

令和3年度 中間市介護保険事業特別会計予算

令和3年度中間市の介護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)	保険事業勘定	5,150,331千円
	介護サービス事業勘定	37,310千円

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,187,641千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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、保険給付費の各項に計上され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をするときとする。

令和3年3月2日提出

中間市長 福田 浩

中間市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,041,094
	1 介護保険料	1,041,094
2 使用料及び手数料		4,338
	1 手数料	160
	2 使用料	4,178
3 国庫支出金		1,196,471
	1 国庫負担金	824,184
	2 国庫補助金	372,287
4 支払基金交付金		1,320,754
	1 支払基金交付金	1,320,754
5 県支出金		727,008
	1 県負担金	660,358
	2 県補助金	66,650
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		838,959
	1 一般会計繰入金	819,766
	2 基金繰入金	19,193
8 諸収入		105
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	102

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 第1号介護予防支援費		21,600
	1 第1号介護予防支援費	21,600
歳入合	計	5,150,331

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		95,953
	1 総務管理費	44,858
	2 徴収費	405
	3 介護認定審査会費	50,690
2 保険給付費		4,567,820
	1 介護サービス等諸費	4,146,400
	2 介護予防サービス等諸費	171,600
	3 その他諸費	2,900
	4 高額介護サービス等費	93,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,900
	6 特定入所者介護サービス等費	138,520
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		485,049
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	324,898
	2 一般介護予防事業費	19,842
	3 包括的支援事業・任意事業費	139,560
	4 その他諸費	749
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 諸支出金		1,007
	1 償還金及び還付加算金	1,006
7 予備費	2 他会計繰出金	1
	1 予備費	500
歳 出 合	計	5,150,331

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 介護保険料	1,041,094	977,098	63,996
2 使用料及び手数料	4,338	4,272	66
3 国庫支出金	1,196,471	1,200,178	△3,707
4 支払基金交付金	1,320,754	1,319,219	1,535
5 県支出金	727,008	719,198	7,810
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	838,959	922,744	△83,785
8 諸収入	105	105	0
9 繰越金	1	1	0
10 第1号介護予防支援費	21,600	24,599	△2,999
歳入合計	5,150,331	5,167,415	△17,084

(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				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	95,953	108,891	△12,938	594				95,359
2 保険給付費	4,567,820	4,554,234	13,586	1,052,573	660,357		1,339,503	1,515,387
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 地域支援事業費	485,049	502,781	△17,732	143,300	66,648		113,220	161,881
5 基金積立金	1	1	0					1
6 諸支出金	1,007	1,007	0					1,007
7 予 備 費	500	500	0					500
歳 出 合 計	5,150,331	5,167,415	△17,084	1,196,467	727,005		1,452,723	1,774,136

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1		介護保険料	1,041,094	977,098	63,996				
	1	介護保険料	1,041,094	977,098	63,996				
		1	第1号被保険者保険料	1,041,094	977,098	63,996	1 現年度分特別徴収保険料	954,442	1 現年度分特別徴収保険料 954,442
							2 現年度分普通徴収保険料	83,212	1 現年度分普通徴収保険料 83,212
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,440						1 滞納繰越分普通徴収保険料 3,440		
2		使用料及び手数料	4,338	4,272	66				
	1	手数料	160	151	9				
		1	督促手数料	160	151	9	1 督促手数料	160	1 督促手数料(現年度分) 80 2 督促手数料(過年度分) 80
	2	使用料	4,178	4,121	57				
		1	地域支援事業利用者使用料	4,178	4,121	57	1 任意事業利用者使用料	4,165	1 配食サービス事業利用者使用料 4,089 2 生活援助員派遣入居者使用料 76
							2 介護予防・生活支援サービス事業利用者使用料	13	1 介護予防・生活支援サービス事業利用者使用料 13
3		国庫支出金	1,196,471	1,200,178	△3,707				
	1	国庫負担金	824,184	829,758	△5,574				

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款	項	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	824,184	829,758	△5,574	1 現年度分	824,183	1 介護サービス等諸費分 789,959 2 介護予防サービス等諸費ほか分 34,224	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1	
	2	国庫補助金	372,287	370,420	1,867	1 現年度分	228,390	1 介護サービス等諸費分 219,739 2 介護予防サービス等諸費ほか分 8,651	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1	
	2	地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	80,965	82,953	△1,988	1 現年度分	80,964	1 現年度分 80,964	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1	
	3	地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	52,337	54,758	△2,421	1 現年度分	52,336	1 現年度分 52,336	
						2 過年度分	1	1 過年度分 1	
	4	保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 保険者機能 強化推進交 付金	5,000	1 保険者機能強化推進交付金 5,000	
	5	保険者努力支援交付金	5,000	0	5,000	1 保険者努力 支援交付金	5,000	1 保険者努力支援交付金 5,000	
	6	介護保険事業費補助金	594	1	593	1 介護保険事 業費補助金	594	1 介護保険事業費補助金 594	
	4		支払基金交付金	1,320,754	1,319,219	1,535			
		1	支払基金交付金	1,320,754	1,319,219	1,535			
1 介護給付費交付金			1,233,311	1,229,630	3,681	1 現年度分	1,233,310	1 介護サービス等諸費分 1,186,595	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								2 介護予防サービス等諸費ほか分 46,715
		2 地域支援事業支援交付金	87,443	89,589	△2,146	2 過年度分	1	1 過年度分 1
						1 現年度分	87,442	1 現年度分 87,442
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
5		県支出金	727,008	719,198	7,810			
	1	県負担金	660,358	650,345	10,013			
		1 介護給付費負担金	660,358	650,345	10,013	1 現年度分	660,357	1 介護サービス等諸費分 638,353 2 介護予防サービス等諸費ほか分 22,004
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	県補助金	66,650	68,853	△2,203			
		1 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	40,482	41,476	△994	1 現年度分	40,481	1 現年度分 40,481
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2 地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	26,168	27,377	△1,209	1 現年度分	26,167	1 現年度分 26,167
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
6		財産収入	1	1	0			
	1	財産運用収入	1	1	0			
		1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配 当金	1	1 利子及び配当金 1
7		繰入金	838,959	922,744	△83,785			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		一般会計繰入金	819,766	825,658	△5,892			
	1	介護給付費繰入金	570,977	569,300	1,677	1 現年度分	570,977	1 介護サービス等諸費分 549,353 2 介護予防サービス等諸費分 21,624
	2	地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	40,489	41,484	△995	1 現年度分	40,488	1 現年度分 40,488
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	3	地域支援事業繰入金 (包括 的・任意事業)	26,181	27,393	△1,212	1 現年度分	26,180	1 現年度分 26,180
						2 過年度分	1	1 過年度分 1
	4	その他一般会計繰入金	95,119	108,753	△13,634	1 職員給与等 繰入金	61,783	1 職員給与等繰入金 61,783
						2 事務費繰入 金	33,336	1 事務費繰入金 33,336
	5	低所得者第1号被保険者介護 保険料繰入金	87,000	78,728	8,272	1 低所得者第 1号被保険 者介護保険 料繰入金	87,000	1 低所得者第1号被保険者介護保険 料繰入金 87,000
	2	基金繰入金	19,193	97,086	△77,893			
						1 介護給付費準備基金繰入金	19,193	1 介護給付費準備基金繰入金 19,193
8		諸 収 入	105	105	0			
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0			
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保 険者延滞金	1 第1号被保険者延滞金 1	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 8 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	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	1 第 1 号被保険者加算金 1
		過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1
	2	雑 入	102	102	0			
		1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
		2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
		3 雑 入	100	100	0	1 雑 入	100	1 情報提供料 100
9		繰 越 金	1	1	0			
	1	繰 越 金	1	1	0			
		1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
10		第 1 号介護予防支援費	21,600	24,599	△2,999			
	1	第 1 号介護予防支援費	21,600	24,599	△2,999			
		1 第 1 号介護予防支援費	21,600	24,599	△2,999	1 介護予防ケアマネジメント費収入	21,600	1 介護予防ケアマネジメント費収入 21,600
歳 入 合 計			5,150,331	5,167,415	△17,084			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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		
1	総務費	95,953	108,891	△12,938	594	95,359			
1	総務管理費	44,858	50,565	△5,707	594	44,264			
1	一般管理費	44,708	50,381	△5,673	国庫支出金 594	44,114			
							1 報 酬	114	1 〔総務課〕 職員人件費 42,573 給料 (23,405)
							2 給 料	23,405	扶養手当 (474) 通勤手当 (283)
							3 職員手当等	12,215	住居手当 (966) 時間外勤務手当 (937)
							4 共 済 費	6,953	児童手当 (240) 一般職員期末手当 (5,338)
							7 報 償 費	30	一般職員勤勉手当 (3,977)
							10 需 用 費	258	一般職員共済費 (6,953)
							12 委 託 料	1,306	2 〔介護保険課〕 介護事務に要する経費 2,135 運営協議会委員報酬 (114) 介護事業所育成指導講師報償費 (30)
							13 使用料及び 賃借料	345	消耗品費 (148) 印刷製本費 (110)
							18 負担金補助 及び交付金	82	高齢者福祉政策に関する総合アド バイザー委託料 (75) 職員健康診断委託料 (43) 介護保険事業制度改正によるシステ ム改修委託料 (1,188) 使用料及び賃借料 (345) 職員厚生会負担金 (82)
	2	連合会負担 金	150	184	△34			150	
							18 負担金補助 及び交付金	150	1 〔介護保険課〕 連合会負担金に要す る経費 150 第三者行為求償事務費負担金 (150)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 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	
2 徴 収 費	405	625	△220		405			
1 賦課徴収費	405	625	△220		405			
						10 需 用 費	131	1 〔介護保険課〕 賦課徴収事務に要する経費 印刷製本費 手数料
						11 役 務 費	274	

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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		
3	介護認定審査会費	50,690	57,701	△7,011		50,690			
1	介護認定審査会費	9,166	9,572	△406		9,166			
							1 報酬	5,160	1 〔介護保険課〕 介護認定審査に要する経費 9,166 認定審査会委員報酬 (5,160) 旅費 (21) 消耗品費 (181) 介護認定審査業務委託料 (2,880) 介護認定審査システム保守委託料 (924)
							8 旅 費	21	
							10 需用 費	181	
							12 委 託 料	3,804	
2	認定調査等費	41,524	48,129	△6,605		41,524			
							1 報酬	13,506	1 〔介護保険課〕 認定調査等事務に要する経費 41,524 会計年度職員基本報酬（月額・パート） (12,986) 会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (520) 会計年度職員期末手当（月額・パート） (2,760) 会計年度職員社会保険料（月額・パート） (2,742) 会計年度職員通勤費（月額・パート） (202) 燃料費 (179) 修繕料 (110) 保険料 (75) 手数料 (14,623) 認定調査委託料 (7,300) 使用料及び賃借料 (20) 公課費 (7)
							3 職員手当等	2,760	
							4 共 済 費	2,742	
							8 旅 費	202	
							10 需用 費	289	
							11 役 務 費	14,698	
							12 委 託 料	7,300	
							13 使用料及び賃借料	20	
							26 公 課 費	7	

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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		
2	保険給付費	4,567,820	4,554,234	13,586	3,052,433	1,515,387			
1	介護サービス等諸費	4,146,400	4,076,593	69,807	2,775,536	1,370,864			
1	居宅介護サービス給付費	2,050,000	2,033,704	16,296	国庫支出金 503,099 支払基金交付金 553,499 県支出金 265,658 繰入金 59,893	667,851	18 負担金補助及び交付金	2,050,000	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス給付に要する経費 2,050,000 居宅介護サービス給付負担金 (2,050,000)
2	特例居宅介護サービス給付費	100	500	△400	国庫支出金 25 支払基金交付金 27 県支出金 12	36	18 負担金補助及び交付金	100	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス給付に要する経費 100 特例居宅介護サービス負担金 (100)
3	地域密着型介護サービス給付費	402,000	362,049	39,951	国庫支出金 100,500 支払基金交付金 108,540 県支出金 50,250 繰入金 7,980	134,730	18 負担金補助及び交付金	402,000	1 〔介護保険課〕地域密着型介護サービスに要する経費 402,000 地域密着型介護サービス給付負担金 (402,000)
4	特例地域密着型介護サービス給付費	100	500	△400	国庫支出金 25 支払基金交付金 27	36	18 負担金補助及び交付金	100	1 〔介護保険課〕特例地域密着型介護サービスに要する経費 100 特例地域密着型介護サービス給付負

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
				県支出金 12				担金 (100)
5 施設介護サービス給付費	1,470,000	1,448,284	21,716	国庫支出金 294,000 支払基金交付金 396,900 県支出金 257,250 繰入金 29,182	492,668	18 負担金補助及び交付金	1,470,000	1 〔介護保険課〕施設介護サービス給付に要する経費 1,470,000 施設介護サービス給付負担金 (1,470,000)
6 特例施設介護サービス給付費	100	500	△400	国庫支出金 20 支払基金交付金 27 県支出金 17	36	18 負担金補助及び交付金	100	1 〔介護保険課〕特例施設介護サービス給付に要する経費 100 特例施設介護サービス給付負担金 (100)
7 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0	国庫支出金 1,250 支払基金交付金 1,350 県支出金 625	1,775	18 負担金補助及び交付金	5,000	1 〔介護保険課〕居宅介護福祉用具購入に要する経費 5,000 居宅介護福祉用具購入負担金 (5,000)
8 居宅介護住宅改修費	15,000	15,500	△500	国庫支出金 3,750 支払基金交付金 4,050 県支出金 1,875	5,325	18 負担金補助及び交付金	15,000	1 〔介護保険課〕居宅介護住宅改修に要する経費 15,000 居宅介護住宅改修負担金 (15,000)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
9 居宅介護サービス計画給付費	204,000	210,056	△6,056	国庫支出金 51,000 支払基金交付金 55,080 県支出金 25,500 繰入金 4,049	68,371	18 負担金補助及び交付金	204,000	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス計画給付に要する経費 204,000 居宅介護サービス計画給付負担金 (204,000)
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	500	△400	国庫支出金 25 支払基金交付金 27 県支出金 12	36	18 負担金補助及び交付金	100	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 100 特例居宅介護サービス計画給付負担金 (100)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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		
2	介護予防サービス等諸費	171,600	194,194	△22,594	113,042	58,558			
1	介護予防サービス給付費	119,000	129,571	△10,571	国庫支出金 29,370 支払基金交付金 32,130 県支出金 15,255 繰入金 2,362	39,883	18 負担金補助及び交付金	119,000	1 〔介護保険課〕 介護予防サービスに要する経費 119,000 介護予防サービス給付負担金 (119,000)
2	特例介護予防サービス給付費	100	500	△400	国庫支出金 25 支払基金交付金 27 県支出金 12	36	18 負担金補助及び交付金	100	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービスに要する経費 100 特例介護予防サービス給付負担金 (100)
3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	6,600	△4,600	国庫支出金 500 支払基金交付金 540 県支出金 250	710	18 負担金補助及び交付金	2,000	1 〔介護保険課〕 地域密着型介護予防サービスに要する経費 2,000 地域密着型介護予防サービス給付負担金 (2,000)
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	500	△400	国庫支出金 25 支払基金交付金 27 県支出金 12	36	18 負担金補助及び交付金	100	1 〔介護保険課〕 特例地域密着介護予防サービスに要する経費 100 特例地域密着型介護予防サービス給付負担金 (100)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
5 介護予防福祉用具購入費	2,300	4,000	△1,700	国庫支出金 575 支払基金交付金 621 県支出金 287	817	18 負担金補助及び交付金	2,300	1 〔介護保険課〕 介護予防福祉用具購入に要する経費 2,300 介護予防福祉用具購入負担金 (2,300)
6 介護予防住宅改修費	15,000	19,400	△4,400	国庫支出金 3,750 支払基金交付金 4,050 県支出金 1,875	5,325	18 負担金補助及び交付金	15,000	1 〔介護保険課〕 介護予防住宅改修に要する経費 15,000 介護予防住宅改修負担金 (15,000)
7 介護予防サービス計画給付費	33,000	33,123	△123	国庫支出金 8,250 支払基金交付金 8,910 県支出金 4,125	11,715	18 負担金補助及び交付金	33,000	1 〔介護保険課〕 介護予防サービス計画給付に要する経費 33,000 介護予防サービス計画給付負担金 (33,000)
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	500	△400	国庫支出金 25 支払基金交付金 27 県支出金 12	36	18 負担金補助及び交付金	100	1 〔介護保険課〕 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 100 特例介護予防サービス計画給付負担金 (100)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
3	2,900	3,308	△408	1,869	1,031			
1	2,900	3,308	△408	国庫支出金 712 支払基金交付 金 783 県支出金 374	1,031	11 役 務 費	2,900	1 〔介護保険課〕 審査支払に要する経 費 2,900 手数料 (2,900)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
4 高額介護サービス等費	93,500	91,823	1,677	60,307	33,193			
1 高額介護サービス費	93,400	91,703	1,697	国庫支出金 23,350 支払基金交付金 25,218 県支出金 11,675	33,157	18 負担金補助及び交付金	93,400	1 〔介護保険課〕 高額介護サービスに要する経費 93,400 高額介護サービス負担金 (93,400)
2 高額介護予防サービス費	100	120	△20	国庫支出金 25 支払基金交付金 27 県支出金 12	36	18 負担金補助及び交付金	100	1 〔介護保険課〕 高額介護予防サービスに要する経費 100 高額介護予防サービス負担金 (100)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(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)

款 項 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	
5 高額医療合算介護サービス等費	14,900	15,500	△600	9,610	5,290			
1 高額医療合算介護サービス費	14,600	15,000	△400	国庫支出金 3,650 支払基金交付金 3,942 県支出金 1,825	5,183	18 負担金補助及び交付金	14,600	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護サービスに要する経費 14,600 高額医療合算介護サービス負担金 (14,600)
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	500	△200	国庫支出金 75 支払基金交付金 81 県支出金 37	107	18 負担金補助及び交付金	300	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 300 高額医療合算介護予防サービス負担金 (300)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(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)

款 項 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	
6 特定入所者介護サービス等費	138,520	172,816	△34,296	92,069	46,451			
1 特定入所者介護サービス費	137,400	171,596	△34,196	国庫支出金 28,267 支払基金交付金 37,098 県支出金 23,256 繰入金 2,727	46,052	18 負担金補助及び交付金	137,400	1 〔介護保険課〕特定入所者介護サービスに要する経費 137,400 特定入所者介護サービス負担金 (137,400)
2 特例特定入所者介護サービス費	100	200	△100	国庫支出金 25 支払基金交付金 27 県支出金 12	36	18 負担金補助及び交付金	100	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 100 特例特定入所者介護サービス負担金 (100)
3 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	国庫支出金 250 支払基金交付金 270 県支出金 125	355	18 負担金補助及び交付金	1,000	1 〔介護保険課〕特定入所者介護予防サービスに要する経費 1,000 特定入所者介護予防サービス負担金 (1,000)
4 特例特定入所者介護予防サービス費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 20 特例特定入所者介護予防サービス負担金 (20)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 3 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)

款 項 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	
3	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1	18 負担金補助 及び交付金	1	1 〔介護保険課〕 財政安定化基金拠出 金に要する経費 1 負担金補助及び交付金 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款	項	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	
4		地域支援事業費	485,049	502,781	△17,732	323,168	161,881			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	324,898	335,666	△10,768	222,221	102,677			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	308,194	303,339	4,855	使用料及び手数料 13 国庫支出金 80,817 支払基金交付金 81,883 県支出金 37,908 第1号介護予防支援費 4,910	102,663	10 需用費 75 11 役務費 28 12 委託料 137 18 負担金補助及び交付金 307,954	1 〔介護保険課〕介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 308,194 燃料費 (55) 修繕料 (20) 保険料 (19) 手数料 (9) 訪問型介護予防事業委託料 (137) 介護予防・生活支援サービス費負担金 (307,258) 高額介護予防サービス費相当事業負担金 (696)	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,704	32,327	△15,623	第1号介護予防支援費 16,690	14	10 需用費 206 11 役務費 133 12 委託料 212 13 使用料及び賃借料 12 18 負担金補助及び交付金 16,127 26 公課費 14	1 〔介護保険課〕介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 16,704 燃料費 (106) 修繕料 (100) 保険料 (85) 手数料 (48) 介護予防ケアマネジメント委託料 (212) 使用料及び賃借料 (12) 総合事業費清算金 (259) 介護予防ケアプラン原案作成委託料 支払費 (15,868) 公課費 (14)	

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
2 一般介護予防事業費	19,842	19,942	△100	14,390	5,452			
1 一般介護予防事業費	19,842	19,942	△100	国庫支出金 6,553 支払基金交付金 5,357 県支出金 2,480	5,452	10 需用費 12 委託料 17 備品購入費	100 19,642 100	1 [介護保険課] 一般介護予防事業に要する経費 19,842 消耗品費 (100) 地域介護予防活動支援事業委託料 (19,642) 備品購入費 (100)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
3	139,560	146,357	△6,797	86,075	53,485			
1	41,861	43,977	△2,116	国庫支出金 19,523 県支出金 8,058	14,280			
						1 報 酬	9,515	1 〔介護保険課〕 総合相談事業に要する経費 14,811
						2 給 料	14,133	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (9,149)
						3 職員手当等	10,560	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (366)
						4 共 済 費	6,186	会計年度職員期末手当 (月額・パート) (1,945)
						8 旅 費	110	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (1,884)
						10 需 用 費	78	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (110)
						11 役 務 費	195	燃料費 (58)
						12 委 託 料	230	修繕料 (20)
						13 使用料及び賃借料	804	通信運搬費 (167)
						18 負担金補助及び交付金	50	保険料 (19)
								手数料 (9)
								健康診断委託料 (30)
								弁護士委託料 (200)
								使用料及び賃借料 (804)
								職員厚生会負担金 (50)
								2 〔総務課〕 職員人件費 27,050
								給料 (14,133)
								扶養手当 (756)
								管理職手当 (945)
								通勤手当 (75)
								住居手当 (161)
								時間外勤務手当 (189)
								児童手当 (460)
								一般職員期末手当 (3,455)
								一般職員勤勉手当 (2,574)
								一般職員共済費 (4,302)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
2 権利擁護事業費	4,007	4,272	△265	国庫支出金 1,540 県支出金 770	1,697			
						1 報 酬	2,687	1 〔介護保険課〕権利擁護事業に要する経費 4,007
						3 職員手当等	549	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (2,583)
						4 共 済 費	548	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (104)
						7 報 償 費	30	会計年度職員期末手当（月額・パート） (549)
						10 需 用 費	108	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (548)
						11 役 務 費	44	報償費 (30)
						12 委 託 料	10	燃料費 (58)
						13 使用料及び賃借料	24	修繕料 (50)
						26 公 課 費	7	保険料 (44)
								健康診断委託料 (10)
								使用料及び賃借料 (24)
								公課費 (7)
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,090	4,366	△276	国庫支出金 1,574 県支出金 787	1,729			
						1 報 酬	2,726	1 〔介護保険課〕ケアマネジメント支援に要する経費 4,090
						3 職員手当等	557	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (2,621)
						4 共 済 費	550	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (105)
						7 報 償 費	50	会計年度職員期末手当（月額・パート） (557)
						8 旅 費	51	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (550)
						10 需 用 費	90	報償費 (50)
						11 役 務 費	28	会計年度職員通勤費（月額・パート） (51)
						12 委 託 料	8	燃料費 (70)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
						13 使用料及び賃借料	30	保険料 (19) 手数料 (9) 健康診断委託料 (8) 使用料及び賃借料 (30)
4 任意事業費	37,211	43,824	△6,613	使用料及び手数料 4,165 国庫支出金 12,938 県支出金 6,469	13,639			
						1 報 酬	5,369	1 〔介護保険課〕任意事業に要する経費 34,097
						2 給 料	1,622	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (5,162)
						3 職員手当等	2,118	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (207)
						4 共 済 費	1,562	会計年度職員期末手当（月額・パート） (1,097)
						7 報 償 費	30	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (1,091)
						8 旅 費	310	報償費 (30)
						10 需 用 費	11	会計年度職員通勤費（月額・パート） (310)
						11 役 務 費	118	消耗品費 (11) 通信運搬費 (8)
						12 委 託 料	13,121	手数料 (110) シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 (2,856)
						13 使用料及び賃借料	18	健康診断委託料 (16) 配食サービス委託料 (8,538)
						18 負担金補助及び交付金	6	緊急通報システム委託料 (1,711) 使用料及び賃借料 (18) 職員厚生会負担金 (6)
						19 扶 助 費	12,926	成年後見利用支援事業報酬助成費 (336)
								紙おむつ給付事業 (12,590)
								2 〔総務課〕職員人件費 3,114
								給料 (1,622)
								扶養手当 (60)
								住居手当 (161)
								時間外勤務手当 (65)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								児童手当 (80) 一般職員期末手当 (375) 一般職員勤勉手当 (280) 一般職員共済費 (471)
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,811	5,733	△922	国庫支出金 1,852 県支出金 926	2,033	12 委託料	4,811	1 〔介護保険課〕在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 4,811 遠賀中間地域在宅医療・介護連携推進事業委託料 (4,811)
6 生活支援体制整備事業費	20,493	15,406	5,087	国庫支出金 7,889 県支出金 3,944	8,660	1 報酬 8,100 2 給料 5,408 3 職員手当等 3,337 4 共済費 3,054 8 旅費 299 10 需用費 60 12 委託料 214 13 使用料及び賃借料 12 18 負担金補助及び交付金 9	1 〔介護保険課〕生活支援体制整備事業に要する経費 11,915 会計年度職員基本報酬（月額・パート） (7,788) 会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (312) 会計年度職員期末手当（月額・パート） (1,655) 会計年度職員社会保険料（月額・パート） (1,566) 旅費 (248) 会計年度職員通勤費（月額・パート） (51) 消耗品費 (60) 生活支援体制整備事業委託料 (180) 健康診断委託料 (34) 使用料及び賃借料 (12) 職員厚生会負担金 (9)	
						2		〔総務課〕職員人件費 8,578 給料 (2,345) 再任用職員給料 (3,063) 時間外勤務手当 (94) 一般職員期末手当 (495) 一般職員勤勉手当 (369)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								再任用職員時間外勤務手当 (123) 再任用職員期末手当 (371) 再任用職員勤勉手当 (230) 一般職員共済費 (684) 再任用職員共済費 (804)
7 認知症総合支援事業費	22,916	24,461	△1,545	国庫支出金 8,822 県支出金 4,411	9,683			
						1 報 酬	5,356	1 〔介護保険課〕認知症総合支援事業に要する経費 8,027
						2 給 料	8,560	会計年度職員基本報酬(月額・パート) (5,150)
						3 職員手当等	5,002	会計年度職員時間外勤務報酬(月額・パート) (206)
						4 共 済 費	3,473	会計年度職員期末手当(月額・パート) (1,095)
						7 報 償 費	30	会計年度職員社会保険料(月額・パート) (1,051)
						8 旅 費	75	報償費 (30)
						10 需 用 費	201	会計年度職員通勤費(月額・パート) (75) 消耗品費 (201)
						12 委 託 料	71	認知症初期集中支援事業委託料 (53)
						13 使用料及び賃借料	18	健康診断委託料 (18) 使用料及び賃借料 (18)
						17 備品購入費	100	備品購入費 (100) 職員厚生会負担金 (30)
						18 負担金補助及び交付金	30	2 〔総務課〕職員人件費 14,889 給料 (8,560) 通勤手当 (179) 時間外勤務手当 (343) 一般職員期末手当 (1,940) 一般職員勤勉手当 (1,445) 一般職員共済費 (2,422)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
8 地域ケア会議推進事業費	4,171	4,318	△147	国庫支出金 1,605 県支出金 802	1,764			
						1 報 酬	2,643	1 〔介護保険課〕地域ケア会議推進事業に要する経費 4,171
						3 職員手当等	540	会計年度職員基本報酬（月額・パート）(2,541)
						4 共 済 費	530	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート）(102)
						7 報 償 費	300	会計年度職員期末手当（月額・パート）(540)
						10 需 用 費	75	会計年度職員社会保険料（月額・パート）(530)
						11 役 務 費	18	報償費(300)
						12 委 託 料	8	燃料費(55)
						13 使用料及び賃借料	57	修繕料(20)
								保険料(18)
								健康診断委託料(8)
								使用料及び賃借料(57)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
4	749	816	△67	482	267			
1	749	816	△67	国庫支出金 187 支払基金交付 金 202 県支出金 93	267	11 役 務 費	749	1 〔介護保険課〕 審査支払に要する経 費 749

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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	
5	1	1	0		1			
1	1	1	0		1			
1	1	1	0		1	24 積立金	1	1 〔介護保険課〕基金積立に要する経費 介護給付費準備基金積立金 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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	
6								
	1,007	1,007	0		1,007			
1								
	1,006	1,006	0		1,006			
1								
	1,000	1,000	0		1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	1 〔介護保険課〕第1号被保険者保険料還付金 1,000 第1号被保険者過年度保険料還付金 (1,000)
2								
	6	6	0		6	22 償還金利子及び割引料	6	1 〔介護保険課〕介護給付費国庫負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 2 〔介護保険課〕介護給付費県負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 3 〔介護保険課〕介護給付費支払基金負担金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 4 〔介護保険課〕地域支援事業交付金国庫返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 5 〔介護保険課〕地域支援事業交付金県返還金 1 償還金利子及び割引料 (1) 6 〔介護保険課〕地域支援事業交付金支払基金返還金 1 償還金利子及び割引料 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 2 他会計繰出金

(単位：千円)

款 項 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	
2 他会計繰出金	1	1	0		1			
1 他会計繰出金	1	1	0		1			
						27 繰 出 金	1	1 [介護保険課] 一般会計繰出金繰出金 1 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 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		
7	予備費	500	500	0		500			
1	予備費	500	500	0		500			
1	予備費	500	500	0		500			
							予備費	500	1 〔介護保険課〕予備費 予備費 500 (500)
歳 出 合 計		5,150,331	5,167,415	△17,084	3,376,195	1,774,136			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

中間市介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		37,308
	1 予防給付費収入	37,308
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		37,310

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		37,310
	1 居宅介護支援事業費	37,310
歳 出 合	計	37,310

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 サービス収入	37,308	33,462	3,846
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	37,310	33,464	3,846

(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				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	37,310	33,464	3,846				37,309	1
歳 出 合 計	37,310	33,464	3,846				37,309	1

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		サービス収入	37,308	33,462	3,846			
	1	予防給付費収入	37,308	33,462	3,846			
	1	居宅支援サービス計画費収入	37,308	33,462	3,846	1 居宅支援サービス計画費収入	37,308	1 居宅支援サービス計画費収入 37,308
2		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
3		諸収入	1	1	0			
	1	雑入	1	1	0			
	1	雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
歳 入 合 計			37,310	33,464	3,846			

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 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	
1								
1	37,310	33,464	3,846	37,309	1			
1	37,310	33,464	3,846	37,309	1			
1	37,310	33,464	3,846	サービス収入 37,308 諸収入 1	1			
						1 報 酬	9,747	1 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費に要する経費 37,310
						3 職員手当等	1,992	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (7,755)
						4 共 済 費	1,896	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (311)
						8 旅 費	159	会計年度職員基本報酬（日額） (1,616)
						10 需 用 費	424	会計年度職員時間外勤務報酬（日額） (65)
						11 役 務 費	261	会計年度職員期末手当（月額・パート） (1,648)
						12 委 託 料	456	会計年度職員期末手当（日額） (344)
						13 使用料及び賃借料	32	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (1,570)
						17 備品購入費	1,151	会計年度職員社会保険料（日額） (326)
						18 負担金補助及び交付金	21,186	会計年度職員通勤費（月額・パート） (136)
						26 公 課 費	6	会計年度職員通勤費（日額） (23)
								消耗品費 (175)
								燃料費 (141)
								修繕料 (100)
								医薬材料費 (8)
								通信運搬費 (92)
								保険料 (95)
								手数料 (74)
								健康診断委託料 (24)
								請求事務システム保守委託料 (220)
								新予防給付ケアプラン作成委託料

(介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）)

(款) 1 事業費
 (項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								(212) 使用料及び賃借料 (32) 備品購入費 (1,151) 介護予防支援計画原案作成委託料支 払費 (21,186) 公課費 (6)
歳 出 合 計	37,310	33,464	3,846	37,309	1			

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	報 酬	給 与 費	共 済 費	合 計
本 年 度	その他の特別職	13	5,274	5,274	0	5,274
	計	13	5,274	5,274	0	5,274
前 年 度	その他の特別職	28	6,012	6,012	0	6,012
	計	28	6,012	6,012	0	6,012
比 較	その他の特別職	△ 15	△ 738	△ 738	0	△ 738
	計	△ 15	△ 738	△ 738	0	△ 738

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	(21) 15	59,649	53,128	38,850	151,627	179,121
前 年 度	(26) 16	65,818	58,660	44,255	168,733	199,787
比 較	(△ 5) △ 1	△ 6,169	△ 5,532	△ 5,405	△ 17,106	△ 20,666

() は短時間勤務職員の人数。

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	指 定 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	勤 勉 手 当	期 末 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
	本 年 度	1,290	945		537	1,288	1,751	8,875	24,164					
	前 年 度	1,236	1,001		528	1,882	1,970	23,951	13,687					
	比 較	54	△ 56		9	△ 594	△ 219	△ 15,076	10,477		0	0	0	0

(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		備 考
給 料	△ 5,532	昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,515	平均定昇率 2.38%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,047	人事異動等に伴う減額
職 員 手 当	△ 5,405	そ の 他 の 増 減 分	△ 5,405	人事異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	301,550
	平均給与月額 (円)	336,132
	平均年齢 (歳)	40.6
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	309,029
	平均給与月額 (円)	356,771
	平均年齢 (歳)	39.6

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	154,900
大 学 卒	182,200

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
令和3年1月1日 現 在	1級	2	14.3
	2級		
	3級	7	50.0
	4級	3	21.5
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	計	(0) 14	(0.0) 100.0
令和2年1月1日 現 在	1級	2	14.3
	2級	3	21.3
	3級	3	21.3
	4級	6	42.9
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	計	(0) 16	(0.0) 114.0

()は、短時間勤務職員の人数、構成比。

【級別の基準となる職務】

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2・1級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給率計 (月分)		職制上の段階職務の 級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) (4.450) 有
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500 有
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) (4.450) 有

() は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	異 な る
通 勤 手 当	同 じ

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	
緊急通報システムコールセンター委託料	9,504	令和2年度	1,508	自令和3年度 至令和5年度	6,416	3,702			2,714