

令和3年度 伊予市介護保険特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 債務負担行為に関する調書

I 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	829,347	868,341	△ 38,994
2 分担金及び負担金	14,858	14,772	86
3 使用料及び手数料	81	81	0
4 国庫支出金	1,068,603	1,064,792	3,811
5 支払基金交付金	1,132,660	1,136,327	△ 3,667
6 県支出金	627,227	620,437	6,790
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	704,419	680,122	24,297
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	34	34	0
歳入合計	4,377,231	4,384,908	△ 7,677

(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	
1 総務費	116,599	111,854	4,745	5,404		111,195	
2 保険給付費	4,041,710	4,039,910	1,800	1,581,116		2,460,594	
3 地域支援事業費	218,921	233,143	△ 14,222	109,310		109,611	
4 基金積立金	1	1	0			1	
歳出合計	4,377,231	4,384,908	△ 7,677	1,695,830		2,681,401	

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 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	
1. 第1号被保険者 保険料	829,347	868,341	38,994	1. 特別徴収保険料 現年度分	788,912	第1号被保険者保険料(保険給付費) 752,516 第1号被保険者保険料(地域支援事業費) 36,396
				2. 普通徴収保険料 現年度分	37,266	第1号被保険者保険料 37,266
				3. 滞納繰越分	3,169	第1号被保険者保険料 3,169
計	829,347	868,341	38,994			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 認定審査会負担 金	14,858	14,772	86	1. 認定審査会負担 金	14,858	認定審査会共同設置負担金(事務費等) 11,510 認定審査会共同設置負担金(職員給与等) 3,348
計	14,858	14,772	86			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担 金	723,516	726,020	2,504	1. 現年度分介護給 付費負担金	723,516	現年度分介護給付費負担金 723,516
計	723,516	726,020	2,504			

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	267,561	267,442	119	1. 現年度分調整交付金	267,561	現年度分調整交付金 267,561
2. 地域支援事業交付金(介護予防)	38,331	42,178	3,847	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	38,331	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 38,331
3. 地域支援事業交付金(包括・任意)	25,245	24,801	444	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	25,245	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 25,245
4. 保険者機能強化推進交付金	6,706	4,351	2,355	1. 保険者機能強化推進交付金	6,706	保険者機能強化推進交付金 6,706
5. 介護保険保険者努力支援交付金	7,244	0	7,244	1. 介護保険保険者努力支援交付金	7,244	介護保険保険者努力支援交付金 7,244
計	345,087	338,772	6,315			

5款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,091,262	1,090,776	486	1. 現年度分介護給付費交付金	1,091,262	現年度分介護給付費交付金 1,091,262
2. 地域支援事業支援交付金	41,398	45,551	4,153	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	41,398	現年度分地域支援事業支援交付金 41,398
計	1,132,660	1,136,327	3,667			

6款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	590,039	586,950	3,089	1. 現年度分介護給付費負担金	590,039	現年度分介護給付費負担金 590,039
計	590,039	586,950	3,089			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防)	19,163	21,087	1,924	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	19,163	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 19,163
2. 地域支援事業交付金(包括・任意)	12,621	12,400	221	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	12,621	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 12,621
3. 介護保険事業費県補助金	5,404	0	5,404	1. 介護保険事業費県補助金	5,404	A I ケアプラン導入モデル事業費補助金 5,404
計	37,188	33,487	3,701			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 公債利子	1	介護保険事業運営基金利子 1
計	1	1	0			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	505,213	504,988	225	1. 現年度分介護給付費繰入金	505,213	現年度分介護給付費繰入金 505,213
2. 地域支援事業繰入金(介護予防)	19,178	21,097	1,919	1. 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防)	19,178	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防) 19,178
3. 地域支援事業繰入金(包括・任意)	12,639	12,411	228	1. 現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意)	12,639	現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意) 12,639
4. その他一般会計繰入金	96,223	96,968	745	1. 職員給与等繰入金	53,915	職員給与等繰入金 53,915
				2. 事務費繰入金	42,308	事務費繰入金 42,308

8款 繰入金 1項 一般会計繰入金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 低所得者保険料 軽減繰入金	66,671	38,240	28,431	1. 低所得者保険料 軽減繰入金	66,671	低所得者保険料軽減繰入金 66,671
計	699,924	673,704	26,220			

8款 繰入金 2項 基金繰入金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険事業運 営基金繰入金	4,495	6,418	1,923	1. 介護保険事業運 営基金繰入金	4,495	介護保険事業運営基金繰入金 4,495
計	4,495	6,418	1,923			

9款 繰越金 1項 繰越金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

10款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険料延滞 金	30	30	0	1. 介護保険料延滞 金	30	介護保険料延滞金 30
計	30	30	0			

10款 諸収入 2項 預金利子 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

10款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	介護給付費返納金 1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	66,601	65,063	1,538	5,404		61,197				
							1. 報酬	354	非常勤職員報酬 354 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策 定審議会委員 15人 地域包括支援センター運営協議会委員 16 人	
							2. 給料	25,585	一般職給 25,585 職員 7人	
							3. 職員手当等	14,825	1扶養手当 936 2住居手当 702 3管理職手当 898 5通勤手当 514 6期末勤勉手当 10,248 7時間外勤務手当 644 9児童手当 740 13管理職員特別勤務手当 143	
							4. 共済費	9,076	1共済組合負担金 9,076	
							8. 旅費	347	普通旅費 347	
							10. 需用費	1,043	1消耗品費 777 2燃料費 5 4印刷製本費 256 6修繕料 5	
							11. 役務費	1,076	1通信運搬費 949 4手数料 127	
							12. 委託料	5,761	委託料 5,761 A I ケアプラン作成支援業務委託料 4,540 介護保険制度改正システム改修業務委託料 1,188 介護保険共同処理委託料 33	

1 款 総務費

1 項 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	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	757	使用料及び賃借料 757 AIケアプランパソコン賃借料 660 介護指定事業者等管理システム使用料 88 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9
								18. 負担金、補助及び交付金	7,777	負担金 7,777 市町総合事務組合退職手当負担金
2. 賦課徴収費	2,355	2,487	132			2,355		10. 需用費	219	1消耗品費 9 2燃料費 3 4印刷製本費 207
								11. 役務費	1,485	1通信運搬費 1,409 4手数料 76
								22. 償還金、利子及び割引料	651	償還金 651 過年度介護保険料還付金
3. 認定審査会費	18,584	18,931	347			18,584		1. 報酬	13,248	非常勤職員報酬 13,248 介護認定審査会委員 42人
								10. 需用費	154	1消耗品費 150 4印刷製本費 4
								11. 役務費	253	1通信運搬費 253
								12. 委託料	1,258	委託料 1,258 認定審査会システム保守業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	3,671	使用料及び賃借料 3,671 認定審査会システムリース料
4. 認定事務費	29,059	25,373	3,686			29,059		10. 需用費	215	1消耗品費 73 2燃料費 9 4印刷製本費 128 6修繕料 5
								11. 役務費	14,794	1通信運搬費 1,254 4手数料 13,540
								12. 委託料	14,050	委託料 14,050 訪問調査業務委託料

1 款 総務費

1 項 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	
				国県支出金	地方債	その他				
計	116,599	111,854	4,745	5,404		111,195				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(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				
1. 介護サービス等諸費	3,679,000	3,675,660	3,340	1,439,225		2,239,775	18. 負担金、補助及び交付金	3,679,000	負担金 3,679,000 居宅介護サービス計画給付費 160,000 居宅介護サービス給付費 1,430,000 居宅介護福祉用具購入費 3,000 居宅介護住宅改修費 7,000 施設介護サービス給付費 1,379,000 地域密着型介護サービス給付費 700,000	
計	3,679,000	3,675,660	3,340	1,439,225		2,239,775				

2 款 保険給付費

2 項 その他諸費

(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				
1. 審査支払手数料	4,310	4,140	170	1,686		2,624	11. 役務費	4,310	4手数料 4,310	
計	4,310	4,140	170	1,686		2,624				

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス費

(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				
1. 高額介護サービス費	94,800	94,800	0	37,085		57,715	18. 負担金、補助及び交付金	94,800	負担金 94,800 高額介護サービス費	
計	94,800	94,800	0	37,085		57,715				

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス費

(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				
1. 特定入所者介護サービス費	140,000	140,000	0	54,768		85,232		18. 負担金、補助及び交付金	140,000	負担金 特定入所者介護サービス費 140,000
計	140,000	140,000	0	54,768		85,232				

2 款 保険給付費

5 項 介護予防サービス等諸費

(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				
1. 介護予防サービス等諸費	102,600	104,310	1,710	40,137		62,463		18. 負担金、補助及び交付金	102,600	負担金 介護予防サービス計画給付費 18,000 介護予防サービス給付費 70,000 介護予防福祉用具購入費 1,600 介護予防住宅改修費 6,000 地域密着型介護予防サービス給付費 7,000
計	102,600	104,310	1,710	40,137		62,463				

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

(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				
1. 高額医療合算介護サービス等費	21,000	21,000	0	8,215		12,785		18. 負担金、補助及び交付金	21,000	負担金 高額医療合算介護サービス等費 21,000
計	21,000	21,000	0	8,215		12,785				

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	105,606	120,000	14,394	39,601		66,005		18.負担金、補助及び交付金	105,606	負担金 第1号訪問介護サービス費 第1号通所介護サービス費	105,606 36,126 69,480
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	11,031	12,612	1,581	4,135		6,896		10.需用費	91	1消耗品費 2燃料費	58 33
								11.役務費	20	1通信運搬費	20
								18.負担金、補助及び交付金	10,920	負担金 介護予防ケアプラン作成費	10,920
3. 高額介護予防サービス費	300	400	100	112		188		18.負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防サービス費	300
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	300	300	0	112		188		18.負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	300
計	117,237	133,312	16,075	43,960		73,277					

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(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					
1. 一般介護予防事業費	35,447	34,661	786	19,997		15,450		2. 給料	7,166	一般職給 職員 2人	7,166
								3. 職員手当等	3,804	1扶養手当 3管理職手当 5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当 13管理職員特別勤務手当	120 377 254 2,887 100 66

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(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				
							4. 共済費	2,528	1共済組合負担金	2,528
							7. 報償費	652	報償費	652
									地域リハビリテーション活動支援事業講師	576
									介護予防普及啓発事業講師	76
							8. 旅費	65	普通旅費	7
									費用弁償	58
							10. 需用費	1,115	1消耗品費	1,082
									2燃料費	33
							11. 役務費	34	1通信運搬費	34
							12. 委託料	20,064	委託料	20,064
									介護予防拠点事業委託料	12,000
									ふれあいいいきサロン事業委託料	3,264
									介護予防普及啓発事業委託料	3,000
									一般介護予防事業実施委託料	1,800
							13. 使用料及び賃借料	19	使用料及び賃借料	19
									認知症セミナー会場使用料	
計	35,447	34,661	786	19,997		15,450				

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(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					
1. 総合相談事業費	3,484	3,600	116	2,011		1,473	7. 報償費	137	報償費	137	
										地域ケア会議報償費	
							10. 需用費	48	1消耗品費	31	
									2燃料費	17	
							11. 役務費	10	1通信運搬費	10	
							12. 委託料	3,289	委託料	3,289	
									地域包括ケア相談窓口事業委託料	2,800	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(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					
									高齢者アセスメントシート作成業務委託料 489		
2. 権利擁護事業費	106	130	24	60		46		8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	29	1消耗品費	29
								11. 役務費	72	1通信運搬費	72
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,036	35,636	4,400	30,363		9,673		10. 需用費	26	1消耗品費	26
								11. 役務費	10	1通信運搬費	10
								12. 委託料	40,000	委託料 地域包括支援センター運営委託料	40,000
4. 任意事業費	15,447	15,404	43	8,919		6,528		2. 給料	3,631	一般職給 職員 1人	3,631
								3. 職員手当等	1,857	5通勤手当	183
										6期末勤勉手当	1,528
										7時間外勤務手当	146
								4. 共済費	1,246	1共済組合負担金	1,246
								7. 報償費	384	報償費 講師謝礼等	384
								8. 旅費	20	費用弁償	20
								10. 需用費	144	1消耗品費	90
										4印刷製本費	54
								11. 役務費	1,300	1通信運搬費	493
4手数料	807										
12. 委託料	5,605	委託料	5,605								
		高齢者配食サービス事業委託料	4,395								
		家族介護教室実施委託料	720								
		介護給付等適正化事業委託料	274								
19. 扶助費	1,260	成年後見人鑑定委託料	216								
		その他扶助費	1,260								
		介護用品支給事業 在宅高齢者家族介護手当支給事業	1,200 60								

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(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					
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	171	208	37	97		74		7. 報償費	51	報償費 講師謝礼	51
								10. 需用費	93	1消耗品費 2燃料費	60 33
								11. 役務費	17	1通信運搬費	17
								13. 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料 会場借上料	10
6. 生活支援体制整備事業費	354	3,570	3,216	204		150		7. 報償費	90	報償費 講師謝礼	90
								8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	114	1消耗品費 2燃料費	65 49
								11. 役務費	99	1通信運搬費	99
7. 認知症総合支援事業費	5,988	5,878	110	3,456		2,532		2. 給料	3,220	一般職給 職員 1人	3,220
								3. 職員手当等	1,473	5通勤手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当	51 1,293 129
								4. 共済費	1,039	1共済組合負担金	1,039
								7. 報償費	60	報償費 認知症初期集中支援員報償費	60
								8. 旅費	44	普通旅費	44
								10. 需用費	97	1消耗品費 2燃料費	64 33
								11. 役務費	15	1通信運搬費	15
								18. 負担金、補助及び交付金	40	負担金 認知症初期集中支援チーム員研修負担金	40
計	65,586	64,426	1,160	45,110		20,476					

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(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					
1. 審査支払手数料	651	744	93	243		408		11. 役務費	651	4手数料	651
計	651	744	93	243		408					

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(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					
1. 基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	積立金 介護保険事業運営基金積立金	1
計	1	1	0			1					

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	73	13,602			13,602		13,602	
	計	73	13,602			13,602		13,602	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	73	14,091			14,091		14,091	
	計	73	14,091			14,091		14,091	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	0	△ 489			△ 489		△ 489	
	計	0	△ 489			△ 489		△ 489	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 11		39,602	21,959	61,561	13,889	75,450	
前年度	(0) 12		39,120	21,579	60,699	13,779	74,478	
比較	(0) △ 1		482	380	862	110	972	

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,056	702	1,275		1,002	15,956	1,019	
	前年度	858	666	1,275		830	16,111	1,000	
	比較	198	36	0		172	△ 155	19	
職員手当の内訳	区分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	
	本年度	740		209					
	前年度	630		209					
	比較	110		0					

ア 会計年度任用職員以外の職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 11		39,602	21,959	61,561	13,889	75,450	
前 年 度	(0) 12		39,120	21,579	60,699	13,779	74,478	
比 較	(0) △ 1		482	380	862	110	972	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,056	702	1,275		1,002	15,956	1,019	
	前 年 度	858	666	1,275		830	16,111	1,000	
	比 較	198	36	0		172	△ 155	19	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特 殊 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度	740		209					
	前 年 度	630		209					
	比 較	110		0					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 0							
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 0							

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特 殊 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	482	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	631		
		その他の増減分	△ 149	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 11人 0人 前年度 12人 0人 増 減 △ 1人 0人 採用退職の状況等 (令和2年1月2日～令和3年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 △1(0)人 異動 0(0)人 会計年度任用職員の増減 0人
職 員 手 当	380	制度改正に伴う増減分	△ 178	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	期末手当支給月数引下げ (△0.05月分)
		その他の増減分	558	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	保 健 師 職			
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,871	353,300			
	平均給与月額 (円)	312,938	386,037			
	平均年齢 (歳)	38歳 6月	45歳 4月			
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	274,150	351,133			
	平均給与月額 (円)	300,511	383,835			
	平均年齢 (歳)	37歳 1月	44歳 4月			

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	保 健 師 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200
国 の 制 度		
区 分	行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	150,600	
大 学 卒	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 師 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
		2	28.7			
	2級	()	()	2級	()	()
		1	14.2		1	25.0
	3級	()	()	3級	()	()
		1	14.2		1	25.0
	4級	()	()	4級	()	()
		2	28.7			
令和2年1月1日現在	5級	()	()	5級	()	()
		1	14.2		1	25.0
	6級	()	()	6級	()	()
					1	25.0
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		7	100.0		4	100.0
令和2年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
		2	25.0			
	2級	()	()	2級	()	()
		2	25.0		1	25.0
	3級	()	()	3級	()	()
		1	12.5		1	25.0
	4級	()	()	4級	()	()
		2	25.0			
令和2年1月1日現在	5級	()	()	5級	()	()
		1	12.5		1	25.0
	6級	()	()	6級	()	()
					1	25.0
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		8	100.0		4	100.0

(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 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一 般 行 政 職	保 健 師 職					
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	7	4					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	8	7	1				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	72.7	100.0	25.0						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	8	4					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)	1	1					
		4号給 (人)	9	7	2				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	100.0	50.0						

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)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 内は再任用職員に係る率

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 % ~ 20 % 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 (3 % ~ 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	同 じ	

**Ⅲ 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			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	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 一 運 営 業 務 委 託 事 業	千円 120,000	-	-	令和3年度 ） 令和5年度	千円 120,000	千円 91,013	千円	千円 保険料 5,887 繰入金 23,100	千円
要 介 護 認 定 調 査 業 務 委 託 事 業	14,000	-	-	令和3年度	14,000			繰入金 14,000	
一 般 介 護 予 防 業 務 委 託 事 業	1,800	-	-	令和3年度	1,800	675		保険料 414 交付金 486 繰入金 225	
家 族 介 護 教 室 業 務 委 託 事 業	720	-	-	令和3年度	720	415		保険料 165 繰入金 140	