

議案第 23 号

令和 3 年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

令和3年度藤井寺市介護保険特別会計予算

令和3年度藤井寺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6,646,330千円と定める。

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、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、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（これらのうち会計年度任用職員に係るものを除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月22日提出

藤井寺市長 岡田 一樹

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		1,179,906
	1 介護保険料	1,179,906
2 使用料及び手数料		60
	1 手 数 料	60
3 国庫支出金		1,567,090
	1 国庫負担金	1,115,410
	2 国庫補助金	451,680
4 府支出金		893,142
	1 府負担金	839,525
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	53,616
5 支払基金交付金		1,712,439
	1 支払基金交付金	1,712,439
6 財産収入		297
	1 財産運用収入	297
7 繰入金		1,288,984
	1 一般会計繰入金	1,106,352
	2 基金繰入金	182,632
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,411
	1 延滞金及び加算金	2
	2 預金利子	1
	3 雑 入	4,407
	4 受託事業収入	1
歳 入	合 計	6,646,330

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		202,557
	1 総務管理費	137,664
	2 徴収費	8,580
	3 介護認定審査会費	55,697
	4 趣旨普及費	616
2 保険給付費		6,059,929
	1 介護サービス等諸費	5,534,470
	2 介護予防サービス等諸費	151,030
	3 その他諸費	4,958
	4 高額介護サービス等費	191,319
	5 高額医療合算介護サービス等費	34,956
	6 特定入所者介護サービス等費	143,196
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		381,140
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	282,987
	2 包括的支援事業費・任意事業費	98,153
5 基金積立金		300
	1 基金積立金	300
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		1,403
	1 償還金及び還付加算金	1,402
	2 延滞金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		6,646,330

歲入歲出予算事項別明細書

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	1,179,906	1,271,860	△91,954
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,567,090	1,445,053	122,037
4 府支出金	893,142	824,093	69,049
5 支払基金交付金	1,712,439	1,587,822	124,617
6 財産収入	297	293	4
7 繰入金	1,288,984	1,052,593	236,391
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,411	4,011	400
歳入合計	6,646,330	6,185,786	460,544

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	
1			介護保険料	1,179,906	1,271,860	△91,954	
	1		介護保険料	1,179,906	1,271,860	△91,954	
		1		第1号被保険者介護保険料	1,179,906	1,271,860	△91,954
2			使用料及び手数料	60	60	0	
	1		手 数 料	60	60	0	
		1		督促手数料	60	60	0
3			国庫支出金	1,567,090	1,445,053	122,037	
	1		国庫負担金	1,115,410	1,043,974	71,436	
		1		介護給付費負担金	1,115,410	1,043,974	71,436
	2		国庫補助金	451,680	401,079	50,601	
		1		調整交付金	317,540	278,754	38,786
		2		地域支援事業交付金	107,232	112,325	△5,093
	3		保険者機能強化推進交付金	12,629	10,000	2,629	
		5		その他補助金	14,279	0	14,279
4			府支出金	893,142	824,093	69,049	
	1		府負担金	839,525	767,929	71,596	
		1		介護給付費負担金	839,525	767,929	71,596
	2		財政安定化基金支出金	1	1	0	
		1		財政安定化基金交付金	1	1	0
	3		府補助金	53,616	56,163	△2,547	
1			地域支援事業交付金	53,616	56,163	△2,547	
5			支払基金交付金	1,712,439	1,587,822	124,617	
	1		支払基金交付金	1,712,439	1,587,822	124,617	
		1		介護給付費交付金	1,636,181	1,505,273	130,908
		2		地域支援事業支援交付金	76,258	82,549	△6,291
6			財産収入	297	293	4	
	1		財産運用収入	297	293	4	
		1		利子及び配当金	297	293	4
7			繰 入 金	1,288,984	1,052,593	236,391	
	1		一般会計繰入金	1,106,352	1,012,593	93,759	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,175,906	第1号被保険者介護保険料	1,175,906
2 滞納繰越分	4,000	第1号被保険者介護保険料	4,000
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 現年度分	1,115,409	介護給付費負担金	1,115,409
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	317,540	調整交付金	317,540
1 現年度分	107,231	地域支援事業交付金	107,231
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	12,629	保険者機能強化推進交付金	12,629
1 その他補助金	14,279	介護保険保険者努力支援交付金	14,279
1 現年度分	839,524	介護給付費負担金	839,524
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	53,615	地域支援事業交付金	53,615
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,636,180	介護給付費交付金	1,636,180
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	76,257	地域支援事業支援交付金	76,257
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配当金	297	介護保険給付準備基金運用収入	297

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	名	称	本	年	度	前	年	度	比	較
		1	介護給付費繰入金		757,491			696,885				60,606
		2	地域支援事業繰入金		53,615			56,162				△2,547
		3	その他一般会計繰入金		295,246			259,546				35,700
	2		基金繰入金		182,632			40,000				142,632
		1	介護保険給付準備基金繰入金		182,632			40,000				142,632
8			繰越金		1			1				0
	1		繰越金		1			1				0
		1	繰越金		1			1				0
9			諸収入		4,411			4,011				400
	1		延滞金及び加算金		2			2				0
		1	第1号被保険者延滞金		1			1				0
		2	第1号被保険者加算金		1			1				0
	2		預金利子		1			1				0
		1	預金利子		1			1				0
	3		雑入		4,407			7				4,400
		1	滞納処分費		1			1				0
		2	弁償金		1			1				0
		3	違約金及び延納利息		1			1				0
		4	小切手未払い資金組入れ		1			1				0
		5	第三者納付金		1			1				0
		6	返納金		1			1				0
		7	雑入		4,401			1				4,400
	4		受託事業収入		1			4,001				△4,000
		1	認定調査受託事業収入		1			1				0
		2	高齢者保健受託事業収入		0			4,000				△4,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	757,491	介護給付費繰入金	757,491
1 現年度分	53,615	地域支援事業繰入金	53,615
1 職員給与費等繰入金	111,294	職員給与費等繰入金	111,294
2 事務費繰入金	91,443	事務費繰入金	91,443
3 保険料軽減繰入金	92,509	低所得者保険料軽減繰入金	92,509
1 介護保険給付準備基金繰入金	182,632	介護保険給付準備基金繰入金	182,632
1 繰越金	1	繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	4,401	一体的実施推進に係る介護予防事業負担金 雑入	4,400 1
1 認定調査受託事業収入	1	他市認定調査受託金	1

(款) 9 諸 収 入
(項) 4 受 託 事 業 収 入

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
			歳 入 合 計	6,646,330	6,185,786	460,544

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	202,557	202,575	△18	202,557	
	1		総務管理費	137,664	139,531	△1,867	137,664	
		1	一般管理費	137,664	139,531	△1,867	その他 137,664	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	1,335	(高齢介護課) 地域密着型サービス運 105 営委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 1,230	
2 給料	48,164	一般職給 48,164	
3 職員手当等	38,136	扶養手当 1,134 地域手当 3,067 期末手当 12,121 勤勉手当 9,008 通勤手当 1,346 時間外勤務手当 7,320 管理職手当 1,814 特殊勤務手当 10 住居手当 1,272 児童手当 800 管理職員特別勤務手当 59 会計年度任用職員期末 手当 185	
4 共済費	16,946	共済組合負担金 16,532 共済組合事務費等負担 金 156 雇用保険料 24 会計年度任用職員健保 負担金 90 会計年度任用職員年金 負担金 144	
8 旅費	213	(高齢介護課) 普通旅費 77 特別旅費 5 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 131	
10 需用費	714	(高齢介護課) 消耗品費 384 印刷製本費 327 修繕料 3	
11 役務費	14,799	(高齢介護課) 通信運搬費 5,205 手数料 789	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	8,580	6,355	2,225	8,580	
		1	賦課徴収費	8,580	6,355	2,225	その他 8,580	
	3		介護認定審査会費	55,697	55,135	562	55,697	
		1	介護認定審査会費	33,411	32,857	554	その他 33,411	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		パソコン等保守 8,805	
12 委託料	4,422	(高齢介護課) 介護保険指定事業者等 台帳管理電算処理事業 委託料 242 介護保険システム改修 業務委託料 4,180	
13 使用料及び 賃借料	12,384	(高齢介護課) 複写機借上料 569 電算等借上料 11,805 その他使用料等 10	
18 負担金補助 及び交付金	551	(高齢介護課) 負担金 551 職員健康診断料 238 給与計算業務 44 福利厚生負担金 166 地方公務員災害補償基 金負担金 94 ストレスチェック負担 金 6 集団指導負担金(法人 指導課) 3	
10 需用費	687	(高齢介護課) 消耗品費 212 印刷製本費 475	
11 役務費	7,386	(高齢介護課) 通信運搬費 6,490 手数料 896	
12 委託料	497	(高齢介護課) コールセンター運營業 務委託料 497	
18 負担金補助 及び交付金	10	(高齢介護課) 負担金 10 OCRシステム保守料 負担金 10	
1 報酬	12,833	(高齢介護課) 審査委員報酬 12,833	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	認定調査費	22,286	22,278	8	その他 22,286	
	4		趣旨普及費	616	1,554	△938	616	
		1	趣旨普及費	616	1,554	△938	その他 616	
2			保険給付費	6,059,929	5,575,085	484,844	6,056,257	3,672
	1		介護サービス等諸費	5,534,470	5,106,777	427,693	5,530,798	3,672
		1	居宅介護サービス等給付費	4,371,137	4,077,128	294,009	国庫支出金 1,076,966	3,672

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
8 旅 費	15	(高齢介護課) 費用弁償 15	
10 需用費	131	(高齢介護課) 消耗品費 131	
11 役 務 費	20,304	(高齢介護課) 通信運搬費 245 手数料 20,059	
13 使用料及び 賃借料	128	(高齢介護課) 複写機借上料 128	
1 報 酬	7,637	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 7,637	
3 職員手当等	1,086	会計年度任用職員期末 手当 1,086	
4 共 済 費	1,562	雇用保険料 155 会計年度任用職員健保 負担金 542 会計年度任用職員年金 負担金 865	
8 旅 費	170	(高齢介護課) 費用弁償 39 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 131	
10 需用費	2	(高齢介護課) 消耗品費 2	
11 役 務 費	1,155	(高齢介護課) 手数料 1,155	
12 委 託 料	10,654	(高齢介護課) 調査委託料 10,654	
13 使用料及び 賃借料	20	(高齢介護課) その他使用料等 20	
10 需用費	616	(高齢介護課) 印刷製本費 616	
18 負担金補助 及び交付金	4,371,137	(高齢介護課) 負担金 4,371,137	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							府支出金 562,210 その他 2,728,289	
		2	施設介護サービス等給付費	1,163,333	1,029,649	133,684	国庫支出金 232,666 府支出金 203,583 その他 727,084	
		2	介護予防サービス等諸費	151,030	142,444	8,586	151,030	
		1	介護予防サービス等給付費	151,030	142,444	8,586	国庫支出金 36,869 府支出金 19,767 その他 94,394	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		居宅介護サービス給付費 3,251,318 特例居宅介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 7,417 居宅介護住宅改修費 11,857 居宅介護サービス計画給付費 290,097 特例居宅介護サービス計画給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 810,445 特例地域密着型介護サービス給付費 1	
18 負担金補助及び交付金	1,163,333	(高齢介護課) 負担金 1,163,333 施設介護サービス等給付費 1,163,332 特例施設介護サービス等給付費 1	
18 負担金補助及び交付金	151,030	(高齢介護課) 負担金 151,030 介護予防サービス給付費 97,664 特例介護予防サービス給付費 1 介護予防住宅改修費 18,108 介護予防福祉用具購入費 4,715 介護予防サービス計画給付費 27,054 特例介護予防サービス計画給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 3,486 特例地域密着型介護予	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		その他諸費	4,958	4,778	180	4,958	
	1		審査支払手数料	4,958	4,778	180	国庫支出金 1,240 府支出金 620 その他 3,098	
	4		高額介護サービス等費	191,319	171,416	19,903	191,319	
	1		高額介護サービス等費	191,319	171,416	19,903	国庫支出金 47,829 府支出金 23,915 その他 119,575	
	5		高額医療合算介護サービス等費	34,956	26,358	8,598	34,956	
	1		高額医療合算介護サービス等費	34,956	26,358	8,598	国庫支出金 8,739 府支出金 4,369 その他 21,848	
	6		特定入所者介護サービス等費	143,196	123,312	19,884	143,196	
	1		特定入所者介護サービス費	142,667	122,885	19,782	国庫支出金 28,534 府支出金 24,967 その他 89,166	
	2		特定入所者介護予防サービス費	529	427	102	国庫支出金 106 府支出金 93 その他 330	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		防サービス給付費	
11 役 務 費	4,958	(高齢介護課) 手数料 4,958	
18 負担金補助 及び交付金	191,319	(高齢介護課) 負担金 191,319 高額介護サービス等費 191,319	
18 負担金補助 及び交付金	34,956	(高齢介護課) 負担金 34,956 高額医療合算介護サ ービス等費 34,956	
18 負担金補助 及び交付金	142,667	(高齢介護課) 負担金 142,667 特定入所者介護サー ビス費 142,666 特例特定入所者介護サ ービス費 1	
18 負担金補助 及び交付金	529	(高齢介護課) 負担金 529 特定入所者介護予防サ ービス費 528 特例特定入所者介護予 防サービス費 1	

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
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	
4			地域支援事 業費	381,140	406,020	△24,880	381,140	
	1		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	282,987	309,736	△26,749	282,987	
		1		介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	273,177	296,072	△22,895	国庫支出金 93,660 府支出金 34,147 その他 145,370

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1	
1 報 酬	5,227	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 5,227	
3 職員手当等	744	会計年度任用職員期末 手当 744	
4 共 済 費	1,047	雇用保険料 107 会計年度任用職員健保 負担金 362 会計年度任用職員年金 負担金 578	
8 旅 費	126	(高齢介護課) 費用弁償 6 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 120	
11 役 務 費	288	(高齢介護課) 手数料 288	
12 委 託 料	2,976	(高齢介護課) 訪問型短期集中予防サ ービス事業委託料 2,976	
18 負担金補助 及び交付金	262,769	(高齢介護課) 負担金 262,769 訪問型サービス費 79,560 通所型サービス費 157,896 介護予防ケアマネジメ ント費 24,113 高額介護予防サービス 費相当事業費 800	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	一般介護予 防事業費	9,067	12,853	△3,786	国庫支出金 2,971 府支出金 1,064 その他 5,032	
		3	その他諸費	743	811	△68	国庫支出金 255 府支出金 93 その他 395	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		高額医療合算介護予防 サービス費相当事業費	400
1 報 酬	814	(健康課) 会計年度任用職員報酬	814
7 報 償 費	692	(高齢介護課) 報償費	399
		(健康課) 講師謝礼	293
8 旅 費	21	(健康課) 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用)	21
10 需 用 費	1,723	(高齢介護課) 消耗品費	1,147
		印刷製本費	529
		(健康課) 消耗品費	40
		賄材料費	7
11 役 務 費	128	(高齢介護課) 保険料	8
		(健康課) 手数料	120
12 委 託 料	5,521	(高齢介護課) 生活支援型高齢者ホー ムヘルプサービス事業 委託料	408
		生活支援型ショートス テイ事業委託料	120
		地域リハビリテーショ ン活動支援業務委託料	4,993
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50	(高齢介護課) 複写機借上料	50
17 備 品 購 入 費	118	(高齢介護課) その他備品	118
11 役 務 費	743	(高齢介護課) 手数料	743

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		包括的支援事業費・任意事業費	98,153	96,284	1,869	98,153	
		1	包括的支援事業費	72,905	73,811	△906	国庫支出金 28,067 府支出金 13,718 その他 31,120	
		2	任意事業費	25,248	22,473	2,775	国庫支出金 9,186 府支出金 4,593 その他 11,469	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1 報 酬	105	(高齢介護課) 地域包括支援センター 運営協議会委員報酬 105	
7 報 償 費	208	(高齢介護課) 講師謝礼 208	
11 役 務 費	31	(高齢介護課) 通信運搬費 31	
12 委 託 料	72,546	(高齢介護課) 地域包括支援センター 業務委託料 59,728 医療・介護連携ICTシ ステム事業委託料 926 生活支援コーディネー ト業務委託料 6,947 認知症初期集中支援業 務委託料 2,776 認知症地域支援推進業 務委託料 2,169	
13 使川料及び 賃借料	15	(高齢介護課) 複写機借上料 15	
1 報 酬	7,901	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 7,901	
3 職員手当等	1,115	会計年度任用職員期末 手当 1,115	
4 共 済 費	1,568	雇川保険料 158 会計年度任用職員健保 負担金 543 会計年度任用職員年金 負担金 867	
7 報 償 費	576	(高齢介護課) 報償費 576	
8 旅 費	152	(高齢介護課) 費用弁償 24 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 128	
10 需 用 費	136	(高齢介護課)	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			基金積立金	300	300	0		300
	1		基金積立金	300	300	0		300
		1	基金積立金	300	300	0		300
6			公債費	500	1	499	500	
	1		公債費	500	1	499	500	
		1	利 子	500	1	499	その他 500	
7			諸支出金	1,403	1,304	99		1,403

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		消耗品費 69	
		印刷製本費 67	
11 役 務 費	1,158	(高齢介護課) 通信運搬費 681 保険料 10 手数料 467	
12 委 託 料	6,525	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業委託料 612 認知症サポーター養成及びフォローアップ事業委託料 867 在宅給食サービス事業委託料 2,667 みまもりホットライン事業委託料 2,304 徘徊SOSシステム及びネットワーク事業委託料 75	
13 使用料及び賃借料	10	(高齢介護課) 複写機借上料 10	
18 負担金補助及び交付金	351	(高齢介護課) 負担金 351 介護相談員派遣事業 351	
19 扶 助 費	5,756	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給付費 4,892 家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 672	
24 積 立 金	300	介護保険給付準備基金積立金 300	
22 償還金利子及び割引料	500	(高齢介護課) 利子及び割引料 500 一時借入金利子 500	

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	1		償還金及び 還付加算金	1,402	1,303	99		1,402
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,300	1,300	0		1,300
		2	償 還 金	1	1	0		1
		3	小切手未払 未済償還金	1	1	0		1
		4	第1号被保 険者還付加 算金	100	1	99		100
	2		延 滞 金	1	1	0		1
		1	延 滞 金	1	1	0		1
8			予 備 費	500	500	0	500	
	1		予 備 費	500	500	0	500	
		1	予 備 費	500	500	0	その他 500	
			歳 出 合 計	6,646,330	6,185,786	460,544	6,640,954	5,376

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
22 償還金利子 及び割引料	1,300	(高齢介護課) 償還金 1,300 第1号被保険者保険料 1,300 還付金	
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 償還金 1	
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1	
22 償還金利子 及び割引料	100	(高齢介護課) 還付加算金 100 第1号被保険者還付加 算金 100	
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1	
28 予備費	500		

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	期 末 手 当 年間支給率(月)	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の 特 別 職	52	13,043			13,043		13,043	認 定 審 査 会 委 員 38 人 12,833 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 運 営 委 員 会 委 員 7 人 105 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 協 議 会 委 員 7 人 105
	計	52	13,043			13,043		13,043	
前 年 度	長 等 議 員								
	その他の 特 別 職	52	12,527			12,527		12,527	認 定 審 査 会 委 員 38 人 12,317 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 運 営 委 員 会 委 員 7 人 105 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 協 議 会 委 員 7 人 105
	計	52	12,527			12,527		12,527	
比 較	長 等 議 員								
	その他の 特 別 職		516			516		516	
	計		516			516		516	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(17) 14	22,809	48,164	41,081	112,054	21,123	133,178	
前年度	(17) 15	24,442	50,464	39,886	114,792	22,669	137,461	
比較	(0) △1	△ 1,633	△ 2,300	1,195	△ 2,738	△ 1,546	△ 4,283	

(注) ()内は、短時間再任用職員及び短時間勤務職員について外書き記入している。

職員手当 の内訳	区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	特殊勤務	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務	児童手当	管理職員特別	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	手当(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	手当(千円)	(千円)	勤務手当(千円)	
	本年度	3,067	1,134	1,814	10	1,272	1,346	15,251	9,008	7,320	800	59	
	前年度	3,217	1,074	2,062	10	942	1,370	13,662	9,017	7,533	940	59	
	比較	△ 150	60	△ 248	0	330	△ 24	1,589	△ 9	△ 213	△ 140	0	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	14	0	48,164	37,951	86,115	16,688	102,803	
前年度	15	0	50,464	38,661	89,125	18,205	107,330	
比較	△1	0	△ 2,300	△ 710	△ 3,010	△ 1,517	△ 4,527	

(注) ()内は、短時間再任用職員について外書き記入している。

職員手当 の内訳	区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	特殊勤務	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務	児童手当	管理職員特別	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	手当(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	手当(千円)	(千円)	勤務手当(千円)	
	本年度	3,067	1,134	1,814	10	1,272	1,346	12,121	9,008	7,320	800	59	
	前年度	3,217	1,074	2,062	10	942	1,370	12,437	9,017	7,533	940	59	
	比較	△ 150	60	△ 248	0	330	△ 24	△ 316	△ 9	△ 213	△ 140	0	

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(17)	22,809	0	3,130	25,939	4,436	30,375	
前年度	(17)	24,442	0	1,225	25,667	4,464	30,131	
比 較	0	△ 1,633	0	1,905	272	△ 28	244	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

職員手当 の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備 考
	本年度	0	0	0	0	0	0	3,130	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	1,225	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	1,905	0	0	0	0	0	

(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	△ 2,300	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 改定率 0.00 %			
		普通昇給に伴う増減分	1,177		平均昇給率 1.68 %			
		その他の増減分	△3,477	再任用職員新陳代謝に係る減少分	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)			
	本年度	14人	0人	14人				
	前年度	15人	0人	15人				
	増 減	△1人	0人	△1人				

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考										
職員手当	1,195	地域手当の増減分	△ 150	給与改定及び昇給等に係る増加分 80 職員の異動等に係る増減分 0 再任用職員新陳代謝に係る減少分 △ 230	<table border="1"> <tr> <td>地域手当の支給率</td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>支給率(%)</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>支給対象職員数(人)</td> <td>14</td> <td>15</td> </tr> </table>	地域手当の支給率	本年度	前年度	支給率(%)	6	6	支給対象職員数(人)	14	15
		地域手当の支給率	本年度	前年度										
		支給率(%)	6	6										
支給対象職員数(人)	14	15												
期末・勤勉手当の増減分	1,580	給与改定及び昇給等に係る増加分 2,375 職員の異動等に係る増減分 0 再任用職員新陳代謝に係る減少分 △ 795	期末・勤勉手当の支給率 4.45 ヶ月											
その他の増減分	△ 235	扶養手当の増加分 60 管理職手当の減少分 △ 248 特殊勤務手当の増減分 0 住居手当の増加分 330 通勤手当の減少分 △ 24 時間外勤務手当の減少分 △ 213 児童手当の減少分 △ 140 管理職員特別勤務手当の増減分 0												

(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		行政職	医療職Ⅲ
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,599	258,000
	平均給与月額(円)	341,250	273,480
	平均年齢(歳)	38.98	32.17
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,350	254,400
	平均給与月額(円)	330,936	269,664
	平均年齢(歳)	37.98	31.17

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職Ⅲ (円)	国の制度	
			行政職(円)	医療職Ⅲ(円)
高校卒	150,600	192,400	150,600	165,300
短大卒	163,100	215,200	163,100	192,400
大学卒	182,200	220,700	182,200	212,600

ウ 等級別職員数

区 分	行政職			医療職Ⅲ		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)	等 級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	特 1 等級			特 1 等級		
	1 等級			1 等級		
	2 等級	1	7.6	2 等級		
	3 等級	2	15.4	3 等級	1	100
	4 等級	4	30.8			
	5 等級	2	15.4			
	6 等級	2	15.4			
	7 等級	2	15.4			
	計	13	100	計	1	100
令和2年1月1日現在	特 1 等級			特 1 等級		
	1 等級			1 等級		
	2 等級	1	7.7	2 等級		
	3 等級	2	15.4	3 等級	1	100
	4 等級	2	15.4			
	5 等級	3	23.1			
	6 等級	3	23.1			
	7 等級	2	15.4			
	計	13	100	計	1	100

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長・理事	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	看護部長	看護長・課長代理	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職				行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	13		昇給に係る職員数 (B) (人)	14	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)				号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)					2号給 (人)		
		3号給 (人)					3号給 (人)		
		4号給 (人)	14		13		4号給 (人)	14	13
		5号給 (人)					5号給 (人)		
		6号給 (人)					6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100		比 率 (B) / (A) (%)	100	100		
	特別昇給に係る職員数 (人)				特別昇給に係る職員数 (人)				

オ 期末・勤勉手当(注)()内は、再任用職員について外書き記入している。

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.2【2.25】	4.45【4.5】	有	※【 】は、給与改定前の基準支給率
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度		24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	14
国の制度 (支給率) (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率(%)	0.02	0.02
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	100	92.86
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	交通機関利用職員全額支給

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

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・府 支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
コールセンター運營業務	497	令和2年度		令和3年度	497			497	
介護保険事務電算処理システム再構築事業	13,068	令和2年度		令和3年度	11,805			11,805	