

議案第 37 号

令和 3 年度陸前高田市介護保険特別会計予算

令和 3 年度陸前高田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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,556,044 千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,367 千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス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。

令和 3 年 2 月 25 日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 保険料		千円 486,958
	1 介護保険料	486,958
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		652,589
	1 国庫負担金	420,259
	2 国庫補助金	232,330
4 支払基金交付金		661,336
	1 支払基金交付金	661,336
5 県支出金		370,463
	1 県負担金	344,408
	2 県補助金	26,055
6 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
7 繰入金		384,680
	1 他会計繰入金	382,565
	2 基金繰入金	2,115
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2
歳 入	合 計	2,556,044

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 34,580
	1 総務管理費	8,542
	2 徴収費	1,309
	3 介護認定審査会費	24,729
2 保険給付費		2,352,850
	1 介護等給付費	2,352,850
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		167,098
	1 地域支援事業費	167,098
5 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
6 諸支出金		1,502
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,556,044

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 11,105
	1 予防給付費収入	11,105
2 繰入金		7,261
	1 他会計繰入金	7,261
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	18,367

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 15,535
	1 総務管理費	15,535
2 事業費		2,831
	1 介護予防支援事業費	2,831
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出	合 計	18,367

令和 3 年 度 陸 前 高 田 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 に 関 する 説 明 書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	486,958	19.1
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	652,589	25.5
4 支払基金交付金	661,336	25.9
5 県支出金	370,463	14.5
6 財産収入	13	0.0
7 繰入金	384,680	15.0
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	3	0.0
歳 入 合 計	2,556,044	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 502,598	% 18.9	千円 15,640	% 3.1
1	0.0	0	0.0
681,201	25.6	28,612	4.2
694,289	26.1	32,953	4.7
379,542	14.2	9,079	2.4
55	0.0	42	76.4
405,423	15.2	20,743	5.1
1	0.0	0	0.0
2	0.0	1	50.0
2,663,112	100.0	107,068	4.0

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	34,580	1.4	39,078	1.5
2 保険給付費	2,352,850	92.0	2,493,475	93.6
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0
4 地域支援事業費	167,098	6.5	129,001	4.8
5 基金積立金	13	0.0	55	0.0
6 諸支出金	1,502	0.1	1,502	0.1
歳 出 合 計	2,556,044	100.0	2,663,112	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
4,498	11.5	36	0	21,819	12,725
140,625	5.6	943,631	0	961,318	447,901
0	0.0	0	0	0	1
38,097	29.5	67,460	0	41,891	57,747
42	76.4	0	0	13	0
0	0.0	0	0	2	1,500
107,068	4.0	1,011,127	0	1,025,043	519,874

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 457,272	千円 470,602	千円 13,330	1 現年度分	千円 457,272
2 第1号被保険者普通徴収保険料	29,686	31,996	2,310	1 現年度分	28,960
				2 滞納繰越分	726
計	486,958	502,598	15,640		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1
計	1	1	0		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	420,259	451,581	31,322	1 現年度分	420,259
計	420,259	451,581	31,322		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	184,724	193,180	8,456	1 現年度分調整交付金	184,724
2 地域支援事業交付金(総合事業)	19,313	15,599	3,714	1 現年度分	19,313
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	25,353	17,541	7,812	1 現年度分	25,353
4 保険者機能強化推進交付金	2,940	3,300	360	1 保険者機能強化推進交付金	2,940
計	232,330	229,620	2,710		

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	635,264	673,230	37,966	1 現年度分	635,263
------------	---------	---------	--------	--------	---------

説	明
	千円
第1号被保険者特別徴収保険料	457,272
調定見込額	457,272
徴収率(100.0%)	
収入見込額	457,272
第1号被保険者普通徴収保険料	28,960
調定見込額	30,167
徴収率(96.0%)	
収入見込額	28,960
第1号被保険者普通徴収保険料	726
調定見込額	3,300
徴収率(22.0%)	
収納見込額	726

督促手数料	1
-------	---

介護給付費負担金	420,259
----------	---------

調整交付金	176,817
特別調整交付金	7,907
介護予防・生活支援サービス事業	16,741
一般介護予防事業	2,572
包括的支援事業	21,312
任意事業	4,041
保険者機能強化推進交付金	2,940

介護給付費交付金	635,263
----------	---------

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円	2 過年度分	千円 1
2 地域支援事業交付金	26,072	21,059	5,013	1 現年度分	26,072
計	661,336	694,289	32,953		

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	344,408	358,788	14,380	1 現年度分	344,408
計	344,408	358,788	14,380		

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	12,070	9,749	2,321	1 現年度分	12,070
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	12,674	8,769	3,905	1 現年度分	12,674
3 介護保険事業費補助金	1,311	2,236	925	1 現年度分	1,311
計	26,055	20,754	5,301		

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	13	55	42	1 利子及び配当金	13
計	13	55	42		

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	382,565	403,510	20,945	1 介護給付費繰入金	294,108
				2 事務費等繰入金	36,205
				3 地域支援事業費繰入金	20,305
				4 低所得者保険料軽減繰入金	31,947
計	382,565	403,510	20,945		

説	明	
過年度分		千円 1
介護予防・生活支援サービス事業		22,600
一般介護予防事業		3,472

介護給付費負担金	344,408
----------	---------

介護予防・生活支援サービス事業	10,463
一般介護予防事業	1,607
包括的支援事業	10,654
任意事業	2,020
介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	1,210
介護従事者確保事業費補助金	101

介護給付費準備基金利子	13
-------------	----

介護給付費繰入金	294,108
事務費等繰入金	36,205
地域支援事業費繰入金	20,305
介護予防・生活支援サービス事業	10,464
一般介護予防業	1,608
包括的支援事業	6,921
任意事業	1,312
低所得者保険料軽減繰入金	31,947

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費 準備基金繰 入金	千円 2,115	千円 1,913	千円 202	1 介護給付費 準備基金繰 入金	千円 2,115
計	2,115	1,913	202		

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

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
計	1	1	0		

9款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	2	1	1	1 雑入	2
計	2	1	1		
歳入合計	2,556,044	2,663,112	107,068		

説	明	
		千円
	介護給付費準備基金繰入金	2,115

	繰越金	1

	第1号被保険者延滞金	1

	雑入	1
	成年後見制度利用支援事業審判費用補償金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 8,542	千円 13,580	千円 5,038	千円 36	千円	千円 8,506	千円
計	8,542	13,580	5,038	36	0	8,506	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,309	1,066	243			1,309	
計	1,309	1,066	243	0	0	1,309	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	24,729	24,432	297			12,004	12,725
計	24,729	24,432	297	0	0	12,004	12,725

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	報酬		千円 162	一般管理事務費	8,542
8	旅費		40	介護保険運営協議会委員報酬(13人)	78
10	需用費		801	地域密着型サービス運営委員会委員報酬(14人)	84
11	役務費		16	介護保険事務支援システム改修業務委託料	2,957
12	委託料		3,314	家族介護用品支給決定システム保守業務委託料	27
13	使用料及び 賃借料		4,209	介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	330
				旅費等事務費	5,066

10	需用費		231	賦課徴収費	1,309
11	役務費		125	介護保険料納付書作成等業務委託料	729
12	委託料		894	コンビニ収納代行事務委託料	165
18	負担金補助 及び交付金		59	特別徴収経由事務負担金	59
				印刷製本費等事務費	356

1	報酬		4,828	気仙広域連合負担金	12,004
3	職員手当等		1,046	認定調査事務費	12,725
4	共済費		942	会計年度任用職員報酬(3人)	4,828
8	旅費		171	要介護認定調査委託料	357
10	需用費		294	要介護認定調査専用OMR機器保守等管理業務委託料	89
11	役務費		4,693	負担割合証作成処理業務委託料	197
12	委託料		643	印刷製本費等事務費	7,254
13	使用料及び 賃借料		99		
18	負担金補助 及び交付金		12,004		
26	公課費		9		

2 款 保険給付費
1 項 介護等給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費	千円 2,258,800	千円 2,400,600	千円 141,800	千円 906,285	千円	千円 924,171	千円 428,344
2 介護予防給 付費	58,800	59,950	1,150	23,349		23,223	12,228
3 高額介護給 付費	33,050	30,450	2,600	13,124		13,055	6,871
4 審査支払手 数料	2,200	2,475	275	873		869	458
計	2,352,850	2,493,475	140,625	943,631	0	961,318	447,901

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 2,258,800	居宅介護サービス給付費	千円 571,000
		特例居宅介護サービス給付費	1,000
		施設介護サービス給付費	919,000
		特例施設介護サービス給付費	50
		居宅介護福祉用具購入費	2,500
		居宅介護住宅改修費	5,100
		居宅介護サービス計画費	84,000
		特例居宅介護サービス計画費	50
		特定入所者介護サービス費	86,000
		特例特定入所者介護サービス費	50
		地域密着型介護サービス給付費	590,000
		特例地域密着型介護サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	58,800	介護予防サービス給付費	33,000
		特例介護予防サービス給付費	50
		介護予防福祉用具購入費	1,000
		介護予防住宅改修費	2,000
		介護予防サービス計画費	6,500
		特例介護予防サービス計画費	50
		特定入所者介護予防サービス費	140
		特例特定入所者介護予防サービス費	10
		地域密着型介護予防サービス給付費	16,000
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	33,050	高額介護サービス費	30,000
		高額介護予防サービス費	50
		高額医療合算介護サービス費	2,900
		高額医療合算介護予防サービス費	100
12 委託料	2,200	審査支払委託金	2,200

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	1,663	1,434	229			1,663	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	83,324	66,804	16,520	33,094		32,913	17,317
3 一般介護予防事業費	14,036	12,190	1,846				14,036
4 包括的支援事業・任意事業費	67,690	48,244	19,446	34,214		7,164	26,312

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 1	財政安定化基金拠出金	千円 1

1 報酬	84	地域支援事業総務事務費	1,663
8 旅費	15	地域包括支援センター運営協議会委員報酬(14人)	84
10 需用費	119	地域包括ケアシステム保守管理業務委託料	1,260
11 役務費	178	旅費等事務費	319
12 委託料	1,260		
26 公課費	7		
7 報償費	30	介護予防・生活支援サービス事業費	83,324
8 旅費	12	介護予防ケアマネジメント業務委託料	1,728
10 需用費	21	第1号事業支給費負担金	79,200
12 委託料	1,728	高額介護予防サービス費相当等負担金	50
18 負担金補助 及び交付金	81,533	第1号訪問型サービスB事業補助金	1,260
		第1号通所型サービスB事業補助金	1,023
		旅費等事務費	63
1 報酬	3,819	一般介護予防事業費	14,036
3 職員手当等	828	会計年度任用職員報酬(2人)	3,819
4 共済費	728	介護予防教室等実施業務委託料	2,781
7 報償費	1,464	研修受講負担金	9
8 旅費	336	介護予防事業補助金	1,800
10 需用費	719	旅費等事務費	5,627
11 役務費	150		
12 委託料	2,781		
13 使用料及び 賃借料	1,402		
18 負担金補助 及び交付金	1,809		
1 報酬	6,815	総合相談事業費	13,193
2 給料	15,749	職員給与費(2人)	12,480
		地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料	309
		旅費等事務費	404

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 審査支払手数料	385	329	56	152		151	82
計	167,098	129,001	38,097	67,460	0	41,891	57,747

5 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	13	55	42			13	
計	13	55	42	0	0	13	0

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
2 償還金	1	1	0			1	
計	1,501	1,501	0	0	0	1	1,500

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 11,118		千円
4 共済費	4,574	権利擁護事業費 研修参加負担金 旅費等事務費	80 3 77
7 報償費	547		
8 旅費	1,378	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 職員給与費（3人） 研修受講負担金 旅費等事務費	20,087 18,961 210 916
10 需用費	767		
11 役務費	1,426	任意事業費	10,562
12 委託料	22,161	配食サービス事業委託料 高齢者等見守り事業委託料 成年後見制度利用支援事業費補助金 認知症高齢者見守り支援事業費補助金 家族介護慰労金 家族介護用品支給金 旅費等事務費	1,077 6,336 672 75 200 1,440 762
18 負担金補助 及び交付金	1,515		
19 扶助費	1,640	在宅医療・介護連携推進事業費 会計年度任用職員報酬（4人） 研修参加負担金 在宅療養を支える会活動費補助金 旅費等事務費	6,782 5,452 15 500 815
		生活支援体制整備事業費 地域支え合い活動推進事業委託料 旅費等事務費	14,512 14,439 73
		認知症総合支援事業費 会計年度任用職員報酬（1人） 認知症初期集中支援チーム研修負担金 旅費等事務費	2,474 1,363 40 1,071
12 委託料	385	審査支払手数料	385

24 積立金	13	介護給付費準備基金積立金	13
--------	----	--------------	----

22 償還金利子 及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500
22 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1

6款 諸支出金
2項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	2,556,044	2,663,112	107,068	1,011,127	0	1,025,043	519,874

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 1	一般会計繰出金	千円 1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)	その他 の手当 (千円)					
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	41	246	0	0	0	246	0	246	
	計	41	246	0	0	0	246	0	246	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	61	7,722	0	0	0	7,722	0	7,722	
	計	61	7,722	0	0	0	7,722	0	7,722	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△ 20	△ 7,476	0	0	0	△ 7,476	0	△ 7,476	
	計	△ 20	△ 7,476	0	0	0	△ 7,476	0	△ 7,476	

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	(10) 5	15,462	15,749	12,272	43,483	6,244	49,727	
前年度	(8) 3	13,776	8,873	9,641	32,290	5,399	37,689	
比較	(2) 2	1,686	6,876	2,631	11,193	845	12,038	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	0	0	5,251	2,310	449	900	0
	前年度	288	0	4,926	1,376	287	900	0
	比較	△ 288	0	325	934	162	0	0
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
本年度	0	0	0	0	3,362	0	0	
前年度	0	0	0	0	1,864	0	0	
比較	0	0	0	0	1,498	0	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	(0) 5	0	15,749	10,398	26,147	4,574	30,721	
前年度	(0) 3	0	8,873	6,655	15,528	2,883	18,411	
比較	(0) 2	0	6,876	3,743	10,619	1,691	12,310	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	0	0	3,377	2,310	449	900	0
	前年度	288	0	1,940	1,376	287	900	0
	比較	△ 288	0	1,437	934	162	0	0
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
本年度	0	0	0	0	3,362	0	0	
前年度	0	0	0	0	1,864	0	0	
比較	0	0	0	0	1,498	0	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	(10) 0	15,462	0	1,874	17,336	1,670	19,006	
前年度	(8) 0	13,776	0	2,986	16,762	2,516	19,278	
比較	(2) 0	1,686	0	△ 1,112	574	△ 846	△ 272	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)
		本年度	0	1,874	0	0	0	0
	前年度	0	2,986	0	0	0	0	0
	比較	0	△ 1,112	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	6,876	昇給に伴う増加分	658		平均昇給率 1.8%
		その他の増減分	6,218	人事異動分 653 その他分 5,565	
職員手当	2,631	その他の増減分	2,631	人事異動分 346 その他分 2,285	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	251,400
	平均給与月額 (円)	312,333
	平均年齢 (歳)	34・8
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	247,067
	平均給与月額 (円)	279,300
	平均年齢 (歳)	34・3

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高 校 卒	151,900	150,600
大 学 卒	173,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 2	() 66.7
	3級	() 1	() 33.3
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0
令和2年 1月1日現在	1級	() 1	() 33.3
	2級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	保健師	保健師	主任保健師	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (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(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

備考 () 内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	

キ 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	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給（国は2,000円から31,600円の範囲）

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	本年度	
	予算額	構成比
1 サービス収入	千円 11,105	% 60.5
2 繰入金	7,261	39.5
3 繰越金	1	0.0
歳入合計	18,367	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 17,064	% 100.0	千円 5,959	% 34.9
0	0.0	7,261	皆増
0	0.0	1	皆増
17,064	100.0	1,303	7.6

・増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	15,535	84.6	8,274	48.5
2 事業費	2,831	15.4	8,789	51.5
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	18,367	100.0	17,064	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
7,261	87.8	0	0	7,261	8,274
5,958	67.8	0	0	0	2,831
0	0.0	0	0	0	1
1,303	7.6	0	0	7,261	11,106

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 11,105	千円 17,064	千円 5,959	1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 11,105
計	11,105	17,064	5,959		

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	7,261	0	7,261	1 一般会計繰入金	7,261
計	7,261	0	7,261		

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1
計	1	0	1		
歳入合計	18,367	17,064	1,303		

説	明	
		千円
サービス計画費収入		11,105

事務費等繰入金		7,261

繰越金		1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 15,535	千円 8,274	千円 7,261	千円	千円	千円 7,261	千円 8,274
計	15,535	8,274	7,261	0	0	7,261	8,274

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	2,831	8,789	5,958				2,831
計	2,831	8,789	5,958	0	0	0	2,831

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	18,367	17,064	1,303	0	0	7,261	11,106

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	一般管理事務費 職員給与費(1人) 会計年度任用職員報酬(3人) 手当等人件費	5,728
2	給料		3,579
3	職員手当等		3,813
4	共済費		2,190
8	旅費		225

8	旅費	介護予防支援事業費	30	2,831
10	需用費	介護予防支援業務委託料	126	1,224
11	役務費	研修参加費負担金	545	10
12	委託料	旅費等事務費	1,224	1,597
13	使用料及び賃借料		858	
18	負担金補助及び交付金		10	
26	公課費		38	

27	繰出金	一般会計繰出金	1	1

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	(3) 1	5,728	3,579	3,813	13,120	2,190	15,310	
前年度	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,045	8,014	
比 較	(0) 1	0	3,579	2,572	6,151	1,145	7,296	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 当 (千円)
	本年度	78	0	2,034	555	294	100	0
	前年度	0	0	1,241	0	0	0	0
	比 較	78	0	793	555	294	100	0
区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本年度	0	0	0	0	752	0	
	前年度	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	752	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	(0) 1	0	3,579	2,572	6,151	1,127	7,278	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 1	0	3,579	2,572	6,151	1,127	7,278	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 当 (千円)
	本年度	78	0	793	555	294	100	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	78	0	793	555	294	100	0
区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本年度	0	0	0	0	752	0	
	前年度	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	752	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	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,063	8,032	
前年度	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,045	8,014	
比較	(0) 0	0	0	0	0	18	18	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員 手当 の内 訳	区分	地域手当	期末手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直 当手	特殊勤務 手当	退職手当 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	0	1,241	0	0	0	0	0
	前年度	0	1,241	0	0	0	0	0
	比較	0	0	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
		昇給に伴う 増加分	その他の 増減分		
給料	3,579	58	3,521	人事異動分 3,521	平均昇給率 1.8%
職員手当	2,572		2,572	人事異動分 2,572	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高 校 卒	151,900	150,600
大 学 卒	173,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	()	()
令和2年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	()	()

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	-	-	-	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)			

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

備考 ()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	

キ 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	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給（国は2,000円から31,600円の範囲）