

令 和 3 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第9号

令和3年度丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和3年度丹波市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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7,517,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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と定める。

令和3年2月24日提出

丹波市長 林 時彦

第1表
1歳入

歳入歳出予算

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		1,408,988
	1 介護保険料	1,408,988
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,925,219
	1 国庫負担金	1,276,274
	2 国庫補助金	648,945
4 支払基金交付金		1,937,495
	1 支払基金交付金	1,937,495
5 県支出金		1,062,259
	1 県負担金	1,013,990
	2 県補助金	48,269
6 財産収入		812
	1 財産運用収入	812
7 繰入金		1,182,215
	1 一般会計繰入金	1,182,215
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	4 受託事業収入	1
	5 雜入	7
歳入合計		7,517,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		155,080
	1 総務管理費	105,948
	2 徴収費	5,239
	3 介護認定審査会費	42,897
	4 趣旨普及費	681
	5 計画策定委員会費	315
2 保険給付費		7,046,970
	1 介護サービス等諸費	6,494,757
	2 介護予防サービス等諸費	151,767
	3 その他諸費	5,603
	4 高額介護サービス等費	135,566
	6 特定入所者介護サービス等費	232,821
	7 高額医療合算介護サービス等費	26,456
4 地域支援事業費		311,977
	1 地域支援事業費	311,977
6 基金積立金		813
	1 基金積立金	813
8 諸支出金		2,160
	1 償還金及び還付加算金	2,159
	2 他会計繰出金	1
歳 出 合 計		7,517,000

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
〈一般管理費〉 要介護認定業務等委託料（介護給付費適正化に該当しない業務分）	令和4年度～令和6年度	35,343
〈その他の地域支援事業〉 要介護認定業務等委託料（介護給付費適正化該当分）	令和4年度～令和6年度	70,273
〈生活支援体制整備事業費〉 生活支援体制整備事業委託料	令和4年度～令和5年度	38,749

令 和 3 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定

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 保険料	1,408,988	1,464,758	△55,770
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,925,219	1,847,452	77,767
4 支払基金交付金	1,937,495	1,948,619	△11,124
5 県支出金	1,062,259	1,065,163	△2,904
6 財産収入	812	1,040	△228
7 繰入金	1,182,215	1,282,800	△100,585
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	10	166	△156
歳入合計	7,517,000	7,610,000	△93,000

(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			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	155,080	179,435	△24,355			155,080		
2 保険給付費	7,046,970	7,085,892	△38,922	2,811,035		2,862,225	1,373,710	
4 地域支援事業費	311,977	342,122	△30,145	176,443		102,389	33,145	
6 基金積立金	813	1,041	△228			812	1	
8 諸支出金	2,160	1,510	650			27	2,133	
歳出合計	7,517,000	7,610,000	△93,000	2,987,478		3,120,533	1,408,989	

2 歳 入

(1 款) 保 険 料

(1 項) 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		保 険 料	1,408,988	1,464,758	△55,770			
	1	介護保険料	1,408,988	1,464,758	△55,770			
	1	第 1 号被保険者保険料	1,408,988	1,464,758	△55,770	1 現年度分特別徴収保険料 2 現年度分普通徴収保険料 3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,312,396 93,489 3,103	・ 現年度分特別徴収保険料 ・ 現年度分普通徴収保険料 ・ 滞納繰越分普通徴収保険料
2		使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0			
	1	手 数 料	1	1	0			
	1	督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	・ 督促手数料
3		国 庫 支 出 金	1,925,219	1,847,452	77,767			
	1	国 庫 負 担 金	1,276,274	1,290,168	△13,894			
	1	介護給付費負担金	1,276,274	1,290,168	△13,894	1 現年度分介護給付費負担金	1,276,274	・ 現年度分介護給付費負担金
2		国 庫 据 助 金	648,945	557,284	91,661			
	1	調整交付金	530,299	459,007	71,292	1 現年度分調整交付金	520,771	・ 現年度分調整交付金

(3 款) 国庫支出金

(2 項) 国庫補助金

(単位: 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						3 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	9,528	・ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
4	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,788	26,244	△456	1 現年度分地域支援事業交付金	25,788	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
5	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	64,305	72,033	△7,728	1 現年度分地域支援事業交付金	64,305	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	
6	介護保険保険者努力支援交付金	14,732	0	14,732	1 介護保険保険者努力支援交付金	14,732	・ 介護保険保険者努力支援交付金	
7	保険者機能強化推進交付金	13,821	0	13,821	1 保険者機能強化推進交付金	13,821	・ 保険者機能強化推進交付金	
4	支払基金交付金	1,937,495	1,948,619	△11,124				
1	支払基金交付金	1,937,495	1,948,619	△11,124				
1	介護給付費交付金	1,902,681	1,913,190	△10,509	1 現年度分介護給付費交付金	1,902,681	・ 現年度分介護給付費交付金	
2	地域支援事業支援交付金	34,814	35,429	△615	1 現年度分地域支援事業支援交付金	34,814	・ 現年度分地域支援事業支援交付金（総合事業）	

(5 款) 県支出金

(1 項) 県負担金

(単位 : 千円)

款項目			本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
5		県支出金	1,062,259	1,065,163	△2,904			
	1	県負担金	1,013,990	1,012,745	1,245			
	1	介護給付費負担金	1,013,990	1,012,745	1,245	1 現年度分介護給付費負担金	1,013,990	・ 現年度分介護給付費負担金
2		県補助金	48,269	52,418	△4,149			
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,117	16,402	△285	1 現年度分地域支援事業交付金	16,117	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	3	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	32,152	36,016	△3,864	1 現年度分地域支援事業交付金	32,152	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
6		財産収入	812	1,040	△228			
	1	財産運用収入	812	1,040	△228			
	1	利子及び配当金	812	1,040	△228	1 利子及び配当金	812	・ 介護保険給付費準備基金利子
7		繰入金	1,182,215	1,282,800	△100,585			
	1	一般会計繰入金	1,182,215	1,184,769	△2,554			
	1	介護給付費繰入金	880,871	885,736	△4,865	1 介護給付費繰入金	880,871	・ 現年度分介護給付費繰入金
	2	その他一般会計繰入金	171,080	203,083	△32,003	1 職員給与費等繰入金 2 事務費繰入金	108,247 62,833	・ 職員給与費等繰入金 ・ 事務費繰入金

(7 款) 繰入金

(1 項) 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	
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,117	16,402	△285	1 現年度分地域支援事業繰入金	16,117	・ 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	4	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	32,152	36,016	△3,864	1 現年度分地域支援事業繰入金	32,152	・ 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
	5	低所得者保険料軽減繰入金	81,995	43,532	38,463	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	81,995	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金
○		基金繰入金	0	98,031	△98,031			
○		介護保険給付費準備基金繰入金	0	98,031	△98,031			
8		繰 越 金	1	1	0			
1		繰 越 金	1	1	0			
1		繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	・ 前年度繰越金
9		諸 収 入	10	166	△156			
1		延滞金、加算金及び過料	2	2	0			
1		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
3		過 料	1	1	0	1 過 料	1	・ 過料
4		受託事業収入	1	1	0			
1		受託事業収入	1	1	0	1 介護扶助認定料	1	・ 介護扶助認定料
5		雜 入	7	163	△156			

(9款) 諸 収 入

(5項) 雜 入

(単位:千円)

款項目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・ 滞納処分費
2 弁償金	1	1	0	1 弁 償 金	1	・ 弁償金
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
4 返納金	1	1	0	1 返 納 金	1	・ 返納金
5 雜 入	3	159	△156	1 雜 入	3	1 1 1

3 歳 出

(1 款) 總務費

(1 項) 総務管理費

(単位: 千円)

(1款) 総務費

(1項) 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		
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金補助及び交付金	32	非常勤職員公務災害補償保険料 (85)	
							26 公課費	9	市町職員互助会負担金 (83)	
									厚生年金・健康保険料 (3,350)	
									労災保険料・雇用保険料 (220)	
									8 旅費 (584)	
									費用弁償(通勤手当分) (584)	
							0102 一般管理費		12,961	
							8 旅費		(18)	
							普通旅費		(18)	
							10 需用費		(1,115)	
							消耗品費		(44)	
							燃料費		(495)	
							印刷製本費		(273)	
							修繕料		(303)	
							11 役務費		(1,199)	
							通信運搬費(郵券料)		(1,028)	
							車検代行料		(24)	
							その他手数料		(13)	
							自動車法定点検料		(49)	
							自動車保険料		(85)	
							12 委託料		(9,390)	
							共同電算処理委託料		(492)	
							介護保険システム保守料		(1,594)	
							介護保険事務処理システム改修委			

(1款) 総務費

(1項) 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		
				国県支出金	地方債	その他				
2 連合会負担金	747	614	133			747			託料 (7,304)	
									13 使用料及び賃借料 (793)	
									通行料及び駐車料 (67)	
									事務機器借上料(ソフト) (660)	
									ライセンス使用料 (66)	
									17 備品購入費 (405)	
									機械・器具費 (405)	
									18 負担金補助及び交付金 (32)	
									職員研修負担金 (32)	
									26 公課費 (9)	
									自動車重量税 (9)	
2 連合会負担金	747	614	133			747			0103 連合会負担金 747	
									18 負担金補助及び交付金 (747)	
									国保連合会負担金 (579)	
									第三者行為求償事務負担金 (50)	
									国保連合会特別徴収情報経由業務負担金 (118)	

(1款) 総務費

(2項) 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	
						国県支出金	地方債	その他				
2	2	徴収費	5,239	5,228	11			5,239				
1		賦課徴収費	5,239	5,228	11			5,239				
									10 需用費	874	0104 賦課徴収費	5,239
									10 需用費		(874)	
									11 役務費	3,068	消耗品費	(82)
									11 役務費		印刷製本費	(792)
									12 委託料	1,297	11 役務費	(3,068)
									12 委託料		通信運搬費(郵券料)	(2,708)
									12 委託料		収納事務取扱手数料	(336)
									12 委託料		その他手数料	(24)
									12 委託料		保守点検委託料	(264)
									12 委託料		介護保険料決定通知封入封緘業務委託料	(1,033)

(1款) 総務費

(3項) 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		
						国県支出金	地方債	その他				
3	介護認定審査会費	42,897	43,562	△665				42,897				
1	認定調査等費	27,334	27,895	△561				27,334				
									8 旅費	18	0105 認定調査等費 27,334	
									8 旅費		(18)	
									費用弁償		(10)	
									普通旅費		(8)	
									10 需用費	499	10 需用費 (499)	
									消耗品費		(265)	
									印刷製本費		(234)	
									11 役務費	19,479	11 役務費 (19,479)	
									通信運搬費(郵券料)		(1,793)	
									その他手数料		(17,686)	
									12 委託料	7,295	12 委託料 (7,295)	
									訪問調査委託料		(7,295)	
									13 使用料及び賃借料	19	13 使用料及び賃借料 (19)	
									通行料及び駐車料		(19)	
									18 負担金補助及び交付金	24	18 負担金補助及び交付金 (24)	
									ネットワーク負担金		(24)	
2	介護認定審査会費	15,563	15,667	△104				15,563				
									1 報酬	12,870	0106 認定審査会費 15,563	
									1 報酬		(12,870)	
									介護認定審査会委員報酬		(12,870)	
									8 旅費	803		
									10 需用費	122		
									8 旅費		(803)	

(1款) 総務費

(3項) 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		
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	258	費用弁償 (796) 普通旅費 (7)	
							12 委託料	758	10 需用費 (122) 消耗品費 (122)	
							13 使用料及び賃借料	752	11 役務費 (258) 通信運搬費(郵券料) (258) 12 委託料 (758) 保守点検委託料 (758) 13 使用料及び賃借料 (752) 通行料及び駐車料 (6) クラウドサービス使用料 (746)	

(1款) 総務費

(4項) 趣旨普及費

(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	
						国県支出金	地方債	その他				
4	1	趣旨普及費	681	644	37			681				
	1	趣旨普及費	681	644	37			681				
									10需用費	681	0107 趣旨普及費 681 10需用費 (681) 消耗品費 (681)	

(1 款) 総務費

(5 項) 計画策定委員会費

(単位:千円)

(2款) 保険給付費

(1項) 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		
						国県支出金	地方債	その他				
2		保険給付費	7,046,970	7,085,892	△38,922	2,811,035		2,862,225	1,373,710			
1		介護サービス等諸費	6,494,757	6,492,688	2,069	2,590,776		2,637,949	1,266,032			
	1	介護サービス等諸費	4,841,058	4,979,237	△138,179	1,931,117		1,966,276	943,665	18 負担金補助及び交付金	4,841,058	
										0201 介護サービス等諸費	4,841,058	
										18 負担金補助及び交付金	(4,841,058)	
										居宅介護サービス給付費	(2,148,388)	
										特例居宅介護サービス給付費 (1)		
										施設介護サービス給付費	(2,271,486)	
										特例施設介護サービス給付費 (1)		
										居宅介護福祉用具購入費 (9,735)		
										居宅介護住宅改修費 (41,250)		
										居宅介護サービス計画給付費	(370,196)	
										特例居宅介護サービス計画給付費	(1)	
2		地域密着型サービス等諸費	1,653,699	1,513,451	140,248	659,659		671,673	322,367	18 負担金補助及び交付金	1,653,699	
										0207 地域密着型サービス等諸費	1,653,699	
										18 負担金補助及び交付金	(1,653,699)	

(2款) 保険給付費

(1項) 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		
				国県支出金	地方債	その他				
									地域密着型介護サービス給付費 (1,653,698) 特例地域密着型介護サービス給付費 (1)	

(2款) 保険給付費

(2項) 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		
						国県支出金	地方債	その他				
2 介護予防サービス等諸費	1 介護予防サービス等諸費	151,767	173,970	△22,203		60,531		61,636	29,600			
	139,776	169,522	△29,746		55,749		56,766	27,261	18 負担金補助及び交付金	139,776 0202 介護予防サービス等諸費 139,776 18 負担金補助及び交付金 (139,776) 介護予防サービス給付費 (85,250) 特例介護予防サービス給付費 (1) 介護予防福祉用具購入費 (2,349) 介護予防住宅改修費 (19,224) 介護予防サービス計画給付費 (32,951) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)		
2 地域密着型介護予防サービス等諸費		11,991	4,448	7,543		4,782		4,870	2,339	18 負担金補助及び交付金	11,991 0208 地域密着型介護予防サービス等諸費 11,991 18 負担金補助及び交付金 (11,991) 地域密着型介護予防サービス給付費 (11,990) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (1)	

(2款) 保険給付費

(3項) 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	
						国県支出金	地方債	その他				
3	1	その他諸費	5,603	6,239	△636	2,234		2,273	1,096			
		審査支払手数料	5,603	6,239	△636	2,234		2,273	1,096	11 役務費	5,603	0203 介護給付費審査支払手数料 5,603 11 役務費 (5,603) 審査支払手数料 (5,603)

(2款) 保険給付費

(4項) 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		
						国県支出金	地方債	その他				
4	1	高額介護サービス等費	135,566	119,591	15,975	54,075		55,060	26,431			
		高額介護サービス等費	135,566	119,591	15,975	54,075		55,060	26,431	18 負担金補助及び交付金	135,566 0204 高額介護サービス等費 135,366 18 負担金補助及び交付金 (135,366) 高額介護サービス費 (135,366) 0205 高額介護予防サービス等費 200 18 負担金補助及び交付金 (200) 高額介護予防サービス費 (200)	

(2款) 保険給付費

(6項) 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		
						国県支出金	地方債	その他				
6	1	特定入所者 介護サービス等費	232,821	271,135	△38,314	92,868		94,563	45,390			0206 特定入所者介護サービス費 232,669 18 負担金補助及び交付金 (232,669) 特定入所者介護サービス給付費 (232,669)
		特定入所者 介護サービス費	232,669	270,983	△38,314	92,809		94,501	45,359	18 負担金補助及び交付金	232,669	
		特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1		18 負担金補助及び交付金	1	0209 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 (1) 特例特定入所者介護サービス給付 費 (1)
		特定入所者 介護予防サ ービス費	150	150	0	59		60	31	18 負担金補助及び交付金	150	0210 特定入所者介護予防サービス 費 150 18 負担金補助及び交付金 (150) 特定入所者介護予防サービス費 (150)

(2款) 保険給付費

(6項) 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	
						国県支出金	地方債	その他				
4	特例特定入所者介護予防サービス費		1	1	0			1				
									18 負担金補助及び交付金	1	0211 特例特定入所者介護予防サービス費 1 18 負担金補助及び交付金 (1) 特例特定入所者介護予防サービス費 (1)	

(2款) 保険給付費

(7項) 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	
						国県支出金	地方債	その他				
7	1	高額医療合算介護サービス等費	26,456	22,269	4,187	10,551		10,744	5,161			
		高額医療合算介護サービス等費	26,456	22,269	4,187	10,551		10,744	5,161	18 負担金補助及び交付金	26,456	0212 高額医療合算介護サービス等費 26,156 18 負担金補助及び交付金 (26,156) 高額医療合算介護サービス費 (26,156) 0213 高額医療合算介護予防サービス等費 300 18 負担金補助及び交付金 (300) 高額医療合算介護予防サービス費 (300)

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

(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		
						国県支出金	地方債	その他				
4		地域支援事業費	311,977	342,122	△30,145	176,443		102,389	33,145			
1		地域支援事業費	311,977	342,122	△30,145	176,443		102,389	33,145			
1		地域支援事業費	82,377	68,794	13,583	36,400		35,248	10,729			
									1報酬	9,511	0404 職員人件費 82,377	
									1報酬	(9,511)	会計年度任用職員報酬 (9,511)	
									2給料	33,467	2給料 (33,467)	
									3職員手当等	20,887	一般職給 (33,467)	
									4共済費	18,180	3職員手当等 (20,887)	
									8旅費	332	扶養手当 (978)	
											通勤手当 (701)	
											時間外勤務手当 (2,764)	
											管理職手当 (420)	
											期末手当 (7,777)	
											会計年度任用職員期末手当 (1,873)	
											勤勉手当 (5,574)	
											児童手当 (800)	
											4共済費 (18,180)	
											市町村職員共済組合負担金 (10,273)	
											市町村職員退職手当組合負担金 (5,241)	

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

(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		
					国県支出金	地方債	その他				
										職員公務災害補償基金納付金 (61)	
										非常勤職員公務災害補償保険料 (33)	
										市町職員互助会負担金 (87)	
										厚生年金・健康保険料 (2,350)	
										労災保険料・雇用保険料 (135)	
										8 旅費 (332)	
										費用弁償(通勤手当分) (332)	
2	介護予防・日常生活支援総合事業費	100,710	104,720	△4,010	56,997	40,904	2,809				
								7 報償費	2,344	0401 一般介護予防事業費 7,545	
								8 旅費	37	7 報償費 (2,344)	
								講師謝金		講師謝金 (71)	
								謝礼金		謝礼金 (2,273)	
								8 旅費		8 旅費 (37)	
								普通旅費		普通旅費 (37)	
								10 需用費		10 需用費 (2,459)	
								消耗品費		消耗品費 (1,867)	
								燃料費		燃料費 (317)	
								修繕料		修繕料 (275)	
								11 役務費		11 役務費 (394)	
								通信運搬費(郵券料)		通信運搬費(郵券料) (106)	
								車検代行料		車検代行料 (48)	
								自動車法定点検料		自動車法定点検料 (25)	
								自動車保険料		自動車保険料 (94)	

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
							26 公課費	18	損害・傷害保険料 (121) 12 委託料 (240) リハビリ職派遣事業委託料 (240) 13 使用料及び賃借料 (1,538) 通行料及び駐車料 (33) 事務機器借上料 (ハード) (1,505) 18 負担金補助及び交付金 (515) 職員研修負担金 (15) ボランティアポイント補助金 (500) 26 公課費 (18) 自動車重量税 (18) 0406 介護予防・生活支援サービス 事業費 76,721 10 需用費 (45) 消耗品費 (6) 印刷製本費 (39) 13 使用料及び賃借料 (33) 通行料及び駐車料 (33) 18 負担金補助及び交付金 (76,643) 第1号訪問・通所事業負担金 (75,579) 住所地特例者精算金 (104) 訪問型サービスB補助金 (960)	

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
									0407 介護予防ケアマネジメント事業費 15,608 12 委託料 (15,608) 第1号介護予防支援業務委託料 (15,608) 0408 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 436 11 役務費 (436) 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 (436) 0409 高額総合事業サービス費 200 18 負担金補助及び交付金 (200) 高額総合事業サービス費 (200) 0410 高額医療合算総合事業サービス費 200 18 負担金補助及び交付金 (200) 高額医療合算総合事業サービス費 (200)	
3	包括的支援事業費	85,126	112,235	△27,109	55,730	17,325	12,071			
							7 報償費 1,324	0402 包括的支援事業費 63,465 7 報償費 (285) 8 旅費 130 講師謝金 (45) 謝礼金 (240) 10 需用費 605 8 旅費 (97) 普通旅費 (97)		

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	141	10 需用費 (259) 消耗品費 (220)	
							12 委託料	80,043	印刷製本費 (39)	
							13 使用料及び賃借料	231	11 役務費 (4) その他手数料 (4)	
							18 負担金補助及び交付金	2,652	12 委託料 (62,523) 保守点検委託料 (377) アドバイザー派遣事業委託料 (300) 地域包括支援センター業務委託料 (債務負担) (61,846)	
									13 使用料及び賃借料 (109) 通行料及び駐車料 (109)	
									18 負担金補助及び交付金 (188) 職員研修負担金 (117) 兵庫県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 (71)	
							0411 生活支援体制整備事業費			
									19,983	
							10 需用費 (6) 消耗品費 (6)			
							11 役務費 (9) 通信運搬費(郵券料) (9)			
							12 委託料 (17,520) 生活支援体制整備事業委託料 (債)			

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
									務負担) (17,520)	
									13 使用料及び賃借料 (48)	
									通行料及び駐車料 (48)	
									18 負担金補助及び交付金 (2,400)	
									地域支えあい活動モデル事業補助金 (2,400)	
									0412 認知症総合支援事業費 630	
									7 報償費 (300)	
									謝礼金 (300)	
									8 旅費 (33)	
									普通旅費 (33)	
									10 需用費 (201)	
									消耗品費 (4)	
									印刷製本費 (197)	
									11 役務費 (23)	
									通信運搬費 (郵券料) (23)	
									13 使用料及び賃借料 (33)	
									通行料及び駐車料 (33)	
									18 負担金補助及び交付金 (40)	
									職員研修負担金 (40)	
									0413 地域ケア会議推進事業費 365	
									7 報償費 (360)	
									謝礼金 (360)	
									11 役務費 (5)	
									通信運搬費 (郵券料) (5)	

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
									0414 在宅医療・介護連携推進事業費 683 7 報償費 (379) 講師謝金 (200) 謝礼金 (179) 10 需用費 (139) 消耗品費 (81) 食糧費 (3) 印刷製本費 (55) 11 役務費 (100) 通信運搬費 (郵券料) (17) 広告料 (83) 13 使用料及び賃借料 (41) 会場借上料 (41) 18 負担金補助及び交付金 (24) ネットワーク負担金 (24)	
4	その他の地域支援事業費	43,764	56,373	△12,609	27,316	8,912	7,536			
								7 報償費 365 8 旅費 100 10 需用費 317 11 役務費 1,110	0403 その他の地域支援事業費 43,764 7 報償費 (365) 講師謝金 (190) 謝礼金 (175) 8 旅費 (100) 費用弁償 (100) 10 需用費 (317)	

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	26,110	消耗品費 (76)	
							18 負担金補助 及び交付金	15,642	印刷製本費 (241)	
							19 扶助費	120	11 役務費 (1,110)	
									通信運搬費 (3)	
									通信運搬費 (郵券料) (907)	
									その他手数料 (200)	
							12 委託料	(26,110)	12 委託料 (26,110)	
									保守点検委託料 (1,348)	
									ケアプラン点検業務委託料 (220)	
									配食事業委託料 (13,427)	
									認定業務等委託準備業務委託料 (11,115)	
							18 負担金補助及び交付金	(15,642)	成年後見人等報酬補助金 (2,952)	
									家族介護用品給付費 (10,440)	
									介護保険住宅改修理由書作成補助金 (700)	
									医療介護情報連携システム利用促進補助金 (1,550)	
							19 扶助費	(120)	家族介護継続支援金 (120)	

(6款) 基金積立金

(1項) 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	
						国県支出金	地方債	その他				
6		基金積立金	813	1,041	△228			812	1			
	1	基金積立金	813	1,041	△228			812	1			
	1	介護保険給付費準備基金積立金	813	1,041	△228			812	1			
									24 積立金	813	0601 介護保険給付費準備基金積立金 24 積立金 基金積立金 基金利子積立金	813 (813) (1) (812)

(8款) 諸支出金

(1項) 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	
						国県支出金	地方債	その他				
8	1	諸支出金	2,160	1,510	650			27	2,133			
		償還金及び 還付加算金	2,159	1,509	650			27	2,132			
		2被保険者保 険料還付金	2,149	1,499	650			26	2,123			
	3	被保険者保 険料還付加 算金	10	10	0			1		9		
									22 償還金利子 及び割引料	2,149	0801 被保険者保険料還付金 2,149 22 償還金利子及び割引料 (2,149) 被保険者保険料還付金 (2,149)	
									22 償還金利子 及び割引料	10	0802 被保険者保険料還付加算金 10 22 償還金利子及び割引料 (10) 被保険者保険料還付加算金 (10)	

(8 款) 諸支出金

(2 項) 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	
						国 績 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	他会計繰出金	1	1	1	0				1			
1	一般会計繰出金	1	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	0804 一般会計繰出金 1 27 繰出金 (1) 一般会計繰出金 (1)

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区分	人数	給 与 費						共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地 域	通 勤	期 末	計			
本年度	39人	13,017					13,017		13,017	
前年度	39人	13,164					13,164		13,164	
比 較	人	△ 147					△ 147		△ 147	

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	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	18 (13)	29,248	64,934	42,794	136,976	36,725	173,701	
前年度	20 (11)	24,658	74,193	45,618	144,469	39,881	184,350	
比較	△ 2 (2)	4,590	△ 9,259	△ 2,824	△ 7,493	△ 3,156	△ 10,649	

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外す

(单位:千円)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	18		64,934	37,151	102,085	30,552	132,637	
前年度	20		74,193	42,172	116,365	34,982	151,347	
比較	△ 2		△ 9,259	△ 5,021	△ 14,280	△ 4,430	△ 18,710	

(单位:千円)

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1年任用 (13)	29,248		5,643	34,891	6,173	41,064	任用する期間が1年の職員（1日単位で任用する職員を含まず。）
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	29,248		5,643	34,891			
前年度	1年任用 (11)	24,658		3,446	28,104	4,899	33,003	任用する期間が1年の職員（1日単位で任用する職員を含まず。）
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	24,658		3,446	28,104			
比較	1年任用 (2)	4,590		2,197	6,787	1,274	8,061	任用する期間が1年の職員（1日単位で任用する職員を含まず。）
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	4,590		2,197	6,787			

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	通勤手当	期末手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当
	本年度		5,643						
	前年度		3,446						
	比較		2,197						

(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	
給料	△ 9,259	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分		平均昇給率	1.80 %	
		その他の増減分		職員数の異動状況 (現に在職する職員数)		
職員手当	△ 2,824	制度改正に伴う増減分		本年度	18 人	
		△ 582		前年度	20 人	
		△ 2,242		増 減	△ 2 人	
		期末手当の減額		582 千円		
		その他の増減分		職員の異動他		

ア 職員1人当たり給与

区分	分	一般行政職	技能労務職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,105	
	平均給与月額(円)	319,733	
	平均年齢(歳)	40.02	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	305,760	
	平均給与月額(円)	334,615	
	平均年齢(歳)	40.11	

イ 初任給

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度
			一般行政職
高校卒	154,900		150,600
大学卒	182,200		182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	1級	4	22.2	1級		
	2級	1	5.6			
	3級	3	16.6			
	4級	9	50.0			
	5級			2級		
	6級	1	5.6			
	7級					
	計	18	100.0	計		
令和2年4月1日現在	1級	2	10.0	1級		
	2級	3	15.0			
	3級	3	15.0			
	4級	11	55.0	2級		
	5級					
	6級	1	5.0			
	7級					
	計	20	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主査	主幹、係長	副課長	次長 課長 委員会等の事務局の長	理事 技監 部長 会計管理者 消防長 議会事務局長

工昇給

区分	分	合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
前年度	8号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	
	職員数 (A) (人)	20	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
	4号給 (人)	19	19	
	6号給 (人)			
	8号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	95.00	95.00	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	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 地域手当

支給対象地域	なし
支給率 (%)	
支給対象職員数(人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	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			

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	
住居手当	同	
通勤手当	一部異	交通用具の距離区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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			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		
<包括的支援事業費> 地域包括支援センター業務運営委託料（南部地域）	60,198	令和2年度まで	—	令和5年度まで	60,198	34,764		11,588	13,846	
<包括的支援事業費> 地域包括支援センター業務運営委託料（西部地域）	128,373	令和2年度まで	63,999	令和5年度まで	64,374	37,175		12,391	14,808	
<包括的支援事業費> 地域包括支援センター業務運営委託料（西部地域） 消費税率引上げに伴う増額分	216	令和2年度まで	48	令和5年度まで	168	97		32	39	
<包括的支援事業費> 地域包括支援センター業務運営委託料（東部地域）	113,000	令和2年度まで	45,247	令和5年度まで	67,753	39,127		13,042	15,584	