特定入所者介護予防サービス費の経費内訳				
特例特定入所者介護予防サービス費負担金	160			
財 源 内 訳				
(事業名) 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳				
介護予防教室委託料	8,871		介護予防・生活支援サービス事業費	
訪問型サービスB運営委託料	3,420		負担金	497,175
財 源 内 訳				
523,891				
258,908				
242,131				
160,889				
149,161				
137,556				
277,828				
144,381				
129,779				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
援総合事業)				101,894	
介護保険保険者努力支援交付金				42,369	
・支払基金交付金					
地域支援事業支援交付金				137,556	
・県支出金					
地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)				63,683	
・一般財源				129,779	
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費		42,984	41,539	1,445	
節 (事業名) 介護予防ケアマネジメント事業					
区 分	金 額	事業費	42,984	41,539	1,445
7 報償費	35	[財源内訳]			
10 需用費	8	・国庫支出金			
12 委託料	42,891	調整交付金		2,808	
18 負担金補助及び交付金	50	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)		8,596	
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金		11,605	
		・県支出金			
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)		5,373	
		・一般財源		14,602	
2 項 一般介護予防事業費		42,518	33,799	8,719	
1 目 一般介護予防事業費		42,518	33,799	8,719	
節 (事業名) 一般介護予防事業					
区 分	金 額	事業費	42,518	33,799	8,719
1 報酬	220	[財源内訳]			
4 共済費	40	・国庫支出金			
8 旅費	11	調整交付金		2,393	
10 需用費	116	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)		8,503	
11 役務費	304	・支払基金交付金			
12 委託料	41,827	地域支援事業支援交付金		11,480	
		・県支出金			
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)		5,315	
		・一般財源		14,827	
3 項 包括的支援事業・任意事業費		366,725	365,971	754	
1 目 包括的支援事業費		268,351	268,370	19	
節 (事業名) 包括的支援事業費					
区 分	金 額	事業費	268,351	268,370	19
1 報酬	1,746	[財源内訳]			
3 職員手当等	112	・国庫支出金			
4 共済費	286	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)		103,315	
7 報償費	26	保険者機能強化推進交付金		36,632	
8 旅費	203	・県支出金			
10 需用費	597	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支			
11 役務費	49				

3款 地域支援事業費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
	16,777		11,605	14,602
(事業名) 介護予防ケアマネジメント事業の経費内訳				
報償金		35	介護予防ケアマネジメント事業費負 担金(財政調整分)	50
消耗品費		8		
介護予防ケアマネジメント業務委託 料		42,891		
財 源 内 訳	16,211		11,480	14,827
	16,211		11,480	14,827
(事業名) 一般介護予防事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬		220	通信運搬費	164
社会保険料		37	保険料	140
雇用保険料		3	通いの場委託料	41,157
会計年度任用職員費用弁償		11	ボランティア育成事業委託料	670
消耗品費		116		
財 源 内 訳	248,414		1	118,310
	191,605			76,746
(事業名) 包括的支援事業費の経費内訳				
現業会計年度任用職員報酬		1,593	報償金	26
地域包括支援センター運営協議会委 員報酬		153	費用弁償	21
現業会計年度任用職員期末手当		112	現業会計年度任用職員費用弁償	62
社会保険料		264	普通旅費	120
雇用保険料		16	消耗品費	292
労災保険料		6	燃料費	161
			食糧費	5

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
12 委託料	265,050	援総合事業以外)		51,658	
13 使用料及び賃借料	259	・一般財源		76,746	
18 負担金補助及び交付金	23				
2 目 任意事業費		41,354	41,429	75	
節		(事業名) 認知症サポーター等養成事業			
区 分	金 額	事業費	349	394	45
1 報酬	3,825	[財源内訳]			
3 職員手当等	414	・国庫支出金			
4 共済費	729	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支			
7 報償費	2,727	援総合事業以外)			134
8 旅費	302	・県支出金			
10 需用費	425	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支			
11 役務費	236	援総合事業以外)			67
12 委託料	2,947	・一般財源			148
13 使用料及び賃借料	21	(事業名) シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
18 負担金補助及び交付金	17,078	事業費	3,269	3,359	90
19 扶助費	12,650	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		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)			1,258
		・県支出金			
		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)			629
		・諸収入			
		雑入			
		シルバーハウジング入居者負担金			1
		・一般財源			1,381
		(事業名) 成年後見制度利用助成事業			
		事業費	11,125	9,184	1,941
		[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		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)			4,283
		・県支出金			
		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)			2,141
		・一般財源			4,701
		(事業名) 在宅介護手当給付事業			
		事業費	1,620	1,356	264
		[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		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)			623
		・県支出金			
		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)			311
		・一般財源			686

3款 地域支援事業費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
修繕料		139	自動車借上料	159
通信運搬費		27	有料道路使用料	26
保険料		22	私有車借上料	74
地域包括支援センター業務委託料		265,050	諸会議出席負担金	23
財 源 内 訳	23,881		1	17,472
(事業名) 認知症サポーター等養成事業の経費内訳				
報償金		123	通信運搬費	53
消耗品費		173		
(事業名) シルバーハウジング生活援助員派遣事業の経費内訳				
光熱水費		234	シルバーハウジング生活援助員委託	
通信運搬費		69	料	2,947
			下水道使用料	19
(事業名) 成年後見制度利用助成事業の経費内訳				
通信運搬費		9	成年後見制度利用助成金	11,030
手数料		86		
(事業名) 在宅介護手当給付事業の経費内訳				
在宅介護手当		1,620		

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(事業名) 介護相談員派遣事業				
事業費		2,780	2,597	183
[財源内訳]				
・国庫支出金				
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)				1,070
・県支出金				
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)				535
・一般財源				1,175
(事業名) 認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業				
事業費		17,023	19,771	2,748
[財源内訳]				
・国庫支出金				
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)				6,557
・県支出金				
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)				3,280
・一般財源				7,186
(事業名) 保険給付費等適正化事業				
事業費		2,622	2,421	201
[財源内訳]				
・国庫支出金				
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)				1,009
・県支出金				
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)				504
・一般財源				1,109
(事業名) 住宅改修等適正化事業				
事業費		2,566	2,347	219
[財源内訳]				
・国庫支出金				
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)				987
・県支出金				
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)				493
・一般財源				1,086
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費		1,336	1,360	24
節				
(事業名) 在宅医療・介護連携推進事業				
事業費		1,336	1,360	24
[財源内訳]				
・国庫支出金				
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)				514
・県支出金				
区分	金額			
1 報酬	442			
7 報償費	148			
8 旅費	36			
10 需用費	10			
18 負担金補助及び交付金	700			

3款 地域支援事業費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
(事業名) 介護相談員派遣事業の経費内訳				
報償金		2,604	保険料	19
費用弁償		87	諸会議出席負担金	55
消耗品費		15		
(事業名) 認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業の経費内訳				
認知症対応型グループホーム利用者負担助成金		17,023		
(事業名) 保険給付費等適正化事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬		1,907	会計年度任用職員費用弁償	129
会計年度任用職員期末手当		207	普通旅費	11
社会保険料		344	消耗品費	3
雇用保険料		21		
(事業名) 住宅改修等適正化事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬		1,918	雇用保険料	20
会計年度任用職員期末手当		207	会計年度任用職員費用弁償	75
社会保険料		344	私有車借上料	2
財 源 内 訳				
	771			565
(事業名) 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳				
在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬		442	費用弁償	36
報償金		148	消耗品費	10
			在宅歯科医療連携室運営事業補助金	700

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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）				257
・一般財源				565
4 目	生活支援体制整備事業費	52,125	51,256	869
節		(事業名) 生活支援体制整備事業		
区 分	金 額	事業費	52,125	51,256
12 委託料	52,125	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		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）		20,068
		・県支出金		
		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）		10,034
		・一般財源		22,023
5 目	認知症総合支援事業費	3,559	3,556	3
節		(事業名) 認知症総合支援事業		
区 分	金 額	事業費	3,559	3,556
1 報酬	1,956	[財源内訳]		
3 職員手当等	207	・国庫支出金		
4 共済費	353	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）		1,370
7 報償費	660	・県支出金		
8 旅費	112	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）		685
10 需用費	208	・一般財源		1,504
11 役務費	3			
13 使用料及び賃借料	22			
18 負担金補助及び交付金	38			
4 項	その他諸費	915	889	26
1 目	審査費	915	889	26
節		(事業名) 審査費		
区 分	金 額	事業費	915	889
11 役務費	915	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		調整交付金		61
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		183
		・支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金		247
		・県支出金		
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		114
		・一般財源		310
4 款	基金積立金	34,487	51,787	17,300
1 項	基金積立金	34,487	51,787	17,300
1 目	介護保険財政調整基金積立金	34,487	51,787	17,300
節		(事業名) 介護保険財政調整基金積立金		
区 分	金 額	事業費	34,487	51,787
24 積立金	34,487	[財源内訳]		

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	30,102			22,023
(事業名) 生活支援体制整備事業の経費内訳				
生活支援コーディネーター業務委託料	52,125			
財 源 内 訳	2,055			1,504
(事業名) 認知症総合支援事業の経費内訳				
現業会計年度任用職員報酬	1,956	普通旅費		77
現業会計年度任用職員期末手当	207	消耗品費		207
社会保険料	326	食糧費		1
雇用保険料	20	通信運搬費		3
労災保険料	7	自動車借上料		22
報償金	660	諸会議出席負担金		38
現業会計年度任用職員費用弁償	35			
財 源 内 訳	358		247	310
	358		247	310
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料	915			
財 源 内 訳			9	34,478
			9	34,478
			9	34,478
(事業名) 介護保険財政調整基金積立金の経費内訳				
介護保険財政調整基金積立金	34,487			

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		・財産収入		
		介護保険財政調整基金利子 9		
		・一般財源 34,478		
5 款	諸支出金	43,058	42,256	802
1 項	償還金及び還付加算金	43,058	42,256	802
1 目	第1号被保険者保険料還付金	7,994	7,205	789
節		(事業名) 第1号被保険者保険料還付金		
区 分	金 額	事業費	7,994	7,205
22	償還金利子及び割引料 7,994	[財源内訳]		
		・一般財源 7,994		
2 目	償還金	35,000	35,000	0
節		(事業名) 償還金		
区 分	金 額	事業費	35,000	35,000
22	償還金利子及び割引料 35,000	[財源内訳]		
		・一般財源 35,000		
3 目	第1号被保険者還付加算金	64	51	13
節		(事業名) 第1号被保険者還付加算金		
区 分	金 額	事業費	64	51
22	償還金利子及び割引料 64	[財源内訳]		
		・一般財源 64		
6 款	予備費	40,000	40,000	0
1 項	予備費	40,000	40,000	0
1 目	予備費	40,000	40,000	0
節		(事業名) 予備費		
区 分	金 額	事業費	40,000	40,000
28	予備費 40,000	[財源内訳]		
		・一般財源 40,000		
歳 出 合 計		24,026,459	23,790,650	235,809

4款 基金積立金 5款 諸支出金 6款 予備費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳				
				43,058
				43,058
				7,994
(事業名) 第1号被保険者保険料還付金の経費内訳				
第1号被保険者保険料還付金		7,994		
財 源 内 訳				
				35,000
(事業名) 償還金の経費内訳				
国庫支出金等過年度分返還金		35,000		
財 源 内 訳				
				64
(事業名) 第1号被保険者還付加算金の経費内訳				
第1号被保険者還付加算金		64		
財 源 内 訳				
				40,000
				40,000
				40,000
(事業名) 予備費の経費内訳				
予備費		40,000		
財 源 内 訳				
9,337,385		6,250,193		8,438,881

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険 特 別 会 計)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(49) 17	90,013	65,838	49,188	205,039	38,944	243,983
前 年 度	(51) 17	92,400	67,677	43,618	203,695	38,518	242,213
比 較	(△2) 0	△ 2,387	△ 1,839	5,570	1,344	426	1,770

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	1,494	0	10,095	648	0	87	34,719
	前 年 度	1,374	0	9,766	648	0	87	29,847
	比 較	120	0	329	0	0	0	4,872
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当	宿日直手当	初任給調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,198	0	947	0	0	0	0
	前 年 度	997	0	899	0	0	0	0
比 較	201	0	48	0	0	0	0	

※ ()内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(0) 17	0	65,838	40,208	106,046	22,516	128,562
前 年 度	(0) 17	0	67,677	40,546	108,223	23,079	131,302
比 較	(0) 0	0	△ 1,839	△ 338	△ 2,177	△ 563	△ 2,740

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	1,494	0	10,095	648	0	87	25,739
	前 年 度	1,374	0	9,766	648	0	87	26,775
	比 較	120	0	329	0	0	0	△ 1,036
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当	宿日直手当	初任給調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,198	0	947	0	0	0	0
	前 年 度	997	0	899	0	0	0	0
比 較	201	0	48	0	0	0	0	

※ ()内は短時間勤務職員(外書)を示す。

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(49) 0	90,013	0	8,980	98,993	16,428	115,421
前 年 度	(51) 0	92,400	0	3,072	95,472	15,439	110,911
比 較	(△2) 0	△ 2,387	0	5,908	3,521	989	4,510

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	0	8,980	0	0
	前 年 度	0	3,072	0	0
	比 較	0	5,908	0	0

※ ()内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考		
給 料	△1,839	給与改定に伴う増減分	0	給与改定に伴う増減なし		
		昇給に伴う増加分	190	平均昇給率 1.15%		
		その他の減少分	△2,029	職員構成の変動等による減少分	職員数の異動状況(短時間勤務職員を含む)	
						前年度1月1日 時点職員数
本年度	17人				0人	17人
前年度	16人	1人	17人			
増 減	1人	△1人	0人			
職員 手 当	△338	給与改定に伴う減少分	△295	期末手当の改定に伴う減少分	支給割合の引下げ(△0.05月)	
		その他の減少分	△43	職員構成の変動等による減少分		

(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)	322,511
	平均給与月額 (円)	416,002
	平均年齢 (歳)	42.1
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	334,579
	平均給与月額 (円)	379,156
	平均年齢 (歳)	44.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (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		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	5.9
	5級	2	11.8
	4級	6	35.3
	3級	4	23.5
	2級	3	17.6
	1級	1	5.9
	計	17	100.0
令和2年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	6.3
	5級	2	12.5
	4級	7	43.7
	3級	4	25.0
	2級	1	6.3
	1級	1	6.2
	計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2～1 級
一般行政職	部 長 所 長	課 長 所 長	課 長 次 長	副課長	係 長 任 主	主 任	主 事 保 育 士 技 師

(令和3年1月1日現在)

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	17
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		7号給(人)	
	8号給以上(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	16
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		7号給(人)	
	8号給以上(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

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 月期 (月分)	12 月期 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率

カ 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	一部異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用者の距離区分及び金額 ・パークアンドライドに係る利用料金（県と同様の制度であり、国の制度とは異なる。）