

議案第8号

令和3年度養父市介護保険特別会計予算

令和3年度養父市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4,040,900千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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とする。

令和3年2月25日提出

養父市長 広瀬 栄

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		707,491
	1. 介 護 保 險 料	707,491
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		1,047,204
	1. 国 庫 負 担 金	679,363
	2. 国 庫 補 助 金	367,841
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,047,304
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,047,304
5. 県 支 出 金		581,884
	1. 県 負 担 金	560,337
	2. 県 補 助 金	21,547
6. 財 産 収 入		102
	1. 財 産 運 用 収 入	102
7. 繰 入 金		648,199
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	623,199
	2. 基 金 繰 入 金	25,000
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		8,685
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2. 雑 入	8,683
歳 入	合 計	4,040,900

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		75,324
	1. 総務管理費	36,868
	2. 徴収費	1,084
	3. 介護認定審査会費	36,311
	4. 趣旨普及費	798
2. 保険給付費	5. 介護保険事業計画策定費	263
		3,814,456
	1. 介護サービス等諸費	3,471,417
	2. 介護予防サービス等諸費	116,728
	3. その他諸費	3,262
	4. 高額介護サービス等費	79,179
3. 地域支援事業費	5. 高額医療合算介護サービス等費	13,380
	6. 特定入所者介護サービス等費	130,490
		149,562
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	46,770
4. 基金積立金	2. 一般介護予防事業費	17,796
	3. 包括的支援事業・任意事業費	84,808
	4. その他諸費	188
		102
5. 諸支出金	1. 基金積立金	102
		1,001
6. 予備費	1. 償還金及び還付加算金	1,001
		455
	1. 予備費	455
歳 出	合 計	4,040,900

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	構成比
1. 保 険 料	707,491	689,431	18,060	17.5
2. 使用料及び手数料	30	30	0	0.0
3. 国庫支出金	1,047,204	1,040,351	6,853	25.9
4. 支払基金交付金	1,047,304	1,041,000	6,304	25.9
5. 県支出金	581,884	579,928	1,956	14.4
6. 財産収入	102	95	7	0.0
7. 繰入金	648,199	658,711	△10,512	16.1
8. 繰越金	1	1	0	0.0
9. 諸収入	8,685	7,953	732	0.2
歳入合計	4,040,900	4,017,500	23,400	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	75,324	72,312	3,012
2. 保険給付費	3,814,456	3,791,468	22,988
3. 地域支援事業費	149,562	152,287	△2,725
4. 基金積立金	102	95	7
5. 諸支出金	1,001	1,001	0
6. 予備費	455	337	118
歳出合計	4,040,900	4,017,500	23,400

(単位 千円 : %)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		75,324	0	1.9
1,554,011		1,506,710	753,735	94.4
75,077		53,975	20,510	3.7
		102	0	0.0
			1,001	0.0
			455	0.0
1,629,088		1,636,111	775,701	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	707,491	689,431	18,060
項 計	707,491	689,431	18,060

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0
項 計	30	30	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	679,363	674,217	5,146
項 計	679,363	674,217	5,146

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	314,311	316,208	△ 1,897
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,262	18,161	101
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	26,985	27,804	△ 819
4. 保険者機能強化推進交付金	3,943	3,961	△ 18
5. 介護保険保険者努力支援交付金	4,340	0	4,340
項 計	367,841	366,134	1,707

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,029,904	1,023,697	6,207
2. 地域支援事業支援交付金	17,400	17,303	97
項 計	1,047,304	1,041,000	6,304

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	560,337	558,016	2,321
項 計	560,337	558,016	2,321

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		673,823	特別徴収保険料現年度分	673,823
2. 現年度分普通徴収保険料		31,918	普通徴収保険料現年度分	31,918
3. 滞納繰越分保険料		1,750	保険料滞納繰越分	1,750

1. 督促手数料		30	督促手数料	30

1. 現年度分		679,363	介護給付費負担金現年度分	679,363

1. 現年度分調整交付金		314,311	調整交付金現年度分	314,311
1. 現年度分		18,262	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	18,262
1. 現年度分		26,985	総合事業以外の地域支援事業現年度分	26,985
1. 保険者機能強化推進交付金		3,943	保険者機能強化推進交付金	3,943
1. 介護保険保険者努力支援交付金		4,340	介護保険保険者努力支援交付金	4,340

1. 現年度分		1,029,903	介護給付費交付金現年度分	1,029,903
2. 過年度分		1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分		17,399	地域支援事業支援交付金現年度分	17,399
2. 過年度分		1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1. 現年度分		560,337	介護給付費負担金現年度分	560,337

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,055	8,010	45
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,492	13,902	△ 410
項 計	21,547	21,912	△ 365

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	102	95	7
項 計	102	95	7

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	476,807	473,933	2,874
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,055	8,010	45
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,492	13,902	△ 410
4. 低所得者保険料軽減繰入金	43,200	43,545	△ 345
5. その他一般会計繰入金	81,645	80,321	1,324
項 計	623,199	619,711	3,488

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	25,000	39,000	△ 14,000
項 計	25,000	39,000	△ 14,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 介 護 給 付 費 等 繰 越 金	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	0
2. 過 料	1	1	0
項 計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2. 滞 納 処 分 費	1	1	0
3. 弁 償 金	1	1	0
4. 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	8,055	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	8,055
1. 現年度分	13,492	総合事業以外の地域支援事業現年度分	13,492

1. 利子及び配当金	102	介護給付費準備基金利子収入	102

1. 介護給付費繰入金	476,807	介護給付費繰入金現年度分	476,807
1. 現年度分	8,055	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	8,055
1. 現年度分	13,492	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	13,492
1. 現年度分	43,200	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	43,200
1. 職員給与費等繰入金	52,038	職員給与費等繰入金	52,038
2. 事務費繰入金	29,607	事務費繰入金	29,607

1. 介護給付費準備基金繰入金	25,000	介護給付費準備基金繰入金	25,000

1. 介護給付費等繰越金	1	介護給付費等繰越金	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. 過料	1	過料	1

1. 第三者納付金	1	第三者納付金	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

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 返 納 金	1	1	0
6. 雑 入	8,678	7,946	732
項 計	8,683	7,951	732

歳 入 合 計	4,040,900	4,017,500	23,400
---------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 返納金	1	返納金	1
1. 雑入	8,678	ケアプラン作成料	8,040
		介護予防事業利用料	10
		認定調査受託料	10
		緊急通報システム利用料	306
		訪問型生活機能向上サービス利用料	312

--	--	--

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	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	
1. 一般管理費	36,565	36,798	△233			36,565	
2. 連合会負担金	303	250	53			303	
項 計	36,868	37,048	△180			36,868	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,084	1,084	0			1,084	
項 計	1,084	1,084	0			1,084	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1.	報 酬		1,753	介護総務職員人件費	32,306
2.	給 料		15,892	一般職給料	15,892
3.	職 員 手 当		8,923	管理職手当	600
4.	共 済 費		5,666	期末手当	3,745
8.	旅 費		260	勤勉手当	2,655
10.	需 用 費		517	時間外勤務手当	555
11.	役 務 費		399	住居手当	336
13.	使用料及び 賃 借 料		660	通勤手当	154
				扶養手当	516
18.	負担金、補 助 及 び 交 付 金		2,495	職員共済組合負担金	5,358
				退職手当組合負担金	2,463
				県職員互助会負担金	32
				一般管理費	4,259
				会計年度任用職員報酬	1,753
				期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	362
				社会保険料	308
				普通旅費	140
				費用弁償（会計年度任用職員）	120
				修繕料	210
				消耗品費	185
				燃料費	122
				自動車検査手数料	48
				自動車損害保険料	71
				事務取扱手数料	280
				システム等使用料	660
18.	負担金、補 助 及 び 交 付 金		303	国保連合会負担金	303
				国保連合会負担金	303

10.	需 用 費		235	賦課徴収事務費	1,084
11.	役 務 費		849	印刷製本費	230
				消耗品費	5
				郵券料	849

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	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	
1. 介護認定審査会費	6,881	6,881	0			6,881	
2. 認定調査等費	29,430	22,521	6,909			29,430	
項 計	36,311	29,402	6,909			36,311	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	798	1,458	△660			798	
項 計	798	1,458	△660			798	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	263	520	△257			263	
-----------	-----	-----	------	--	--	-----	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	3,350	介護認定審査会費	6,881
8. 旅費	621	介護認定審査会委員報酬	3,350
10. 需用費	32	普通旅費	19
11. 役務費	193	費用弁償	602
12. 委託料	1,122	消耗品費	32
13. 使用料及び賃借料	1,563	郵券料	193
		事務機器保守管理委託料	1,122
		システム機器リース料	1,563
1. 報酬	7,439	認定調査等職員人件費	8,353
2. 給料	4,303	一般職給料	4,303
3. 職員手当	3,560	期末手当	978
4. 共済費	2,679	勤勉手当	745
8. 旅費	432	時間外勤務手当	344
10. 需用費	5	通勤手当	70
11. 役務費	9,860	職員共済組合負担金	1,237
12. 委託料	476	退職手当組合負担金	667
18. 負担金、補助及び交付金	676	県職員互助会負担金	9
		認定調査等費	21,077
		会計年度任用職員報酬	7,439
		期末手当（常勤会計年度任用職員）	166
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	1,257
		社会保険料	1,442
		普通旅費	12
		費用弁償（会計年度任用職員）	420
		消耗品費	5
		事務取扱手数料	224
		書類作成手数料	9,636
		調査業務委託料	476

10. 需用費	798	趣旨普及費	798
		印刷製本費	798

1. 報酬	174	運営協議会費	263
8. 旅費	84	各種委員報酬	174
10. 需用費	5	費用弁償	84

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

目	本年度	前年度	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	
※ 運営協議会費							
△ 介護保険事業計画策定費	0	2,800	△2,800				
項 計	263	3,320	△3,057			263	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,472,642	1,474,258	△1,616	599,954		581,690	290,998
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,521	1,704	△183	619		601	301
3. 地域密着型介護サービス給付費	395,240	372,260	22,980	161,021		156,120	78,099
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	12		12	6
5. 施設介護サービス給付費	1,413,728	1,415,018	△1,290	575,952		558,421	279,355
6. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	21		20	9
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,709	3,970	△261	1,512		1,465	732
8. 居宅介護住宅改修費	9,532	8,890	642	3,883		3,766	1,883
9. 居宅介護サービス計画給付費	174,955	177,285	△2,330	71,276		69,107	34,572
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		消耗品費 5
		廃目

18. 負担金、補助及び交付金	1,472,642	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	1,472,642 1,472,642
18. 負担金、補助及び交付金	1,521	特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	1,521 1,521
18. 負担金、補助及び交付金	395,240	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	395,240 395,240
18. 負担金、補助及び交付金	30	特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	30 30
18. 負担金、補助及び交付金	1,413,728	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	1,413,728 1,413,728
18. 負担金、補助及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	50 50
18. 負担金、補助及び交付金	3,709	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,709 3,709
18. 負担金、補助及び交付金	9,532	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	9,532 9,532
18. 負担金、補助及び交付金	174,955	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	174,955 174,955
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	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	
項 計	3,471,417	3,453,475	17,942	1,414,254		1,371,206	685,957

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	90,139	82,759	7,380	36,722		35,605	17,812
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,539	5,806	1,733	3,071		2,978	1,490
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		8	3
5. 介護予防福祉用具購入費	763	900	△137	311		301	151
6. 介護予防住宅改修費	4,207	4,075	132	1,714		1,662	831
7. 介護予防サービス計画給付費	14,040	12,643	1,397	5,720		5,546	2,774
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	116,728	106,223	10,505	47,555		46,108	23,065

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,262	3,108	154	1,329		1,289	644
項 計	3,262	3,108	154	1,329		1,289	644

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

18. 負担金、補助及び交付金	90,139	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	90,139 90,139
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	10 10
18. 負担金、補助及び交付金	7,539	地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	7,539 7,539
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20 20
18. 負担金、補助及び交付金	763	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	763 763
18. 負担金、補助及び交付金	4,207	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	4,207 4,207
18. 負担金、補助及び交付金	14,040	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	14,040 14,040
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	10 10

11. 役 務 費	3,262	審査支払手数料 事務取扱手数料	3,262 3,262

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	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	
1. 高額介護サービス費	79,029	70,623	8,406	32,197		31,217	15,615
2. 高額介護予防サービス費	150	150	0	61		60	29
項 計	79,179	70,773	8,406	32,258		31,277	15,644

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	13,280	10,435	2,845	5,410		5,246	2,624
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
項 計	13,380	10,535	2,845	5,451		5,286	2,643

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	130,360	147,224	△16,864	53,109		51,492	25,759
2. 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	9		8	3
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	130,490	147,354	△16,864	53,164		51,544	25,782

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	39,210	39,336	△126	19,307		15,676	4,227
---------------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	79,029	高額介護サービス費	79,029
		高額介護サービス給付費	79,029
18. 負担金、補助及び交付金	150	高額介護予防サービス費	150
		高額介護予防サービス給付費	150

18. 負担金、補助及び交付金	13,280	高額医療合算介護サービス費	13,280
		高額医療合算介護サービス給付費	13,280
18. 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
		高額医療合算介護予防サービス給付費	100

18. 負担金、補助及び交付金	130,360	特定入所者介護サービス費	130,360
		特定入所者介護サービス費	130,360
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護サービス費	20
		特例特定入所者介護サービス費	20
18. 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10
		特例特定入所者介護予防サービス費	10

12. 委託料	13,693	介護予防・生活支援サービス事業支給費	39,210
18. 負担金、補助及び交付金	25,517	生活機能向上サービス事業委託料	13,693
		介護保険相当サービス支給費	25,000
		住民主体型サービス事業補助金	500
		高額総合事業支給費	10

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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	
※ 介護予防・生活支援サービス事業支給費							
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,560	7,560	0	3,753		2,986	821
項 計	46,770	46,896	△126	23,060		18,662	5,048

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	17,796	17,311	485	8,343		7,029	2,424
項 計	17,796	17,311	485	8,343		7,029	2,424

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	15,503	15,659	△156	9,407		2,984	3,112
------------	--------	--------	------	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		高額医療合算総合事業支給費	7
18. 負担金、補助及び交付金	7,560	介護予防ケアマネジメント事業支給費 介護予防ケアマネジメント支給費	7,560 7,560

2. 給料	4,265	一般介護予防職員人件費	8,307
3. 職員手当	2,138	一般職給料	4,265
4. 共済費	1,234	期末手当	970
7. 報償費	184	勤勉手当	739
8. 旅費	38	時間外勤務手当	341
10. 需用費	389	通勤手当	88
12. 委託料	5,878	職員共済組合負担金	1,234
18. 負担金、補助及び交付金	3,670	退職手当組合負担金	661
		県職員互助会負担金	9
		一般介護予防事業費	9,489
		オペレーター謝金	33
		講師等謝金	100
		手話通訳者等報償	51
		普通旅費	38
		印刷製本費	266
		消耗品費	123
		機能訓練事業委託料	928
		地域介護予防活動支援事業委託料	3,960
		高齢者と親子の交流ふれあい事業委託料	990
		市シルバー人材センター補助金	3,000

8. 旅費	82	支援センター運営事業費	1,151
10. 需用費	971	修繕料	395
11. 役務費	183	消耗品費	267
12. 委託料	14,260	燃料費	299
26. 公課費	7	自動車検査手数料	68

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※ 総合相談事業費							
2. 権利擁護事業費	5,705	9,193	△3,488	3,463		1,099	1,143
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,857	5,650	2,207	4,815		1,512	1,530

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車損害保険料	102
		廃車手数料	13
		自動車重量税	7
		総合相談事業費	14,352
		普通旅費	10
		費用弁償	72
		消耗品費	10
		相談業務委託料	14,260
2. 給 料	2,350	権利擁護職員人件費	4,559
3. 職 員 手 当	1,212	一般職給料	2,350
4. 共 済 費	628	期末手当	505
7. 報 償 費	744	勤勉手当	399
8. 旅 費	152	時間外勤務手当	188
10. 需 用 費	132	通勤手当	120
11. 役 務 費	113	職員共済組合負担金	628
18. 負担金、補 助及び交 付 金	374	退職手当組合負担金	364
		県職員互助会負担金	5
		権利擁護事業費	1,146
		講師等謝金	42
		成年後見人報償	702
		研修旅費	80
		費用弁償	72
		印刷製本費	110
		消耗品費	22
		事務取扱手数料	8
		書類作成手数料	5
		成年後見鑑定料	100
		研修負担金	5
2. 給 料	3,453	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	7,032
3. 職 員 手 当	2,001	一般職給料	3,453
4. 共 済 費	1,036	期末手当	814
8. 旅 費	210	勤勉手当	600
10. 需 用 費	33	時間外勤務手当	276
11. 役 務 費	2	通勤手当	155
12. 委 託 料	484	扶養手当	156
18. 負担金、補 助及び交 付 金	638	職員共済組合負担金	1,036
		退職手当組合負担金	535
		県職員互助会負担金	7
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	825

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	119	119	0	81		23	15
5. 生活支援体制整備事業費	24,420	24,645	△225	15,751		4,701	3,968
6. 認知症総合支援事業費	10,005	10,178	△173	6,140		1,925	1,940

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		研修旅費	210
		印刷製本費	28
		消耗品費	5
		郵便振替手数料	2
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
		ケアマネジメント支援事業委託料	384
		研修負担金	61
		県在宅介護支援センター協議会負担金	10
		全国在宅介護支援センター負担金	20
		但馬在宅介護支援センター協議会費	5
8. 旅 費	19	在宅医療・介護連携推進事業	119
12. 委 託 料	100	普通旅費	19
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
2. 給 料	4,396	生活支援体制整備職員人件費	8,561
3. 職 員 手 当	2,231	一般職給料	4,396
4. 共 済 費	1,244	期末手当	999
8. 旅 費	19	勤勉手当	760
12. 委 託 料	15,840	時間外勤務手当	352
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	690	通勤手当	120
		職員共済組合負担金	1,244
		退職手当組合負担金	681
		県職員互助会負担金	9
		生活支援体制整備事業費	15,859
		普通旅費	19
		事業運営委託料	15,840
2. 給 料	4,569	認知症総合支援職員人件費	8,826
3. 職 員 手 当	2,282	一般職給料	4,569
4. 共 済 費	1,257	期末手当	1,039
7. 報 償 費	40	勤勉手当	789
8. 旅 費	185	時間外勤務手当	366
10. 需 用 費	239	通勤手当	88
12. 委 託 料	672	職員共済組合負担金	1,257
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	761	退職手当組合負担金	708
		県職員互助会負担金	10
		認知症総合支援事業費	1,179
		医師報償	40
		普通旅費	77
		費用弁償	108
		印刷製本費	154

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
※ 認知症総合支援事業費							
7. 任意事業費	7,522	7,889	△367	3,934		2,288	1,300
8. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	13,677	14,559	△882			13,677	
項 計	84,808	87,892	△3,084	43,591		28,209	13,008

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	188	188	0	83		75	30
項 計	188	188	0	83		75	30

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	85
		支援業務委託料	672
		研修負担金	43
10. 需用費	40	任意事業費	7,522
11. 役務費	566	消耗品費	40
12. 委託料	5,586	事務取扱手数料	196
19. 扶助費	1,330	郵券料	370
		システム保守管理委託料	550
		家族介護教室委託料	990
		配食サービス委託料	2,416
		緊急通報システム委託料	1,416
		軽度生活支援事業委託料	64
		訪問理美容サービス委託料	150
		介護用品給付費	750
		家族介護慰労金	100
		ごみ袋支給費	480
2. 給料	2,345	介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費	4,805
3. 職員手当	1,468	一般職給料	2,345
4. 共済費	623	期末手当	505
10. 需用費	100	勤勉手当	369
11. 役務費	33	時間外勤務手当	188
12. 委託料	8,739	住居手当	336
18. 負担金、補助及び交付金	369	通勤手当	70
		職員共済組合負担金	623
		退職手当組合負担金	364
		県職員互助会負担金	5
		介護予防ケアマネジメント事業費（単独分）	8,872
		修繕料	100
		事務取扱手数料	33
		予防ケアマネジメント業務委託料	8,040
		システム保守管理委託料	699

11. 役務費	188	審査支払手数料	188
		事務取扱手数料	188

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	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	
1. 介護給付費 準備基金積 立 金	102	95	7			102	
項 計	102	95	7			102	

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還 付 金	1,000	1,000	0				1,000
2. 償 還 金	1	1	0				1
項 計	1,001	1,001	0				1,001

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	455	337	118				455
項 計	455	337	118				455

歳出合計	4,040,900	4,017,500	23,400	1,629,088	0	1,636,111	775,701
------	-----------	-----------	--------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	102	介護給付費準備基金積立金	102
		利子積立金	102

22. 償還金、利 子及び割 引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		過誤納還付金	1,000
22. 償還金、利 子及び割 引料	1	償還金	1
		過年度補助交付金等返還金	1

28. 予備費	455	予備費	455
		予備費	455

--	--	--	--

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	41	3,524			3,524		3,524	
前 年 度	41	3,698			3,698		3,698	
比 較	0	△ 174			△ 174		△ 174	

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	11 (5)	9,192	41,573	23,815	74,580	14,367	88,947	
前 年 度	10 (6)	10,213	38,565	22,039	70,817	14,908	85,725	
比 較	1 (△1)	△ 1,021	3,008	1,776	3,763	△ 541	3,222	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	672	600		865	672	11,340	7,056	2,610		
	前年度	672	600		843		10,774	6,545	2,605		
	比 較	0	0		22	672	566	511	5		

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		41,573	22,030	63,603	12,617	76,220	
前 年 度	10		38,565	20,150	58,715	12,630	71,345	
比 較	1		3,008	1,880	4,888	△ 13	4,875	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度	672	600		865	672	9,555	7,056	2,610		
	前年度	672	600		843		8,885	6,545	2,605		
	比 較	0	0		22	672	670	511	5		

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	(5)	9,192		1,785	10,977	1,750	12,727	
前 年 度	(6)	10,213		1,889	12,102	2,278	14,380	
比 較	(△1)	△ 1,021		△ 104	△ 1,125	△ 528	△ 1,653	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度					1,785					
	前年度					1,889					
	比 較					△ 104					

(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	
報酬	△1,021	その他の増減分	△1,021	会計年度任用職員数の減等 △1,021 千円	
給料	3,008	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	388	平均昇給率0.99%	
		その他の増減分	2,620	職員の退職に伴う減 (A) 千円 職員の採用に伴う増 (B) 2,620 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) 2,620 千円	職員の異動状況 前年度職員数 10 人 退職者数 人 採用者数 1 人 他会計へ異動した者 人 他会計から異動した者 人 本年度職員数 11 人
職員手当	1,776	制度改正に伴う増減分	△203	会計年度任用職員以外の職員 △171 千円 期末勤勉手当 △171 千円 会計年度任用職員 △32 千円 期末手当 △32 千円	
		その他の増減分	1,979	会計年度任用職員以外の職員 2,051 千円 期末勤勉手当 1,352 千円 その他の手当 699 千円 会計年度任用職員 △72 千円 期末手当 △72 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	行政職		
令和3年4月1日	平均給料月額（円）	313,928		
	平均給与月額（円）	333,028		
	平均年齢（歳）	44.8		
令和2年4月1日	平均給料月額（円）	333,444		
	平均給与月額（円）	354,456		
	平均年齢（歳）	47.9		

イ. 初任給

(単位：円)

区	分	行政職	技能労務職		国の制度
			1級	2級	行政職
高校卒		150,600	152,700	157,400	150,600
大学卒		182,200	176,200	183,600	182,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区	分	行政職							
令和3年4月1日	1級	3	27.3						
	2級								
	3級	1	9.1						
	4級	6	54.5						
	5級								
	6級	1	9.1						
	7級								
	計	11	100.0						
令和2年4月1日	1級	2	20.0						
	2級								
	3級	1	10.0						
	4級	6	60.0						
	5級								
	6級	1	10.0						
	7級								
	計	10	100.0						

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)	11	11		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10			
	昇給に係る職員数 (B)	7	7			昇給に係る職員数 (B)	8	8			
	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)	1	1				3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	6	6				4号給(人)	7	7	
	比 率 (B) / (A) (%)	63.6	63.6			比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			
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	2.250	2.200	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.200	4.45	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和3年4月1日現在)

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
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)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内