

議案第56号

令和3年度飛騨市介護保険特別会計予算

令和3年度飛騨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 保険勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,333,600千円、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,000千円と定める。

2 保険勘定及び事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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

飛騨市長 都 竹 淳 也

介護保険特別会計 (保 険 勘 定)

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		6 0 9, 6 0 0
	01. 介 護 保 險 料	6 0 9, 6 0 0
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		5 0
	01. 手 数 料	5 0
03. 国 庫 支 出 金		8 1 1, 0 5 2
	01. 国 庫 負 担 金	5 3 2, 9 3 4
	02. 国 庫 補 助 金	2 7 8, 1 1 8
04. 支 払 基 金 交 付 金		8 4 8, 7 0 1
	01. 支 払 基 金 交 付 金	8 4 8, 7 0 1
05. 県 支 出 金		4 7 4, 9 8 2
	01. 県 負 担 金	4 4 6, 5 5 2
	02. 県 補 助 金	2 8, 4 3 0
06. 財 産 収 入		4 3 7
	01. 財 産 運 用 収 入	4 3 7
07. 繰 入 金		5 4 0, 6 3 2
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	4 9 6, 4 7 4
	02. 基 金 繰 入 金	4 4, 1 5 8
08. 繰 越 金		4 8, 1 2 2
	01. 繰 越 金	4 8, 1 2 2

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		24
	01. 延滞金、加算金及び過料	3
	02. 雑 入	21
歳 入	合 計	3,333,600

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		73,150
	01. 総務管理費	44,867
	02. 徴収費	2,688
	03. 介護認定審査会費	25,085
	04. 趣旨普及費	440
	05. 運営協議会費	70
02. 保険給付費		3,015,240
	01. 介護サービス等諸費	2,794,950
	02. 支援サービス等諸費	89,190
	03. その他諸費	3,000
	04. 高額介護サービス等費	48,540
	05. 高額医療合算介護サービス等費	6,820
	06. 特定入所者介護サービス等費	72,740
03. 地域支援事業費		204,730
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	117,358
	02. 一般介護予防事業費	11,874
	03. 包括的支援事業・任意事業費	75,198
	04. その他諸費	300
04. 基金積立金		437
	01. 基金積立金	437

【第1表】

- 5 -

(単位：千円)

款	項	金額
05. 諸 支 出 金		1,950
	01. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,950
06. 予 備 費		38,093
	01. 予 備 費	38,093
歳 出 合 計		3,333,600

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
01. 保険料	609,600	619,687	△10,087
02. 使用料及び手数料	50	27	23
03. 国庫支出金	811,052	817,073	△6,021
04. 支払基金交付金	848,701	859,642	△10,941
05. 県支出金	474,982	483,493	△8,511
06. 財産収入	437	357	80
07. 繰入金	540,632	551,327	△10,695
08. 繰越金	48,122	52,371	△4,249
09. 諸収入	24	23	1
歳入合計	3,333,600	3,384,000	△50,400

(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
				国県支出金	基金交付金	その他	
01. 総務費	73,150	75,042	△1,892	1,044		50	72,056
02. 保険給付費	3,015,240	3,059,480	△44,240	1,187,771	813,728		1,013,741
03. 地域支援事業費	204,730	196,730	8,000	97,219	34,973	10	72,528
04. 基金積立金	437	357	80			437	0
05. 諸支出金	1,950	1,950	0			10	1,940
06. 予備費	38,093	50,441	△12,348				38,093
歳出合計	3,333,600	3,384,000	△50,400	1,286,034	848,701	507	1,198,358

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第一号被保険者保険料	609,600	619,687	△10,087	01. 現年度分特別徴収保険料	598,254	001. 現年度分特別徴収保険料
				02. 現年度分普通徴収保険料	10,346	001. 現年度分普通徴収保険料
				03. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	001. 滞納繰越分普通徴収保険料
計	609,600	619,687	△10,087			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第一号被保険者督促手数料	50	27	23	01. 第一号被保険者督促手数料	50	001. 督促手数料
計	50	27	23			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	532,934	539,654	△6,720	01. 現年度分	532,934	001. 介護給付費負担金
計	532,934	539,654	△6,720			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 調整交付金	208,255	212,233	△3,978	01. 現年度分	208,255	001. 調整交付金
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,383	31,452	931	01. 現年度分	32,383	001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	24,471	27,111	△2,640	01. 現年度分	24,471	001. 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）
04. 介護保険事業費補助金	1,044	1,425	△381	01. 介護保険事業費補助金	1,044	001. 介護保険事業費補助金
05. 保険者機能強化推進交付金	5,982	5,198	784	01. 保険者機能強化推進交付金	5,982	001. 保険者機能強化推進交付金
06. 介護保険災害臨時特例補助金	30	0	30	01. 介護保険災害臨時特例補助金	30	001. 介護保険災害臨時特例補助金
07. 介護保険保険者努力支援交付金	5,953	0	5,953	01. 介護保険保険者努力支援交付金	5,953	001. 介護保険保険者努力支援交付金
計	278,118	277,419	699			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	813,728	825,674	△11,946	01. 現年度分	813,728	001. 介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	34,973	33,968	1,005	01. 現年度分	34,973	001. 地域支援事業支援交付金
計	848,701	859,642	△10,941			

(款) 05. 県支出金
(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	446,552	454,210	△7,658	01. 現年度分	446,552	001. 介護給付費負担金
計	446,552	454,210	△7,658			

(款) 05. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,193	15,726	467	01. 現年度分	16,193	001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	12,237	13,557	△1,320	01. 現年度分	12,237	001. 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）
計	28,430	29,283	△853			

(款) 06. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	437	357	80	01. 利子及び配当金	437	001. 介護給付費準備基金利子
計	437	357	80			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	376,726	382,255	△5,529	01. 現年度分	376,726	001. 介護給付費繰入金
02. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,193	15,726	467	01. 現年度分	16,193	001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
03. 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)	12,237	13,557	△1,320	01. 現年度分	12,237	001. 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)
04. 低所得者保険料軽減繰入金	19,190	20,015	△825	01. 低所得者保険料軽減繰入金	19,190	001. 低所得者保険料軽減繰入金
05. その他一般会計繰入金	72,128	73,608	△1,480	01. 職員給与費等繰入金	46,977	001. 職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	25,085	001. 事務費繰入金
				03. 地域支援事業その他繰入金	66	001. 地域支援事業その他繰入金
計	496,474	505,161	△8,687			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費準備基金繰入金	44,158	46,166	△2,008	01. 介護給付費準備基金繰入金	44,158	001. 介護給付費準備基金繰入金
計	44,158	46,166	△2,008			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	48,122	52,371	△4,249	01. 前年度繰越金	48,122	001. 前年度純繰越金
計	48,122	52,371	△4,249			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第一号被保険者延滞金	2	2	0	01. 第一号被保険者延滞金	2	001. 第一号被保険者延滞金
02. 過料	1	1	0	01. 過料	1	001. 過料
計	3	3	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 滞納処分費	1	1	0	01. 滞納処分費	1	001. 滞納処分費
02. 弁償金	1	1	0	01. 弁償金	1	001. 弁償金
03. 違約金及び延納利息	1	1	0	01. 違約金及び延納利息	1	001. 違約金及び延納利息
04. 第三者納付金	6	6	0	01. 第三者納付金	6	001. 第三者納付金
05. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	001. 返納金
06. 雑入	11	10	1	01. 雑入	11	001. 雑入 002. 総合事業費精算金 003. 成年後見制度市長申立費用返還金
計	21	20	1			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 一般管理費	44,867	48,031	△3,164	1,044		50	43,773	01. 報酬	2,672	098. 会計年度任用職員報酬
				<国庫支出金 1,044>		<手数料 50>		02. 給料	14,521	002. 一般職給
								03. 職員手当等	13,073	001. 扶養手当 918 002. 住居手当 270 003. 通勤手当 256 005. 時間外勤務手当 2,323 010. 児童手当 540 013. 期末手当 3,350 015. 勤勉手当 2,351 016. 寒冷地手当 318 021. 退職手当組合負担金 2,179 027. 期末手当(会計年度任用職) 568
								04. 共済費	5,718	001. 共済組合負担金 5,112 003. 公務災害補償基金負担金 34 008. 社会保険料 528 009. 労働保険料 44
								07. 報償費	30	003. 謝礼
								08. 旅費	199	001. 費用弁償 5 002. 普通旅費 23 005. 費用弁償(会計年度任用職) 171
								10. 需用費	839	001. 消耗品費 730 004. 印刷製本費 109
								11. 役務費	3,301	001. 通信運搬費 2,738 003. 手数料 563
								12. 委託料	2,173	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 84 003. 電算システム開発委託料 2,089
								13. 使用料及び賃借料	2,341	003. システム使用料 2,317 013. 道路通行料 24
計	44,867	48,031	△3,164	1,044		50	43,773			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	基金交付金	そ の 他				
01. 賦課徴収費	2,688	3,284	△596				2,688	10. 需用費	1,039	001. 消耗品費
								11. 役務費	184	003. 手数料
								12. 委託料	1,370	001. 電算処理委託料 1,325 002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 45
								13. 使用料及び賃借料	5	004. 複写機使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	90	474. 特別徴収經由事務負担金
計	2,688	3,284	△596				2,688			

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	基金交付金	そ の 他				
01. 介護認定審査会費	5,697	4,352	1,345				5,697	01. 報酬	5,625	036. 介護認定審査会委員報酬
								08. 旅費	40	001. 費用弁償
								10. 需用費	20	001. 消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	12	013. 道路通行料
02. 認定調査等費	19,388	18,796	592				19,388	01. 報酬	7,011	098. 会計年度任用職員報酬
								03. 職員手当等	1,412	027. 期末手当(会計年度任用職)
								04. 共済費	1,406	008. 社会保険料 1,294 009. 労働保険料 112
								08. 旅費	463	001. 費用弁償 235 005. 費用弁償(会計年度任用職) 228
								10. 需用費	278	001. 消耗品費 20 002. 燃料費 225 006. 修繕料 33
								11. 役務費	8,370	012. 車両保険料 32 017. 主治医意見書料 8,321

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
									019. 病院受診料	17	
								12. 委託料	432	181. 訪問調査委託料	
								13. 使用料及び 賃借料	16	001. 施設使用料	4
										013. 道路通行料	12
計	25,085	23,148	1,937				25,085				

(款) 01. 総務費

(項) 04. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
01. 趣旨普及費	440	439	1				440	10. 需用費	440	001. 消耗品費	44
										004. 印刷製本費	396
計	440	439	1				440				

(款) 01. 総務費

(項) 05. 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
01. 介護保険運営協議会費	70	140	△70				70	01. 報酬	60	037. 介護保険運営協議会委員報酬	
								08. 旅費	10	001. 費用弁償	
計	70	140	△70				70				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	基金交付金	その他					
01. 居宅介護サービス給付費	781,200	819,000	△37,800	307,901	210,924		262,375	18. 負担金、補助及び交付金	781,200	475. 要介護者介護給付費負担金	
				<国庫支出金 209,508>	<支払基金交付金 210,924>						

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
				<国庫支出金 98,393>						
02. 特例居宅介護サービス給付費	1,800	2,400	△600	709 <国庫支出金 484> <県支出金 225>	486 <支払基金交付金 486>		605	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	475. 要介護者介護給付費負担金
03. 地域密着型介護サービス給付費	577,800	550,200	27,600	227,711 <国庫支出金 155,486> <県支出金 72,225>	156,006 <支払基金交付金 156,006>		194,083	18. 負担金、補助及び交付金	577,800	475. 要介護者介護給付費負担金
04. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交付金 3>		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金
05. 施設介護サービス給付費	1,313,800	1,356,800	△43,000	517,769 <国庫支出金 287,854> <県支出金 229,915>	354,726 <支払基金交付金 354,726>		441,305	18. 負担金、補助及び交付金	1,313,800	475. 要介護者介護給付費負担金
06. 特例施設介護サービス給付費	30	30	0	12 <国庫支出金 7> <県支出金 5>	8 <支払基金交付金 8>		10	18. 負担金、補助及び交付金	30	475. 要介護者介護給付費負担金
07. 居宅介護福祉用具購入費	3,300	3,300	0	1,017 <国庫支出金 694> <県支出金 323>	697 <支払基金交付金 697>		1,586	18. 負担金、補助及び交付金	3,300	475. 要介護者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
08. 居宅介護住宅改修費	6,600	5,160	1,440	2,601 〈国庫支出金 1,776〉 〈県支出金 825〉	1,782 〈支払基金交 付金 1,782〉		2,217	18. 負担金、補助及び交付金	6,600	475. 要介護者介護給付費負担金
09. 居宅介護サービス計画給付費	110,400	110,400	0	43,509 〈国庫支出金 29,709〉 〈県支出金 13,800〉	29,808 〈支払基金交 付金 29,808〉		37,083	18. 負担金、補助及び交付金	110,400	475. 要介護者介護給付費負担金
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交 付金 3〉		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金
計	2,794,950	2,847,310	△52,360	1,101,237	754,443		939,270			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 支援サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護予防サービス給付費	59,220	54,000	5,220	23,339 〈国庫支出金 15,936〉 〈県支出金 7,403〉	15,989 〈支払基金交 付金 15,989〉		19,892	18. 負担金、補助及び交付金	59,220	476. 要支援者介護給付費負担金
02. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交 付金 3〉		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	476. 要支援者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 支援サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他					
03. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	8,040	6,720	1,320	3,169 〈国庫支出金 2,164〉 〈県支出金 1,005〉	2,171 〈支払基金交 付金 2,171〉		2,700	18. 負担金、補 助及び交付 金	8,040	476. 要支援者介護給付費負担金	
04. 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交 付金 3〉		3	18. 負担金、補 助及び交付 金	10	476. 要支援者介護給付費負担金	
05. 介護予防福 祉用具購入 費	2,100	2,200	△100	544 〈国庫支出金 371〉 〈県支出金 173〉	373 〈支払基金交 付金 373〉		1,183	18. 負担金、補 助及び交付 金	2,100	476. 要支援者介護給付費負担金	
06. 介護予防住 宅改修費	5,400	4,680	720	2,128 〈国庫支出金 1,453〉 〈県支出金 675〉	1,458 〈支払基金交 付金 1,458〉		1,814	18. 負担金、補 助及び交付 金	5,400	476. 要支援者介護給付費負担金	
07. 介護予防サ ービス計画 給付費	14,400	13,800	600	5,675 〈国庫支出金 3,875〉 〈県支出金 1,800〉	3,888 〈支払基金交 付金 3,888〉		4,837	18. 負担金、補 助及び交付 金	14,400	476. 要支援者介護給付費負担金	
08. 特例介護予 防サービス 計画給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交 付金 3〉		3	18. 負担金、補 助及び交付 金	10	476. 要支援者介護給付費負担金	
計	89,190	81,430	7,760	34,867	23,888		30,435				

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 審査支払手数料	3,000	3,000	0	1,182 〈国庫支出金 789〉 〈県支出金 393〉	810 〈支払基金交 付金 810〉		1,008	11. 役務費	3,000	003. 手数料
計	3,000	3,000	0	1,182	810		1,008			

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 高額介護サービス費	48,360	47,760	600	19,059 〈国庫支出金 13,014〉 〈県支出金 6,045〉	13,057 〈支払基金交 付金 13,057〉		16,244	18. 負担金、補助及び交付金	48,360	477. 要介護者高額介護給付費負担金
02. 高額介護予防サービス費	180	100	80	71 〈国庫支出金 48〉 〈県支出金 23〉	49 〈支払基金交 付金 49〉		60	18. 負担金、補助及び交付金	180	478. 要支援者高額介護給付費負担金
計	48,540	47,860	680	19,130	13,106		16,304			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 高額医療合算介護サービス費	6,720	6,800	△80	2,648 〈国庫支出金 1,808〉	1,814 〈支払基金交 付金 1,814〉		2,258	18. 負担金、補助及び交付金	6,720	479. 要介護者高額医療合算介護給付費

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
				<県支出金 840>						
02. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40 <国庫支出金 27> <県支出金 13>	27 <支払基金交付金 27>		33	18. 負担金、補助及び交付金	100	480. 要支援者高額医療合算介護給付費
計	6,820	6,900	△80	2,688	1,841		2,291			

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 特定入所者介護サービス費	72,000	72,000	0	28,375 <国庫支出金 16,001> <県支出金 12,374>	19,440 <支払基金交付金 19,440>		24,185	18. 負担金、補助及び交付金	72,000	481. 特定入所者介護サービス費負担金
02. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交付金 3>		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	482. 特例特定入所者介護サービス費負担金
03. 特定入所者介護予防サービス費	720	960	△240	284 <国庫支出金 194> <県支出金 90>	194 <支払基金交付金 194>		242	18. 負担金、補助及び交付金	720	483. 特定入所者支援サービス費負担金
04. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4 <国庫支出金 3>	3 <支払基金交付金 3>		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	484. 特例特定入所者支援サービス費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
				<国庫支出金 1>						
計	72,740	72,980	△240	28,667	19,640		24,433			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防・生活支援サービス事業費(訪問・通所事業等)	115,620	110,450	5,170	43,358 <国庫支出金 28,905> <県支出金 14,453>	31,218 <支払基金交付金 31,218>		41,044	12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金	19,080 96,540	182. 第1号通所サービス事業委託料 485. 第1号訪問サービス事業費負担金 24,000 486. 第1号通所サービス事業費負担金 72,000 487. 高額介護サービス費相当事業費 240 694. 高額医療合算介護サービス費相当事業費 300
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,738	1,143	595	653 <国庫支出金 435> <県支出金 218>	469 <支払基金交付金 469>	9 <諸収入 9>	607	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金	10 1 1,311 416	001. 消耗品費 003. 手数料 183. 介護予防サービス計画作成委託料 488. 総合事業費精算金 156 758. 介護予防ケアマネジメント費負担金 260
計	117,358	111,593	5,765	44,011	31,687	9	41,651			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 一般介護予防事業費	11,874	13,912	△2,038	4,452 <国庫支出金 2,968>	3,205		4,217	01. 報酬 02. 給料 03. 職員手当等	11 3,227 2,419	098. 会計年度任用職員報酬 002. 一般職給 001. 扶養手当 240

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
				<県支出金 1,484>	<支払基金交 付金 3,205>				005. 時間外勤務手当 78 010. 児童手当 285 013. 期末手当 734 015. 勤勉手当 509 016. 寒冷地手当 89 021. 退職手当組合負担金 484	
							04. 共済費	994	001. 共済組合負担金 981 003. 公務災害補償基金負担金 11 009. 労働保険料 2	
							07. 報償費	368	003. 謝礼	
							08. 旅費	64	001. 費用弁償 41 002. 普通旅費 23	
							10. 需用費	227	001. 消耗品費 95 002. 燃料費 47 003. 食糧費 2 004. 印刷製本費 25 006. 修繕料 58	
							11. 役務費	160	001. 通信運搬費 82 003. 手数料 20 007. 傷害保険料 40 012. 車両保険料 18	
							12. 委託料	4,301	184. 療法士派遣委託料 1,054 185. 介護支援ボランティアポイント事業 委託料 3,247	
							13. 使用料及び 賃借料	103	001. 施設使用料 91 013. 道路通行料 12	
計	11,874	13,912	△2,038	4,452	3,205		4,217			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 包括的支援事業費	73,080	69,382	3,698	47,438			25,642	01. 報酬	2,756	098. 会計年度任用職員報酬
				<国庫支出金 35,603>				02. 給料	32,380	002. 一般職給 23,584 003. 会計年度任用職給 8,796
				<県支出金 11,835>				03. 職員手当等	18,447	001. 扶養手当 522 003. 通勤手当 612 005. 時間外勤務手当 227 010. 児童手当 120 013. 期末手当 5,189 015. 勤勉手当 3,778 016. 寒冷地手当 377 021. 退職手当組合負担金 3,538 022. 通勤手当(会計年度任用職) 447 027. 期末手当(会計年度任用職) 2,317 028. 退職手当組合負担金(会計年度任用職) 1,320
								04. 共済費	9,971	001. 共済組合負担金 7,231 003. 公務災害補償基金負担金 49 008. 社会保険料 830 009. 労働保険料 66 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 1,786 011. 公務災害補償基金負担金(会計年度任用職) 9
								07. 報償費	795	003. 謝礼
								08. 旅費	282	001. 費用弁償 51 002. 普通旅費 102 005. 費用弁償(会計年度任用職) 129
								10. 需用費	1,024	001. 消耗品費 294 002. 燃料費 327 003. 食糧費 6 004. 印刷製本費 77 006. 修繕料 320
								11. 役務費	243	003. 手数料 90

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
									012. 車両保険料 153	
							12. 委託料	4,909	186. 生活支援コーディネーター活動委託料 2,469 359. 認知症施策事業委託料 2,440	
							13. 使用料及び賃借料	122	001. 施設使用料 26 013. 道路通行料 96	
							17. 備品購入費	1,955	001. 一般備品購入費 214 003. 車輛購入費 1,741	
							18. 負担金、補助及び交付金	160	002. 職員専門研修負担金	
							26. 公課費	36	001. 自動車重量税	
02. 任意事業費	2,118	1,543	575	1,205 <国庫支出金 803> <県支出金 402>		1 1	07. 報償費	50	003. 謝礼	
							10. 需用費	49	001. 消耗品費 48 003. 食糧費 1	
							11. 役務費	36	001. 通信運搬費 6 008. 賠償補償保険料 30	
							12. 委託料	1,307	195. 栄養改善配食事業委託料 835 359. 認知症施策事業委託料 472	
							18. 負担金、補助及び交付金	124	006. 成年後見制度申立負担金	
							19. 扶助費	552	027. 成年後見制度利用助成費	
計	75,198	70,925	4,273	48,643		1		26,554		

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他					
01. 審査支払手数料	300	300	0	113 <国庫支出金 75>	81			106	11. 役務費	300	003. 手数料

(款) 03. 地域支援事業費
(項) 04. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
				<県支出金 38>	<支払基金交 付金 81>					
計	300	300	0	113	81		106			

(款) 04. 基金積立金
(項) 01. 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護給付費 準備基金積 立金	437	357	80			437 <財産収入 437>		24. 積立金	437	015. 介護給付費準備基金積立金
計	437	357	80			437				

(款) 05. 諸支出金
(項) 01. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 第一号被保 険者保険料 還付金	1,900	1,900	0			10 <諸収入 10>	1,890	22. 償還金、利 子及び割引 料	1,900	007. 過年度分保険料還付金
02. 償還金	40	40	0				40	22. 償還金、利 子及び割引 料	40	002. 過年度国庫支出金精算金 10 003. 過年度県支出金精算金 10 010. 支払基金交付金過年度分返還金 10 016. 介護給付費等繰入金過年度返還金 10
03. 第一号被保 険者還付加 算金	10	10	0				10	22. 償還金、利 子及び割引 料	10	008. 過年度分保険料還付加算金
計	1,950	1,950	0			10	1,940			

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 予備費	38,093	50,441	△12,348				38,093			
計	38,093	50,441	△12,348				38,093			

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)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	37	5,685					5,685		5,685	
	計	37	5,685					5,685		5,685	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	51	4,644					4,644		4,644	
	計	51	4,644					4,644		4,644	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 14	1,041					1,041		1,041	
	計	△ 14	1,041					1,041		1,041	

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	26	12,450	50,128	35,351	97,929	18,089	116,018	
前 年 度	30	14,694	51,392	35,489	101,575	18,431	120,006	
比 較	△ 4	△ 2,244	△ 1,264	△ 138	△ 3,646	△ 342	△ 3,988	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,680	270	1,315		2,628		945
	前 年 度	1,278	270	1,292		1,937		1,020
	比 較	402	0	23		691		△ 75
職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			13,570	6,638	784		7,521
	前 年 度			14,468	6,818	695		7,711
	比 較			△ 898	△ 180	89		△ 190

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	11		41,332	29,287	70,619	13,418	84,037	
前 年 度	11		42,509	28,809	71,318	13,373	84,691	
比 較	0		△ 1,177	478	△ 699	45	△ 654	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,680	270	868		2,628		945
	前 年 度	1,278	270	846		1,898		1,020
	比 較	402	0	22		730		△ 75
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			9,273	6,638	784		6,201
	前 年 度			9,606	6,818	695		6,378
	比 較			△ 333	△ 180	89		△ 177

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	(11) 4	12,450	8,796	6,064	27,310	4,671	31,981	
前 年 度	(15) 4	14,694	8,883	6,680	30,257	5,058	35,315	
比 較	(△4) 0	△ 2,244	△ 87	△ 616	△ 2,947	△ 387	△ 3,334	

()内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度			447		0		
	前 年 度			446		39		
	比 較			1		△ 39		
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			4,297				1,320
	前 年 度			4,862				1,333
	比 較			△ 565				△ 13

(2)会計年度任用職員以外の職員に係る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	△ 1,177	定期昇給に伴う増加分	366	(7人) 366	平均昇給率	1.08%
					昇 給 月	1月
					職 員 数	7
		その他の減少分	△ 1,543	会 計 間 異 動 (4人) △ 1,543		
職員手当	478	定期昇給に伴う増加分	168	168		
		制度改正に伴う減少分	△ 141	△ 141	給与改定	
		その他の増減分	451	会 計 間 異 動 △ 52 支給対象異動 503		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職
			医療技術	保健師・看護師	
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	308,311		325,500	
	平均給与月額(円)	376,845		368,425	
	平均年齢(歳)	46.4		50.4	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	309,700		335,040	
	平均給与月額(円)	356,076		350,900	
	平均年齢(歳)	46.1		50.1	

イ 初任給

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職	国の制度				
			医療技術	保健師		行政職(一)	福祉職	医療職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高校卒	150,600					150,600				
短大2卒	163,100		166,400	192,400		163,100		166,400	192,400	
短大3卒			177,400	200,700				177,400	200,700	
大学卒	182,200		188,400	212,600		182,200		188,400	212,600	

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職		福祉職		医療職(医療技師)		医療職(保健師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	7	100.0					4	100.0		
	2 級										
	1 級										
	計	7	100.0					4	100.0		
令和2年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級							1	20.0		
	4 級	1	16.7								
	3 級	5	83.3					4	80.0		
	2 級										
	1 級										
	計	6	100.0					5	100.0		

(級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長・所長	部長・所長・参事	課長	課長補佐	係長・主査	主任	主事
医療職(二)		技術部長	係長	係長	技師	技師	技師補
医療職(三)			主任保健師	主任保健師	保健師	保健師	
		看護部長	看護師長	主任看護師	看護師	看護師	准看護師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	7	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	5	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	7	5	2	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	63.6	71.4	50.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	6	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	5	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	5	3	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	72.7	83.3	60.0			

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(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5 0	2. 2 5 0	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び応募認定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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

介護保険特別会計 (事業勘定)

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		12,900
	01. 予防給付費収入	12,900
02. 繰入金		8,100
	01. 他会計繰入金	8,100
03. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
歳入合計		22,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		297
	01. 一般管理費	297
02. 事業費		21,620
	01. 介護予防支援事業費	21,620
03. 予備費		83
	01. 予備費	83
歳出合計		22,000

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
01. サービス収入	12,900	12,500	400
02. 繰入金	8,100	11,000	△2,900
03. 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	22,000	24,500	△2,500

(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
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	297	154	143				297
02. 事業費	21,620	24,200	△2,580				21,620
03. 予備費	83	146	△63				83
歳出合計	22,000	24,500	△2,500				22,000

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護予防サービス計画給 付費収入	12,900	12,500	400	01. 介護予防サービス計画 給付費収入	12,900	001. 介護予防サービス計画給付費収入
計	12,900	12,500	400			

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	8,100	11,000	△2,900	01. 一般会計繰入金	8,100	001. 一般会計繰入金
計	8,100	11,000	△2,900			

(款) 03. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	1,000	1,000	0	01. 前年度繰越金	1,000	001. 前年度純繰越金
計	1,000	1,000	0			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	297	154	143				297	07. 報償費	18	003. 謝礼
								08. 旅費	56	001. 費用弁償 16 002. 普通旅費 40
								10. 需用費	78	001. 消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	54	013. 道路通行料
								18. 負担金、補助及び交付金	91	002. 職員専門研修負担金
計	297	154	143				297			

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護予防サービス計画費	21,620	24,200	△2,580				21,620	01. 報酬	1,496	098. 会計年度任用職員報酬
								02. 給料	2,199	003. 会計年度任用職給
								03. 職員手当等	1,140	022. 通勤手当 (会計年度任用職) 24 027. 期末手当 (会計年度任用職) 786 028. 退職手当組合負担金 (会計年度任用職) 330
								04. 共済費	925	008. 社会保険料 299 009. 労働保険料 25 010. 共済組合負担金 (会計年度任用職) 587 011. 公務災害補償基金負担金 (会計年度任用職) 14
								08. 旅費	120	005. 費用弁償 (会計年度任用職)
								10. 需用費	317	001. 消耗品費 122 002. 燃料費 70 006. 修繕料 125

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役務費	359	001. 通信運搬費 276 003. 手数料 27 012. 車両保険料 56
								12. 委託料	13,447	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 880 004. 電算システム導入委託料 1,179 183. 介護予防サービス計画作成委託料 11,388
								17. 備品購入費	1,614	001. 一般備品購入費
								26. 公課費	3	001. 自動車重量税
計	21,620	24,200	△2,580				21,620			

(款) 03. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 予備費	83	146	△63				83			
計	83	146	△63				83			

給 与 費 明 細 書

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	1,496	2,199	1,140	4,835	925	5,760	
前 年 度	3	1,770	4,398	2,138	8,306	1,610	9,916	
比 較	△ 1	△ 274	△ 2,199	△ 998	△ 3,471	△ 685	△ 4,156	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度			24		0		
	前 年 度			110		36		
	比 較			△ 86		△ 36		
職員手当 の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			786				330
	前 年 度			1,332				660
	比 較			△ 546				△ 330

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	(1) 1	1,496	2,199	1,140	4,835	925	5,760	
前 年 度	(1) 2	1,770	4,398	2,138	8,306	1,610	9,916	
比 較	(0) △1	△ 274	△ 2,199	△ 998	△ 3,471	△ 685	△ 4,156	

()内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度			24		0		
	前 年 度			110		36		
	比 較			△ 86		△ 36		
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			786				330
	前 年 度			1,332				660
比 較			△ 546				△ 330	